



Ofício nº 219/2025

Assunto: informação (presta)

Referência: requerimento nº038/2025

Minduri, 29 de maio de 2025.

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Minduri,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento nº 38/2025, vimos responder aos questionamentos formulados, vejamos:

1 - *Fornecer uma relação de todos os agentes públicos que atuam como condutores de veículos do Município, discriminando seus nomes, cargos que ocupam e setor em que são lotados.*

R: Planilha anexa.

2 - *Fornecer cópias das folhas de pagamento detalhadas de todos os motoristas da Prefeitura desde o mês de janeiro de 2025 até o último mês encerrado até elaboração da resposta a este requerimento.*

R: Anexo.

3 - *Fornecer relatório informando todos os servidores do Município que receberam diárias, ajudas de custo e/ou adiantamentos para viagens, desde janeiro de 2025 até a data da resposta ao presente requerimento. Discriminar, para cada servidor, todos os pagamentos efetuados e os deslocamentos (destinos e finalidades) que justificaram cada pagamento.*

R: Anexo.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE BENTO
JUNQUEIRA DE
ANDRADE
NETO:7942646866
8

Assinado de forma digital
por JOSE BENTO
JUNQUEIRA DE ANDRADE
NETO:7942646866
Dados: 2025.05.30
10:54:37 -03'00'

José Bento Junqueira de Andrade Neto
Prefeito Municipal

Exma. Sra.

Vereadora Raíssa Carvalho Rocha

MD. Presidente da Câmara Municipal de Caxambu

Nesta.

Depart.:Geral-1. Compet.:Maio/2025 - Folha Pagamento							
Função: MOTORISTA I							
Funcionário: 110537-110651 JEAN SILVA BOTELHO MOTORISTA I Adm: 01/02/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	13,00	657,80	74 INSS FOLHA	7,50	82,11	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	263,12	76 INSS 13º SALÁRIO	7,50	34,53	BASE SALARIAL	1.796,31
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	173,88	106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO	0,00	2.052,58	BASE IRRF	487,60
47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	3,00	445,28				BASE INSS FOLHA	1.094,80
48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	148,42				BASE INSS 13º SALÁRIO	460,47
50 13º SALÁRIO	3,00	445,28					
111 13º SALÁRIO VARIÁVEL	3,00	15,19					
144 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. VARIÁ	3,00	15,19					
145 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V	0,00	5,06					
Total de Proventos		2.169,22	Total de Descontos		2.169,22	A Receber	0,00
Funcionário: 110518-110617 JOSE EDSON DE ALMEIDA MOTORISTA I Adm: 09/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	61,15	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	330,51	BASE SALARIAL	3.256,22
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	386,40				BASE IRRF	3.035,42
89 HORAS EXTRAS 75%	25,00	422,62				BASE INSS FOLHA	3.642,62
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					
Total de Proventos		3.642,62	Total de Descontos		391,66	A Receber	3.250,96
Funcionário: 110390-110589 NESTOR TEODORO DA SILVA NETO MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	38,09	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	312,06	BASE SALARIAL	3.030,02
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	458,85				BASE IRRF	2.881,67
89 HORAS EXTRAS 75%	20,00	338,10				BASE INSS FOLHA	3.488,87
303 DIAS NÃO ÚTEIS	4,00	566,72					
Total de Proventos		3.488,87	Total de Descontos		350,15	A Receber	3.138,72
Funcionário: 110560-110699 MILER DE SOUSA DA SILVA MOTORISTA I Adm: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	19,00	961,40	94 PREV FOLHA	14,00	134,59	SALÁRIO BASE	1.518,00
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20				BASE SALARIAL	1.996,17
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	15,00	217,35				BASE IRRF	1.439,57
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	260,82				BASE PREV FOLHA	961,40
Total de Proventos		2.046,77	Total de Descontos		134,59	A Receber	1.912,18
Funcionário: 110433-110567 DENIS BATISTA NOGUEIRA MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	13,00	657,80	74 INSS FOLHA	9,00	136,90	SALÁRIO BASE	1.518,00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	40,00	263,12	76 INSS 13º SALÁRIO	7,50	60,39	BASE SALARIAL	2.222,10
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	853,25	106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO	0,00	3.455,91	BASE IRRF	1.166,97
47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	4,00	708,40				BASE IRRF 13º SALÁRIO	198,10
48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	236,13				BASE INSS FOLHA	1.774,17
50 13º SALÁRIO	4,00	708,40				BASE INSS 13º SALÁRIO	805,30
111 13º SALÁRIO VARIÁVEL	4,00	96,90					
144 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. VARIÁ	4,00	96,90					
145 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V	0,00	32,30					
Total de Proventos		3.653,20	Total de Descontos		3.653,20	A Receber	0,00
Funcionário: 104129-104129 Adauto de Paula Barbosa Filho MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	25,66	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	2.922,84
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE IRRF	2.771,04
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	455,40				BASE PREV FOLHA	1.669,80
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	310,50					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	18,00	335,34					
Total de Proventos		3.378,24	Total de Descontos		259,43	A Receber	3.118,81
Funcionário: 104134-104134 Alessandro Rodrigues dos Santos MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	120,10	SALÁRIO BASE	1.518,00

Depart.:Geral-1. Compet.:Maio/2025 - Folha Pagamento									
3	COMISSAO	1/1	310,00	94	PREV FOLHA	14,00	281,51	BASE SALARIAL	3.481,94
29	QUINQUÊNIO	1,00	182,80	317	EMPRÉSTIMO BB I	17/24	343,64	BASE IRRF	3.428,45
326	ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20					BASE PREV FOLHA	2.010,80
306	DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	607,20						
309	HORAS EXTRAS N 50% S INSS	22,00	392,70						
310	HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	22,00	471,24						
Total de Proventos			4.089,14	Total de Descontos			745,25	A Receber	3.343,89

Funcionário: 100142-100142 Carlos Alberto Guimaraes MOTORISTA I Adm: 01/01/1989 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.178,85	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	701,81	SALÁRIO BASE	2.178,85
29 QUINQUÊNIO	7,00	1.525,19	94 PREV FOLHA	14,00	518,56	BASE SALARIAL	5.604,60
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	13,00	BASE IRRF	5.856,52
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	1.149,66	315 SEGURO	0,00	14,78	BASE PREV FOLHA	3.704,04
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	587,89					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00	705,47					
Total de Proventos		6.754,26	Total de Descontos		1.248,15	A Receber	5.506,11

Funcionário: 104139-104139 Fernando Cesar da Silva Santos MOTORISTA I Adm: 14/06/2017 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	106,63	SALÁRIO BASE	1.518,00
3 COMISSAO	1/1	158,55	94 PREV FOLHA	14,00	258,18	BASE SALARIAL	3.186,81
29 QUINQUÊNIO	1,00	167,65	316 EMPRÉSTIMO CEF I	11/144	415,99	BASE IRRF	3.338,61
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	319 PARC. IPTU	1/3	53,84	BASE PREV FOLHA	1.844,20
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	759,00					
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	334,28					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00	401,13					
Total de Proventos		3.945,81	Total de Descontos		834,64	A Receber	3.111,17

Funcionário: 104022-104022 Flavio Henrique da Rocha MOTORISTA I Adm: 01/04/2003 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.618,54	66 IRRF FOLHA MENSAL	22,50	347,96	SALÁRIO BASE	1.618,54
3 COMISSAO	1/1	258,60	94 PREV FOLHA	14,00	367,91	BASE SALARIAL	4.338,09
29 QUINQUÊNIO	4,00	750,85	317 EMPRÉSTIMO BB I	45/96	696,43	BASE IRRF	4.548,71
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	318 EMPRÉSTIMO BB II	39/96	130,73	BASE PREV FOLHA	2.627,99
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	957,71	320 EMPRÉSTIMO BB III	17/96	114,77		
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	441,16	338 DESC. MULTA TRANSITO	1/1	262,92		
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	25,00	661,74					
Total de Proventos		5.295,80	Total de Descontos		1.920,72	A Receber	3.375,08

Funcionário: 104030-104030 Marcos Antonio Nascimento Souza MOTORISTA I Adm: 02/05/2003 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00										
Cód Provento			Ref	Valor	Cód Desconto		Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS			11,00	714,18	92 DESCONTO FÉRIAS PAGAS		20,00	6.532,89	SALÁRIO BASE 1.947,77	
29 QUINQUÊNIO			4,00	285,67	94 PREV FOLHA		14,00	139,98	BASE SALARIAL 3.743,25	
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN			40,00	607,20	97 PREV FÉRIAS		14,00	311,17	BASE IRRF 2.075,84	
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS			3,00	666,81					BASE PREV FOLHA 3.222,56	
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS			15,00	409,18						
37 FÉRIAS			20,00	2.222,71						
40 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			10,00	1.111,35						
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS			0,00	370,45						
194 1/3 FÉRIAS PP			20,00	740,90						
196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE			20,00	548,72						
197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR			20,00	182,90						
215 13º SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS			12,00	1.667,03						
Total de Proventos				9.527,10	Total de Descontos				6.984,04	A Receber 2.543,06

Funcionário: 104013-104013 Nisio da Silva Lopes MOTORISTA I Adm: 01/03/2006 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00									
Cód Provento		Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS		30,00	1.618,54	66	IRRF FOLHA MENSAL	15,00	67,18	SALÁRIO BASE	1.618,54
29 QUINQUÊNIO		3,00	485,56	94	PREV FOLHA	14,00	294,57	BASE SALARIAL	3.321,34
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN		40,00	607,20	317	EMPRÉSTIMO BB I	56/65	531,46	BASE IRRF	3.075,64
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS		2,00	361,50					BASE PREV FOLHA	2.104,10
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS		15,00	277,29						
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS		15,00	332,75						
Total de Proventos			3.682,84	Total de Descontos			893,21	A Receber	2.789,63

Funcionário: 100227-100227 Wander Luiz de Sousa Pacheco MOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00								
Cód Provento		Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
1 DIAS TRABALHADOS		30,00	2.154,65	66	IRRF FOLHA MENSAL	27,50	648,71	SALÁRIO BASE
29 QUINQUÊNIO		5,00	1.077,32	94	PREV FOLHA	14,00	452,47	BASE SALARIAL
								2.154,65
								4.990,91

Depart.:Geral-1. Compet.:Maio/2025 - Folha Pagamento									
326	ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	312	PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF	5.663,43
306	DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	1.279,72	313	PLANO UNIMED	0,00	65,42	BASE PREV FOLHA	3.231,97
309	HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	523,52	321	EMPRÉSTIMO BANCOOB I	54/72	334,59		
310	HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00	628,22						
Total de Proventos			6.270,63	Total de Descontos			1.527,19	A Receber	4.743,44

Funcionário: 104128-104128 Brayner Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00									
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases			
1	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	188,91	SALÁRIO BASE	1.518,00
29	QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94	PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	3.140,88
307	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I	40,00	667,92	313	PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF	3.841,80
327	ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20	314	ATEND. UNIMED	1/1	195,76	BASE PREV FOLHA	1.669,80
306	DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	706,67	321	EMPRÉSTIMO BANCOOB I	3/42	926,78		
309	HORAS EXTRAS N 50% S INSS	40,00	803,16						
Total de Proventos			4.454,75	Total de Descontos		1.625,17	A Receber		2.829,58

Funcionário: 104133-104133 Michel Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00									
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases			
213	AFASTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO P	30,00	2.277,00	94	PREV FOLHA	14,00	318,78	SALÁRIO BASE	1.518,00
326	ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317	EMPRÉSTIMO BB I	28/60	180,51	BASE SALARIAL	2.277,00
				318	EMPRÉSTIMO BB II	4/60	154,38	BASE IRRF	2.277,00
								BASE PREV FOLHA	2.277,00
Total de Proventos			2.884,20	Total de Descontos		653,67	A Receber		2.230,53

Total de Funcionários nesta Função: 15

Total Geral Proventos	65.283,45	Total Geral Descontos	23.390,29	Total Líquido	41.893,16
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	---------------	-----------

Total de Funcionários neste Departamento: 15

Depart.:Geral-1. Compet.:Abril/2025 - Folha Pagamento							
Função: MOTORISTA I							
Funcionário: 110537-110651 JEAN SILVA BOTELHO MOTORISTA I Adm: 01/02/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74 INSS FOLHA	9,00	220,66	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20				BASE SALARIAL	2.125,20
20 HORAS EXTRAS 50%	40,00	579,60				BASE IRRF	2.140,00
						BASE INSS FOLHA	2.704,80
Total de Proventos		2.704,80	Total de Descontos		220,66	A Receber	2.484,14
Funcionário: 110518-110617 JOSE EDSON DE ALMEIDA MOTORISTA I Adm: 09/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	139,64	SALÁRIO BASE	1.518,00
3 COMISSAO	1/1	283,36	74 INSS FOLHA	12,00	378,43	BASE SALARIAL	3.404,34
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20				BASE IRRF	3.473,88
20 HORAS EXTRAS 50%	30,00	637,56				BASE INSS FOLHA	4.041,90
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	287,38					
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					
Total de Proventos		4.041,90	Total de Descontos		518,07	A Receber	3.523,83
Funcionário: 110390-110589 NESTOR TEODORO DA SILVA NETO MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	67,55	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	320,37	BASE SALARIAL	3.171,70
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	386,40				BASE IRRF	2.993,30
89 HORAS EXTRAS 75%	20,00	338,10				BASE INSS FOLHA	3.558,10
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					
Total de Proventos		3.558,10	Total de Descontos		387,92	A Receber	3.170,18
Funcionário: 110433-110567 DENIS BATISTA NOGUEIRA MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	35,00	SALÁRIO BASE	1.518,00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	302,29	BASE SALARIAL	3.138,35
20 HORAS EXTRAS 50%	15,00	269,10				BASE IRRF	2.725,98
89 HORAS EXTRAS 75%	30,00	507,15				BASE INSS FOLHA	3.407,45
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	506,00					
Total de Proventos		3.407,45	Total de Descontos		337,29	A Receber	3.070,16
Funcionário: 104129-104129 Adauto de Paula Barbosa Filho MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	54,96	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	2.866,95
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE IRRF	2.909,35
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	607,20				BASE PREV FOLHA	1.669,80
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	310,50					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	279,45					
Total de Proventos		3.474,15	Total de Descontos		288,73	A Receber	3.185,42
Funcionário: 104134-104134 Alessandro Rodrigues dos Santos MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	154,34	SALÁRIO BASE	1.518,00
3 COMISSAO	1/1	303,60	94 PREV FOLHA	14,00	280,52	BASE SALARIAL	3.472,57
29 QUINQUÊNIO	1,00	182,16	317 EMPRÉSTIMO BB I	16/24	343,64	BASE IRRF	3.571,87
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE PREV FOLHA	2.003,76
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	759,00					
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	22,00	391,64					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	22,00	469,97					
Total de Proventos		4.231,57	Total de Descontos		778,50	A Receber	3.453,07
Funcionário: 100142-100142 Carlos Alberto Guimaraes MOTORISTA I Adm: 01/01/1989 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.178,85	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	814,60	SALÁRIO BASE	2.178,85
29 QUINQUÊNIO	7,00	1.525,19	94 PREV FOLHA	14,00	518,56	BASE SALARIAL	5.681,03
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	13,00	BASE IRRF	6.220,37
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	1.437,08	315 SEGURO	0,00	14,78	BASE PREV FOLHA	3.704,04
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	25,00	734,87					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	18,00	634,92					

Depart.:Geral-1. Compet.:Abril/2025 - Folha Pagamento												
Total de Proventos			7.118,11		Total de Descontos		1.360,94		A Receber		5.757,17	
Funcionário: 104139-104139 Fernando Cesar da Silva Santos MOTORISTA I Adm: 14/06/2017 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00												
Cód Provento		Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases					
1 DIAS TRABALHADOS		30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	156,82	SALÁRIO BASE					1.518,00
3 COMISSAO		1/1	303,60	94 PREV FOLHA	14,00	280,52	BASE SALARIAL					3.394,24
29 QUINQUÊNIO		1,00	182,16	316 EMPRÉSTIMO CEF I	10/144	415,99	BASE IRRF					3.588,44
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN		40,00	607,20				BASE PREV FOLHA					2.003,76
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS		5,00	759,00									
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS		20,00	356,04									
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS		20,00	427,24									
Total de Proventos			4.153,24		Total de Descontos		853,33		A Receber		3.299,91	
Funcionário: 104022-104022 Flavio Henrique da Rocha MOTORISTA I Adm: 01/04/2003 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00												
Cód Provento		Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases					
1 DIAS TRABALHADOS		30,00	1.618,54	66 IRRF FOLHA MENSAL	22,50	372,65	SALÁRIO BASE					1.618,54
3 COMISSAO		1/1	303,60	94 PREV FOLHA	14,00	376,73	BASE SALARIAL					4.400,08
29 QUINQUÊNIO		4,00	768,85	317 EMPRÉSTIMO BB I	44/96	696,43	BASE IRRF					4.601,88
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN		40,00	607,20	318 EMPRÉSTIMO BB II	38/96	130,73	BASE PREV FOLHA					2.690,99
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS		5,00	957,71	320 EMPRÉSTIMO BB III	16/96	114,77						
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS		25,00	562,19	338 DESC. MULTA TRANSITO	1/1	520,61						
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS		20,00	539,70									
Total de Proventos			5.357,79		Total de Descontos		2.211,92		A Receber		3.145,87	
Funcionário: 104030-104030 Marcos Antonio Nascimento Souza MOTORISTA I Adm: 02/05/2003 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00												
Cód Provento		Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases					
1 DIAS TRABALHADOS		30,00	1.947,77	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	498,32	SALÁRIO BASE					1.947,77
29 QUINQUÊNIO		4,00	779,10	94 PREV FOLHA	14,00	381,76	BASE SALARIAL					4.220,62
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN		40,00	607,20				BASE IRRF					5.070,26
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS		5,00	1.111,35				BASE PREV FOLHA					2.726,87
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS		15,00	340,98									
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS		20,00	545,57									
311 HORA EXTRA 100% S INSS		10,00	303,09									
Total de Proventos			5.635,06		Total de Descontos		880,08		A Receber		4.754,98	
Funcionário: 104013-104013 Nisio da Silva Lopes MOTORISTA I Adm: 01/03/2006 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00												
Cód Provento		Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases					
1 DIAS TRABALHADOS		30,00	1.618,54	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	83,49	SALÁRIO BASE					1.618,54
29 QUINQUÊNIO		3,00	485,56	94 PREV FOLHA	14,00	294,57	BASE SALARIAL					3.302,85
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN		40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	55/65	531,46	BASE IRRF					3.099,55
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS		2,00	361,50				BASE PREV FOLHA					2.104,10
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS		20,00	369,72									
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS		10,00	221,83									
Total de Proventos			3.664,35		Total de Descontos		909,52		A Receber		2.754,83	
Funcionário: 100227-100227 Wander Luiz de Sousa Pacheco MOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00												
Cód Provento		Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases					
1 DIAS TRABALHADOS		30,00	2.154,65	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	665,90	SALÁRIO BASE					2.154,65
29 QUINQUÊNIO		5,00	1.077,32	94 PREV FOLHA	14,00	452,47	BASE SALARIAL					4.964,74
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN		40,00	607,20	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF					5.679,66
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS		5,00	1.279,72	313 PLANO UNIMED	0,00	65,42	BASE PREV FOLHA					3.231,97
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS		25,00	654,40	321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I	53/72	334,59						
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS		15,00	471,17									
Total de Proventos			6.244,46		Total de Descontos		1.544,38		A Receber		4.700,08	
Funcionário: 104128-104128 Brayner Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00												
Cód Provento		Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases					
1 DIAS TRABALHADOS		30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	22,50	204,63	SALÁRIO BASE					1.518,00
29 QUINQUÊNIO		1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL					2.940,09
307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I		40,00	667,92	313 PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF					3.855,14
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I		40,00	607,20	321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I	2/42	926,78	BASE PREV FOLHA					1.669,80
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS		4,00	920,80									
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS		30,00	602,37									
Total de Proventos			4.468,09		Total de Descontos		1.445,13		A Receber		3.022,96	
Funcionário: 104133-104133 Michel Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00												
Cód Provento		Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases					
213 AFASTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO P		30,00	2.277,00	94 PREV FOLHA	14,00	318,78	SALÁRIO BASE					1.518,00

Depart.:Geral-1. Compet.:Abril/2025 - Folha Pagamento									
326	ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317	EMPRÉSTIMO BB I	27/60	180,51	BASE SALARIAL	2.277,00
				318	EMPRÉSTIMO BB II	3/60	154,38	BASE IRRF	2.319,40
								BASE PREV FOLHA	2.277,00
Total de Proventos			2.884,20	Total de Descontos			653,67	A Receber	2.230,53

Total de Funcionários nesta Função: 14

Total Geral Proventos	60.943,27	Total Geral Descontos	12.390,14	Total Líquido	48.553,13
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	---------------	-----------

Total de Funcionários neste Departamento: 14

Depart.:Geral-1. Compet.:Março/2025 - Folha Pagamento							
Função: MOTORISTA I							
Funcionário: 110537-110651 JEAN SILVA BOTELHO MOTORISTA I Adm: 01/02/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74 INSS FOLHA	9,00	214,14	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20				BASE SALARIAL	2.125,20
20 HORAS EXTRAS 50%	35,00	507,15				BASE IRRF	2.067,55
						BASE INSS FOLHA	2.632,35
Total de Proventos		2.632,35	Total de Descontos		214,14	A Receber	2.418,21
Funcionário: 110518-110617 JOSE EDSON DE ALMEIDA MOTORISTA I Adm: 09/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	89,53	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	337,95	BASE SALARIAL	3.137,89
20 HORAS EXTRAS 50%	22,00	425,04				BASE IRRF	3.139,81
89 HORAS EXTRAS 75%	18,00	304,29				BASE INSS FOLHA	3.704,61
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	141,68					
Total de Proventos		3.704,61	Total de Descontos		427,48	A Receber	3.277,13
Funcionário: 110390-110589 NESTOR TEODORO DA SILVA NETO MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	31,08	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	282,02	BASE SALARIAL	2.803,81
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	434,70				BASE IRRF	2.673,71
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	253,57				BASE INSS FOLHA	3.238,51
303 DIAS NÃO ÚTEIS	3,00	425,04					
Total de Proventos		3.238,51	Total de Descontos		313,10	A Receber	2.925,41
Funcionário: 110433-110567 DENIS BATISTA NOGUEIRA MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	33,67	SALÁRIO BASE	1.518,00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	299,86	BASE SALARIAL	3.022,89
20 HORAS EXTRAS 50%	22,00	364,32				BASE IRRF	2.708,17
89 HORAS EXTRAS 75%	18,00	304,29				BASE INSS FOLHA	3.387,21
90 HORAS EXTRAS 100%	15,00	289,80					
303 DIAS NÃO ÚTEIS	3,00	303,60					
Total de Proventos		3.387,21	Total de Descontos		333,53	A Receber	3.053,68
Funcionário: 104129-104129 Adauto de Paula Barbosa Filho MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	86,81	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	255,28	BASE SALARIAL	2.773,80
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE IRRF	3.121,67
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	759,00				BASE PREV FOLHA	1.823,47
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	310,50					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	186,30					
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	153,67					
Total de Proventos		3.686,47	Total de Descontos		342,09	A Receber	3.344,38
Funcionário: 104134-104134 Alessandro Rodrigues dos Santos MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	158,61	SALÁRIO BASE	1.518,00
3 COMISSAO	1/1	303,60	94 PREV FOLHA	14,00	280,52	BASE SALARIAL	3.501,06
29 QUINQUÊNIO	1,00	182,16	317 EMPRÉSTIMO BB I	15/24	343,64	BASE IRRF	3.600,36
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE PREV FOLHA	2.003,76
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	759,00					
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	356,04					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	25,00	534,06					
Total de Proventos		4.260,06	Total de Descontos		782,77	A Receber	3.477,29
Funcionário: 100142-100142 Carlos Alberto Guimaraes MOTORISTA I Adm: 01/01/1989 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.178,85	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	1.055,57	SALÁRIO BASE	2.178,85
3 COMISSAO	1/1	287,41	94 PREV FOLHA	14,00	649,79	BASE SALARIAL	6.239,78
29 QUINQUÊNIO	7,00	1.726,38	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	13,00	BASE IRRF	7.096,63
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	315 SEGURO	0,00	14,78	BASE PREV FOLHA	4.641,38

Depart.:Geral-1. Compet.:Março/2025 - Folha Pagamento							
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	1.437,08					
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	654,52					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00	785,42					
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	448,74					
Total de Proventos		8.125,60	Total de Descontos		1.733,14	A Receber	6.392,46
Funcionário: 104139-104139 Fernando Cesar da Silva Santos MOTORISTA I Adm: 14/06/2017 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	67,53	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	2.950,78
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	316 EMPRÉSTIMO CEF I	9/144	415,99	BASE IRRF	2.993,18
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	607,20				BASE PREV FOLHA	1.669,80
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	23,00	357,07					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	17,00	316,71					
Total de Proventos		3.557,98	Total de Descontos		717,29	A Receber	2.840,69
Funcionário: 104022-104022 Flavio Henrique da Rocha MOTORISTA I Adm: 01/04/2003 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.618,54	66 IRRF FOLHA MENSAL	22,50	234,65	SALÁRIO BASE	1.618,54
29 QUINQUÊNIO	4,00	647,41	94 PREV FOLHA	14,00	317,23	BASE SALARIAL	3.727,25
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	43/96	696,43	BASE IRRF	3.988,55
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	957,71	318 EMPRÉSTIMO BB II	37/96	130,73	BASE PREV FOLHA	2.265,95
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	22,00	430,97	320 EMPRÉSTIMO BB III	15/96	114,77		
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	18,00	423,13					
Total de Proventos		4.684,96	Total de Descontos		1.493,81	A Receber	3.191,15
Funcionário: 104030-104030 Marcos Antonio Nascimento Souza MOTORISTA I Adm: 02/05/2003 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.947,77	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	768,16	SALÁRIO BASE	1.947,77
3 COMISSAO	1/1	444,54	94 PREV FOLHA	14,00	514,48	BASE SALARIAL	4.819,64
29 QUINQUÊNIO	4,00	956,92				BASE IRRF	6.051,52
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE PREV FOLHA	3.674,89
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	1.111,35					
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	539,51					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	323,70					
311 HORA EXTRA 100% S INSS	10,00	359,67					
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	325,66					
Total de Proventos		6.616,32	Total de Descontos		1.282,64	A Receber	5.333,68
Funcionário: 104013-104013 Nisio da Silva Lopes MOTORISTA I Adm: 01/03/2006 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.618,54	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	66,95	SALÁRIO BASE	1.618,54
29 QUINQUÊNIO	3,00	485,56	94 PREV FOLHA	14,00	329,74	BASE SALARIAL	3.302,85
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	54/65	531,46	BASE IRRF	2.989,28
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	369,72				BASE PREV FOLHA	2.355,33
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	221,83					
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	251,23					
Total de Proventos		3.554,08	Total de Descontos		928,15	A Receber	2.625,93
Funcionário: 100227-100227 Wander Luiz de Sousa Pacheco MOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.154,65	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	698,42	SALÁRIO BASE	2.154,65
29 QUINQUÊNIO	5,00	1.077,32	94 PREV FOLHA	14,00	504,86	BASE SALARIAL	4.964,74
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF	5.797,92
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	1.023,78	313 PLANO UNIMED	0,00	65,42	BASE PREV FOLHA	3.606,17
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	25,00	654,40	317 EMPRÉSTIMO BB I	48/48	672,14		
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	471,17	321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I	52/72	334,59		
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	374,20					
Total de Proventos		6.362,72	Total de Descontos		2.301,43	A Receber	4.061,29
Funcionário: 104128-104128 Brayner Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	22,50	211,39	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	3.181,03
307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I	40,00	667,92	313 PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF	3.885,16
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20	321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I	1/42	926,78	BASE PREV FOLHA	1.669,80
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	709,88					
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	30,00	602,37					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	240,94					
Total de Proventos		4.498,11	Total de Descontos		1.451,89	A Receber	3.046,22

Depart.:Geral-1. Compet.:Março/2025 - Folha Pagamento								
Funcionário: 104133-104133 Michel Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00								
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
213 AFASTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO P	30,00	2.277,00	94	PREV FOLHA	14,00	318,78	SALÁRIO BASE	1.518,00
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317	EMPRÉSTIMO BB I	26/60	180,51	BASE SALARIAL	2.277,00
			318	EMPRÉSTIMO BB II	2/60	154,38	BASE IRRF	2.319,40
							BASE PREV FOLHA	2.277,00
Total de Proventos		2.884,20	Total de Descontos			653,67	A Receber	2.230,53
Total de Funcionários nesta Função: 14								
Total Geral Proventos		61.193,18	Total Geral Descontos			12.975,13	Total Líquido	48.218,05
Total de Funcionários neste Departamento: 14								

Depart.:Geral-1. Compet.:Fevereiro/2025 - Folha Pagamento							
Função: MOTORISTA I							
Funcionário: 110537-110651 JEAN SILVA BOTELHO MOTORISTA I Adm: 01/02/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	28,37	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	277,67	BASE SALARIAL	2.854,53
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	347,76				BASE IRRF	2.637,49
89 HORAS EXTRAS 75%	18,00	304,29				BASE INSS FOLHA	3.202,29
303 DIAS NÃO ÚTEIS	3,00	425,04					
Total de Proventos		3.202,29	Total de Descontos		306,04	A Receber	2.896,25
Funcionário: 110518-110617 JOSE EDSON DE ALMEIDA MOTORISTA I Adm: 09/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	69,36	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	321,82	BASE SALARIAL	3.087,17
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	483,00				BASE IRRF	3.005,37
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	253,57				BASE INSS FOLHA	3.570,17
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					
Total de Proventos		3.570,17	Total de Descontos		391,18	A Receber	3.178,99
Funcionário: 110390-110589 NESTOR TEODORO DA SILVA NETO MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	31,08	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	282,02	BASE SALARIAL	2.803,81
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	434,70				BASE IRRF	2.673,71
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	253,57				BASE INSS FOLHA	3.238,51
303 DIAS NÃO ÚTEIS	3,00	425,04					
Total de Proventos		3.238,51	Total de Descontos		313,10	A Receber	2.925,41
Funcionário: 110433-110567 DENIS BATISTA NOGUEIRA MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74 INSS FOLHA	9,00	224,49	SALÁRIO BASE	1.518,00
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	327,75				BASE SALARIAL	2.419,60
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	40,00	496,80				BASE IRRF	2.143,68
303 DIAS NÃO ÚTEIS	4,00	404,80				BASE INSS FOLHA	2.747,35
342 ADICIONAL NOTURNO	40,00	1.098,94					
Total de Proventos		3.846,29	Total de Descontos		224,49	A Receber	3.621,80
Funcionário: 104129-104129 Adauto de Paula Barbosa Filho MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.441,19	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	32,61	SALÁRIO BASE	1.441,19
29 QUINQUÊNIO	1,00	144,11	94 PREV FOLHA	14,00	221,94	BASE SALARIAL	2.820,34
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE IRRF	2.694,04
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	438,50				BASE PREV FOLHA	1.585,30
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	18,00	269,07					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00	358,77					
Total de Proventos		3.258,84	Total de Descontos		254,55	A Receber	3.004,29
Funcionário: 104134-104134 Alessandro Rodrigues dos Santos MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	47,32	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	3.015,99
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	14/24	343,64	BASE IRRF	2.858,44
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	455,40				BASE PREV FOLHA	1.669,80
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	26,00	403,65					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	18,00	335,34					
Total de Proventos		3.471,39	Total de Descontos		624,73	A Receber	2.846,66
Funcionário: 100142-100142 Carlos Alberto Guimaraes MOTORISTA I Adm: 01/01/1989 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.077,67	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	654,81	SALÁRIO BASE	2.077,67
29 QUINQUÊNIO	7,00	1.454,36	94 PREV FOLHA	14,00	494,48	BASE SALARIAL	5.409,21
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	13,00	BASE IRRF	5.639,34
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	1.103,79	315 SEGURO	0,00	14,78	BASE PREV FOLHA	3.532,03
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	21,00	592,66					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00	677,32					
Total de Proventos		6.513,00	Total de Descontos		1.177,07	A Receber	5.335,93

Depart.:Geral-1. Compet.:Fevereiro/2025 - Folha Pagamento

Funcionário: 104139-104139 Fernando Cesar da Silva Santos MOTORISTA I Adm: 14/06/2017 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	8,00	404,80	92 DESCONTO FÉRIAS PAGAS	20,00	4.784,82	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	40,48	94 PREV FOLHA	14,00	62,34	BASE SALARIAL	2.848,32
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	97 PREV FÉRIAS	14,00	326,12	BASE IRRF	1.666,20
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	607,20	316 EMPRÉSTIMO CEF I	8/144	415,99	BASE PREV FOLHA	2.774,74
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	14,00	217,35					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	19,00	353,97					
37 FÉRIAS	20,00	1.518,00					
40 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10,00	759,00					
125 FÉRIAS VARIÁVEL	20,00	811,46					
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS	0,00	253,00					
194 1/3 FÉRIAS PP	20,00	506,00					
196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE	20,00	405,73					
197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR	20,00	135,24					
215 13º SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS	12,00	1.138,50					
Total de Proventos		7.757,93	Total de Descontos		5.589,27	A Receber	2.168,66

Funcionário: 104022-104022 Flavio Henrique da Rocha MOTORISTA I Adm: 01/04/2003 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.543,38	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	140,22	SALÁRIO BASE	1.543,38
29 QUINQUÊNIO	4,00	617,35	94 PREV FOLHA	14,00	302,50	BASE SALARIAL	3.605,85
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	42/96	696,43	BASE IRRF	3.477,75
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	553,58	318 EMPRÉSTIMO BB II	36/96	130,73	BASE PREV FOLHA	2.160,73
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	18,00	339,70	320 EMPRÉSTIMO BB III	14/96	114,77		
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	22,00	498,22	338 DESC. MULTA TRANSITO	1/1	200,63		
Total de Proventos		4.159,43	Total de Descontos		1.585,28	A Receber	2.574,15

Funcionário: 104030-104030 Marcos Antonio Nascimento Souza MOTORISTA I Adm: 02/05/2003 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.857,32	66 IRRF FOLHA MENSAL	22,50	386,69	SALÁRIO BASE	1.857,32
29 QUINQUÊNIO	4,00	742,92	94 PREV FOLHA	14,00	364,03	BASE SALARIAL	3.907,23
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE IRRF	4.664,27
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	855,31				BASE PREV FOLHA	2.600,24
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	437,37					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	262,42					
311 HORA EXTRA 100% S INSS	16,00	466,53					
Total de Proventos		5.229,07	Total de Descontos		750,72	A Receber	4.478,35

Funcionário: 104013-104013 Nisio da Silva Lopes MOTORISTA I Adm: 01/03/2006 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.543,38	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	41,68	SALÁRIO BASE	1.543,38
29 QUINQUÊNIO	3,00	463,01	94 PREV FOLHA	14,00	280,89	BASE SALARIAL	3.379,83
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	53/65	531,46	BASE IRRF	2.815,03
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	25,00	445,49				BASE PREV FOLHA	2.006,39
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	320,75					
Total de Proventos		3.379,83	Total de Descontos		854,03	A Receber	2.525,80

Funcionário: 100227-100227 Wander Luiz de Sousa Pacheco MOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.054,59	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	463,50	SALÁRIO BASE	2.054,59
29 QUINQUÊNIO	5,00	1.027,29	94 PREV FOLHA	14,00	431,46	BASE SALARIAL	4.770,65
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF	4.943,66
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	737,81	313 PLANO UNIMED	0,00	65,42	BASE PREV FOLHA	3.081,88
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	25,00	628,82	317 EMPRÉSTIMO BB I	47/48	672,14		
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	452,75	321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I	51/72	334,59		
Total de Proventos		5.508,46	Total de Descontos		1.993,11	A Receber	3.515,35

Funcionário: 104128-104128 Brayner Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	157,13	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	3.140,88
307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I	40,00	667,92	313 PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF	3.590,53
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20	321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I	47/59	624,82	BASE PREV FOLHA	1.669,80
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	455,40					
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	40,00	803,16					
Total de Proventos		4.203,48	Total de Descontos		1.095,67	A Receber	3.107,81

Funcionário: 104133-104133 Michel Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	

Depart.:Geral-1. Compet.:Fevereiro/2025 - Folha Pagamento							
1 DIAS TRABALHADOS	20,00	1.012,00	60 DIAS DE FALTA	4,00	303,60	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	101,20	62 DESCONTO DO DSR	1,00	75,90	BASE SALARIAL	2.277,00
213 AFASTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO P	8,00	607,20	94 PREV FOLHA	14,00	187,72	BASE IRRF	1.383,30
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	25/60	180,51	BASE PREV FOLHA	1.340,90
			318 EMPRÉSTIMO BB II	1/60	154,38		
Total de Proventos		2.327,60	Total de Descontos		902,11	A Receber	1.425,49

Total de Funcionários nesta Função: 14

Total Geral Proventos	59.666,29	Total Geral Descontos	16.061,35	Total Líquido	43.604,94
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	---------------	-----------

Total de Funcionários neste Departamento: 14

Depart.:Geral-1. Compet.:Janeiro/2025 - Folha Pagamento							
Função: MOTORISTA I							
Funcionário: 110518-110617 JOSE EDSON DE ALMEIDA MOTORISTA I Adm: 09/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	23,00	1.163,80	74 INSS FOLHA	12,00	229,98	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20				BASE SALARIAL	2.800,25
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	358,80				BASE IRRF	2.240,05
89 HORAS EXTRAS 75%	10,00	169,05				BASE INSS FOLHA	2.804,85
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	506,00					
Total de Proventos		2.804,85	Total de Descontos		229,98	A Receber	2.574,87
Funcionário: 110390-110589 NESTOR TEODORO DA SILVA NETO MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	44,49	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	301,92	BASE SALARIAL	2.945,49
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	458,85				BASE IRRF	2.839,54
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	253,57				BASE INSS FOLHA	3.404,34
303 DIAS NÃO ÚTEIS	4,00	566,72					
Total de Proventos		3.404,34	Total de Descontos		346,41	A Receber	3.057,93
Funcionário: 104129-104129 Adauto de Paula Barbosa Filho MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.441,19	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	57,54	SALÁRIO BASE	1.441,19
29 QUINQUÊNIO	1,00	144,11	94 PREV FOLHA	14,00	221,94	BASE SALARIAL	2.760,54
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE IRRF	2.926,57
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	730,83				BASE PREV FOLHA	1.585,30
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	298,97					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	269,07					
Total de Proventos		3.491,37	Total de Descontos		279,48	A Receber	3.211,89
Funcionário: 104134-104134 Alessandro Rodrigues dos Santos MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	79,82	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	2.929,05
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	13/24	343,64	BASE IRRF	3.075,10
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	759,00				BASE PREV FOLHA	1.669,80
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	30,00	465,75					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	186,30					
Total de Proventos		3.688,05	Total de Descontos		657,23	A Receber	3.030,82
Funcionário: 100142-100142 Carlos Alberto Guimaraes MOTORISTA I Adm: 01/01/1989 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.077,67	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	676,37	SALÁRIO BASE	2.077,67
29 QUINQUÊNIO	7,00	1.454,36	94 PREV FOLHA	14,00	494,48	BASE SALARIAL	5.211,66
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	13,00	BASE IRRF	5.717,74
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	1.379,74	315 SEGURO	0,00	14,78	BASE PREV FOLHA	3.532,03
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	564,44					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	507,99					
Total de Proventos		6.591,40	Total de Descontos		1.198,63	A Receber	5.392,77
Funcionário: 104139-104139 Fernando Cesar da Silva Santos MOTORISTA I Adm: 14/06/2017 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	89,37	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	2.944,57
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	316 EMPRÉSTIMO CEF I	7/144	415,99	BASE IRRF	3.138,77
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	759,00				BASE PREV FOLHA	1.669,80
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	25,00	388,12					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	279,45					
Total de Proventos		3.703,57	Total de Descontos		739,13	A Receber	2.964,44
Funcionário: 104022-104022 Flavio Henrique da Rocha MOTORISTA I Adm: 01/04/2003 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.543,38	66 IRRF FOLHA MENSAL	22,50	196,81	SALÁRIO BASE	1.543,38
29 QUINQUÊNIO	4,00	617,35	94 PREV FOLHA	14,00	302,50	BASE SALARIAL	3.579,43
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	317 EMPRÉSTIMO BB I	41/96	696,43	BASE IRRF	3.820,39
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	922,64	318 EMPRÉSTIMO BB II	35/96	130,73	BASE PREV FOLHA	2.160,73
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	25,00	471,80	320 EMPRÉSTIMO BB III	13/96	114,77		

Depart.:Geral-1. Compet.:Janeiro/2025 - Folha Pagamento

310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	339,70					
Total de Proventos		4.502,07	Total de Descontos		1.441,24	A Receber	3.060,83

Funcionário: 104030-104030 Marcos Antonio Nascimento Souza MOTORISTA I Adm: 02/05/2003 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.857,32	66 IRRF FOLHA MENSAL	22,50	315,61	SALÁRIO BASE	1.857,32
29 QUINQUÊNIO	4,00	742,92	94 PREV FOLHA	14,00	364,03	BASE SALARIAL	3.688,54
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE IRRF	4.348,39
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	641,48				BASE PREV FOLHA	2.600,24
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	10,00	218,68					
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	262,42					
311 HORA EXTRA 100% S INSS	20,00	583,17					
Total de Proventos		4.913,19	Total de Descontos		679,64	A Receber	4.233,55

Funcionário: 104013-104013 Nisio da Silva Lopes MOTORISTA I Adm: 01/03/2006 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
37 FÉRIAS	30,00	2.613,59	67 IRRF FÉRIAS	22,50	258,11	SALÁRIO BASE	1.543,38
125 FÉRIAS VARIÁVEL	30,00	879,62	92 DESCONTO FÉRIAS PAGAS	30,00	3.337,94	BASE SALARIAL	1.543,38
126 1/3 FÉRIAS VARIÁVEL	30,00	293,20	97 PREV FÉRIAS	14,00	530,09	BASE PREV FOLHA	3.786,41
194 1/3 FÉRIAS PP	30,00	871,19	317 EMPRÉSTIMO BB I	52/65	531,46		
Total de Proventos		4.657,60	Total de Descontos		4.657,60	A Receber	0,00

Funcionário: 100227-100227 Wander Luiz de Sousa Pacheco MOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.054,59	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	598,77	SALÁRIO BASE	2.054,59
29 QUINQUÊNIO	5,00	1.027,29	94 PREV FOLHA	14,00	431,46	BASE SALARIAL	4.770,65
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	312 PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF	5.435,54
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	1.229,69	313 PLANO UNIMED	0,00	65,42	BASE PREV FOLHA	3.081,88
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	25,00	628,82	317 EMPRÉSTIMO BB I	46/48	672,14		
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	452,75	321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I	50/72	334,59		
Total de Proventos		6.000,34	Total de Descontos		2.128,38	A Receber	3.871,96

Funcionário: 110433-110567 DENIS BATISTA NOGUEIRA MOTORISTA I Adm: 02/01/2025 Dem: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74 INSS FOLHA	9,00	202,65	SALÁRIO BASE	1.518,00
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	310,50				BASE SALARIAL	2.194,20
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	30,00	372,60				BASE IRRF	1.922,87
303 DIAS NÃO ÚTEIS	3,00	303,60				BASE INSS FOLHA	2.504,70
342 ADICIONAL NOTURNO	30,00	751,41					
Total de Proventos		3.256,11	Total de Descontos		202,65	A Receber	3.053,46

Funcionário: 104128-104128 Brayner Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	157,13	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94 PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	3.140,88
307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I	40,00	667,92	313 PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF	3.590,53
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20	321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I	46/59	624,82	BASE PREV FOLHA	1.669,80
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	455,40					
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	40,00	803,16					
Total de Proventos		4.203,48	Total de Descontos		1.095,67	A Receber	3.107,81

Funcionário: 104133-104133 Michel Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	25,00	1.265,00	94 PREV FOLHA	14,00	258,56	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	126,50	317 EMPRÉSTIMO BB I	24/60	180,51	BASE SALARIAL	2.277,00
213 AFASTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO P	6,00	455,40				BASE IRRF	1.889,30
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE PREV FOLHA	1.846,90
Total de Proventos		2.454,10	Total de Descontos		439,07	A Receber	2.015,03

Total de Funcionários nesta Função: 13

Total Geral Proventos	53.670,47	Total Geral Descontos	14.095,11	Total Líquido	39.575,36
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	---------------	-----------

Total de Funcionários neste Departamento: 13

Depart.:Geral-1. Compet.:Maio/2025 - Folha Pagamento							
Função: MOTORISTA II							
Funcionário: 110498-110603 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS MOTORISTA II Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	61,15	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	330,51	BASE SALARIAL	3.256,22
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	386,40				BASE IRRF	3.035,42
89 HORAS EXTRAS 75%	25,00	422,62				BASE INSS FOLHA	3.642,62
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					
Total de Proventos		3.642,62	Total de Descontos		391,66	A Receber	3.250,96
Funcionário: 110546-110712 DEMERSON MOREIRA JUSTINO MOTORISTA II Adm: 13/05/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	19,00	961,40	94 PREV FOLHA	14,00	134,59	SALÁRIO BASE	1.518,00
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20				BASE SALARIAL	1.981,68
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	2,00	283,36				BASE IRRF	1.708,44
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	289,80				BASE PREV FOLHA	961,40
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	173,88					
Total de Proventos		2.315,64	Total de Descontos		134,59	A Receber	2.181,05
Funcionário: 110531-110702 LUCIANO RIBEIRO DIAS MOTORISTA II Adm: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	19,00	961,40	94 PREV FOLHA	14,00	134,59	SALÁRIO BASE	1.518,00
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20				BASE SALARIAL	2.155,56
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	289,80				BASE IRRF	1.598,96
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00	347,76				BASE PREV FOLHA	961,40
Total de Proventos		2.206,16	Total de Descontos		134,59	A Receber	2.071,57
Funcionário: 110438-110714 NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE MOTORISTA II Adm: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	19,00	961,40	94 PREV FOLHA	14,00	204,14	SALÁRIO BASE	1.518,00
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	40,00	496,80				BASE SALARIAL	2.273,55
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	404,80				BASE IRRF	1.514,55
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	25,00	258,75				BASE PREV FOLHA	1.458,20
342 ADICIONAL NOTURNO	40,00	537,51					
Total de Proventos		2.659,26	Total de Descontos		204,14	A Receber	2.455,12
Funcionário: 110531-110643 LUCIANO RIBEIRO DIAS MOTORISTA II Adm: 03/02/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	12,00	607,20	74 INSS FOLHA	7,50	45,54	SALÁRIO BASE	1.518,00
47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	3,00	379,50	76 INSS 13º SALÁRIO	7,50	28,46	BASE SALARIAL	1.518,00
48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	126,50	106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO	0,00	1.418,70	BASE INSS FOLHA	607,20
50 13º SALÁRIO	3,00	379,50				BASE INSS 13º SALÁRIO	379,50
Total de Proventos		1.492,70	Total de Descontos		1.492,70	A Receber	0,00
Funcionário: 110438-110657 NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE MOTORISTA II Adm: 01/03/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	12,00	607,20	74 INSS FOLHA	7,50	82,80	SALÁRIO BASE	1.518,00
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	40,00	496,80	76 INSS 13º SALÁRIO	7,50	18,97	BASE SALARIAL	1.518,00
342 ADICIONAL NOTURNO	40,00	176,64	106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO	0,00	1.769,20	BASE IRRF	496,80
47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	2,00	253,00				BASE INSS FOLHA	1.104,00
48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	84,33				BASE INSS 13º SALÁRIO	253,00
50 13º SALÁRIO	2,00	253,00					
Total de Proventos		1.870,97	Total de Descontos		1.870,97	A Receber	0,00
Funcionário: 110561-110700 JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO MOTORISTA II Adm: 13/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	19,00	961,40	94 PREV FOLHA	14,00	134,59	SALÁRIO BASE	1.518,00
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20				BASE SALARIAL	2.342,55
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	2,00	283,36				BASE IRRF	1.655,31
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	15,00	217,35				BASE PREV FOLHA	961,40
311 HORA EXTRA 100% S INSS	10,00	193,20					
Total de Proventos		2.262,51	Total de Descontos		134,59	A Receber	2.127,92
Funcionário: 110567-110723 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA MOTORISTA II Adm: 19/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	

Depart.:Geral-1. Compet.:Maio/2025 - Folha Pagamento								
1 DIAS TRABALHADOS	13,00	657,80	94	PREV FOLHA	14,00	92,09	SALÁRIO BASE	1.518,00
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20					BASE SALARIAL	1.518,00
							BASE IRRF	657,80
							BASE PREV FOLHA	657,80
Total de Proventos		1.265,00	Total de Descontos			92,09	A Receber	1.172,91
Funcionário: 110566-110720 RODRIGO DA SILVA SOUZA MOTORISTA II Adm: 15/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00								
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	17,00	860,20	94	PREV FOLHA	14,00	120,42	SALÁRIO BASE	1.518,00
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20					BASE SALARIAL	1.518,00
							BASE IRRF	860,20
							BASE PREV FOLHA	860,20
Total de Proventos		1.467,40	Total de Descontos			120,42	A Receber	1.346,98
Funcionário: 110546-110663 DEMERSON MOREIRA JUSTINO MOTORISTA II Adm: 01/04/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00								
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	12,00	607,20	74	INSS FOLHA	7,50	45,54	SALÁRIO BASE	1.518,00
25 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	26,00	76	INSS 13º SALÁRIO	7,50	9,48	BASE SALARIAL	1.518,00
47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	1,00	126,50	106	LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO	0,00	873,34	BASE INSS FOLHA	607,20
48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	42,16					BASE INSS 13º SALÁRIO	126,50
50 13º SALÁRIO	1,00	126,50						
Total de Proventos		928,36	Total de Descontos			928,36	A Receber	0,00
Total de Funcionários nesta Função: 10								
Total Geral Proventos		20.110,62	Total Geral Descontos			5.504,11	Total Líquido	14.606,51
Total de Funcionários neste Departamento: 10								

Depart.:Geral-1. Compet.:Abril/2025 - Folha Pagamento							
Função: MOTORISTA II							
Funcionário: 110498-110603 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS MOTORISTA II Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	69,36	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	321,82	BASE SALARIAL	3.087,17
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	483,00				BASE IRRF	3.005,37
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	253,57				BASE INSS FOLHA	3.570,17
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					
Total de Proventos		3.570,17	Total de Descontos		391,18	A Receber	3.178,99
Funcionário: 110531-110643 LUCIANO RIBEIRO DIAS MOTORISTA II Adm: 03/02/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74 INSS FOLHA	9,00	224,79	SALÁRIO BASE	1.518,00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	40,00	607,20				BASE SALARIAL	2.446,39
20 HORAS EXTRAS 50%	21,00	304,29				BASE IRRF	2.185,88
89 HORAS EXTRAS 75%	19,00	321,19				BASE INSS FOLHA	2.750,68
Total de Proventos		2.750,68	Total de Descontos		224,79	A Receber	2.525,89
Funcionário: 110438-110657 NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE MOTORISTA II Adm: 01/03/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74 INSS FOLHA	12,00	230,95	SALÁRIO BASE	1.518,00
20 HORAS EXTRAS 50%	30,00	393,30				BASE SALARIAL	2.419,60
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	40,00	496,80				BASE IRRF	2.248,10
303 DIAS NÃO ÚTEIS	4,00	404,80				BASE INSS FOLHA	2.812,90
342 ADICIONAL NOTURNO	40,00	1.125,16					
Total de Proventos		3.938,06	Total de Descontos		230,95	A Receber	3.707,11
Funcionário: 110546-110663 DEMERSON MOREIRA JUSTINO MOTORISTA II Adm: 01/04/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	15,12	SALÁRIO BASE	1.518,00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	455,40	74 INSS FOLHA	12,00	256,48	BASE SALARIAL	2.175,80
20 HORAS EXTRAS 50%	30,00	445,05				BASE IRRF	2.460,85
303 DIAS NÃO ÚTEIS	2,00	202,40				BASE INSS FOLHA	3.025,65
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	404,80					
Total de Proventos		3.025,65	Total de Descontos		271,60	A Receber	2.754,05
Total de Funcionários nesta Função: 4							
Total Geral Proventos		13.284,56	Total Geral Descontos		1.118,52	Total Líquido	12.166,04
Total de Funcionários neste Departamento: 4							

Depart.:Geral-1. Compet.:Março/2025 - Folha Pagamento

Função: MOTORISTA II

Funcionário: 110498-110603 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS MOTORISTA II Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	154,32	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	389,79	BASE SALARIAL	3.087,17
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	483,00				BASE IRRF	3.571,77
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	253,57				BASE INSS FOLHA	4.136,57
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	566,40					
Total de Proventos		4.136,57	Total de Descontos		544,11	A Receber	3.592,46

Funcionário: 110531-110643 LUCIANO RIBEIRO DIAS MOTORISTA II Adm: 03/02/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74 INSS FOLHA	9,00	225,00	SALÁRIO BASE	1.518,00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	40,00	607,20				BASE SALARIAL	2.463,30
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	289,80				BASE IRRF	2.188,30
89 HORAS EXTRAS 75%	20,00	338,10				BASE INSS FOLHA	2.753,10
Total de Proventos		2.753,10	Total de Descontos		225,00	A Receber	2.528,10

Funcionário: 110438-110657 NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE MOTORISTA II Adm: 01/03/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74 INSS FOLHA	9,00	192,61	SALÁRIO BASE	1.518,00
20 HORAS EXTRAS 50%	15,00	175,95				BASE SALARIAL	2.217,20
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	40,00	496,80				BASE IRRF	1.828,35
303 DIAS NÃO ÚTEIS	2,00	202,40				BASE INSS FOLHA	2.393,15
342 ADICIONAL NOTURNO	40,00	957,26					
Total de Proventos		3.350,41	Total de Descontos		192,61	A Receber	3.157,80

Total de Funcionários nesta Função: 3

Total Geral Proventos	10.240,08	Total Geral Descontos	961,72	Total Líquido	9.278,36
-----------------------	-----------	-----------------------	--------	---------------	----------

Total de Funcionários neste Departamento: 3

Depart.:Geral-1. Compet.:Fevereiro/2025 - Folha Pagamento

Função: MOTORISTA II

Funcionário: 110498-110603 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS MOTORISTA II Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00

Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	59,34	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	313,80	BASE SALARIAL	2.860,97
20 HORAS EXTRAS 50%	35,00	642,39				BASE IRRF	2.938,56
89 HORAS EXTRAS 75%	10,00	169,05				BASE INSS FOLHA	3.503,36
303 DIAS NÃO ÚTEIS	4,00	566,72					
Total de Proventos		3.503,36	Total de Descontos		373,14	A Receber	3.130,22

Funcionário: 110531-110643 LUCIANO RIBEIRO DIAS MOTORISTA II Adm: 03/02/2025 Dem: 12/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00

Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	26,00	1.315,60	74 INSS FOLHA	9,00	182,61	SALÁRIO BASE	1.518,00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	394,68				BASE SALARIAL	2.208,86
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	336,37				BASE IRRF	1.717,31
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	235,46				BASE INSS FOLHA	2.282,11
Total de Proventos		2.282,11	Total de Descontos		182,61	A Receber	2.099,50

Total de Funcionários nesta Função: 2

Total Geral Proventos	5.785,47	Total Geral Descontos	555,75	Total Líquido	5.229,72
-----------------------	----------	-----------------------	--------	---------------	----------

Total de Funcionários neste Departamento: 2

Depart.:Geral-1. Compet.:Janeiro/2025 - Folha Pagamento

Função: MOTORISTA II

Funcionário: 110498-110603 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS MOTORISTA II Adm: 02/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00

Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	18,59	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74 INSS FOLHA	12,00	262,03	BASE SALARIAL	2.550,24
20 HORAS EXTRAS 50%	30,00	521,64				BASE IRRF	2.507,08
303 DIAS NÃO ÚTEIS	3,00	425,04				BASE INSS FOLHA	3.071,88
Total de Proventos		3.071,88	Total de Descontos		280,62	A Receber	2.791,26

Total de Funcionários nesta Função: 1

Total Geral Proventos	3.071,88	Total Geral Descontos	280,62	Total Líquido	2.791,26
-----------------------	----------	-----------------------	--------	---------------	----------

Total de Funcionários neste Departamento: 1

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
Adauto de Paula Barbosa Filho					
000065/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Adauto de Paula Barbosa Filho	122,09
000065/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/003	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Adauto de Paula Barbosa Filho	122,09
000065/2025/004	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X BAEPENDI	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/005	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	122,09
000065/2025/006	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/007	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X AIURUOCA	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/008	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/009	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/010	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/011	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	Adauto de Paula Barbosa Filho	122,09
000065/2025/012	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/013	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Adauto de Paula Barbosa Filho	122,09
000065/2025/014	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/016	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000065/2025/015	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/017	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000065/2025/018	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/019	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/020	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/021	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/022	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/023	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/024	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/025	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/026	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/027	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/028	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/029	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/030	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000065/2025/031	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/032	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/033	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/034	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/040	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/039	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/038	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/037	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/036	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/041	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/035	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/043	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/042	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/049	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/048	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/047	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	213,40

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000065/2025/046	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/045	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/044	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/050	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/051	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/053	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/052	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/054	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/055	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/056	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/057	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/058	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/059	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/060	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/061	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/062	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X LAVRAS	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000065/2025/063	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/064	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/065	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/066	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/067	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000065/2025/068	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/069	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
000065/2025/070	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
000231/2025/001	24/01/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO EXECUTIVO . SÃO LOURENÇO - M G	Adauto de Paula Barbosa Filho	65,11
000534/2025/001	25/02/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BAEPENDI - M G , A SERVIÇO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL . CRAS	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
Total do Fornecedor Adauto de Paula Barbosa Filho:					6.364,62
Alessandro Rodrigues dos Santos					
000049/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Alessandro Rodrigues dos Santos	122,09
000049/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	65,11
000049/2025/003	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	65,11
000049/2025/004	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Alessandro Rodrigues dos Santos	122,09
000049/2025/005	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	203,49

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000049/2025/006	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Alessandro Rodrigues dos Santos	122,09
000049/2025/007	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBÚ	Alessandro Rodrigues dos Santos	65,11
000049/2025/008	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TAUBATÉ	Alessandro Rodrigues dos Santos	203,49
000049/2025/009	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	65,11
000049/2025/010	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	203,49
000049/2025/011	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	65,11
000049/2025/013	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	65,11
000049/2025/012	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	203,49
000049/2025/014	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Alessandro Rodrigues dos Santos	122,09
000049/2025/016	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/015	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/022	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/017	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/018	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/019	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/020	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000049/2025/021	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/023	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/024	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/025	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/026	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/027	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/028	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/029	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/030	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/031	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/038	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/037	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/039	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/036	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/035	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/033	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000049/2025/034	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/032	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/042	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/041	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/040	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/046	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/045	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/044	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/043	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/047	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/049	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/048	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/050	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/052	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/051	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/055	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000049/2025/053	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/054	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/056	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE X VARGINHA	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/057	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/061	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/058	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/059	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/060	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TAUBATÉ	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/062	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/064	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/063	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/065	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
000049/2025/066	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/067	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/068	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/069	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000049/2025/070	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Alessandro Rodrigues dos Santos	213,40
000049/2025/071	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/072	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/073	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Alessandro Rodrigues dos Santos	68,28
000049/2025/074	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA X SÃO LOURENÇO	Alessandro Rodrigues dos Santos	128,03
Total do Fornecedor Alessandro Rodrigues dos Santos:					8.777,46
ALTAIR VICENTE DA SILVA JUNIOR					
001199/2025/001	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	ALTAIR VICENTE DA SILVA JUNIOR	68,28
001199/2025/002	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	ALTAIR VICENTE DA SILVA JUNIOR	68,28
Total do Fornecedor ALTAIR VICENTE DA SILVA JUNIOR:					136,56
ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE					
000234/2025/001	24/01/2025	3.3.90.14.00.2.06.01.20.606.0005.2.0050	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AGROPECUÁRIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE	81,40
000234/2025/002	19/02/2025	3.3.90.14.00.2.06.01.20.606.0005.2.0050	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AGROPECUÁRIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. VARGINHA - M G	ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE	128,03
000234/2025/003	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.06.01.20.606.0005.2.0050	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AGROPECUÁRIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. MARIA DA FÉ - M G	ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE	128,03
Total do Fornecedor ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE:					337,46
AMANDA GUIMARÃES DA SILVA					
000215/2025/001	24/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . CAXAMBU - M G	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	65,11
000215/2025/002	03/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	1.220,91

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000215/2025/003	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	122,09
000215/2025/004	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	122,09
000215/2025/005	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	68,28
000215/2025/006	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	128,03
000215/2025/008	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	128,03
000215/2025/007	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	128,03
000215/2025/009	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	128,03
000215/2025/010	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	AMANDA GUIMARÃES DA SILVA	128,03
				Total do Fornecedor AMANDA GUIMARÃES DA SILVA:	2.238,63
ANDRE ALVES TOMAZ					
000793/2025/001	24/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	ANDRE ALVES TOMAZ	128,03
				Total do Fornecedor ANDRE ALVES TOMAZ:	128,03
Brayner Sotero					
000055/2025/001	14/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . POUSO ALEGRE - M G	Brayner Sotero	128,03
000055/2025/002	23/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . BELO HORIZONTE - M G	Brayner Sotero	213,40
000055/2025/003	23/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . BELO HORIZONTE - M G	Brayner Sotero	213,40
000055/2025/004	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Brayner Sotero	128,03
000055/2025/005	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITAJUBÁ	Brayner Sotero	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000055/2025/006	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BARRA MANSA - R J	Brayner Sotero	128,03
000181/2025/001	27/03/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . JUIZ DE FORA - M G	Brayner Sotero	128,03
000988/2025/001	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . VARGINHA - M G	Brayner Sotero	128,03
Total do Fornecedor Brayner Sotero:					1.194,98
Carlos Alberto Guimaraes					
000057/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	65,11
000057/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/003	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	65,11
000057/2025/004	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/005	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/006	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	65,11
000057/2025/007	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	Carlos Alberto Guimaraes	65,11
000057/2025/008	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/009	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/010	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ALFENAS	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/017	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/011	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	65,11

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000057/2025/012	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/013	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	65,11
000057/2025/015	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/014	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	65,11
000057/2025/016	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	65,11
000057/2025/018	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	122,09
000057/2025/019	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/020	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/021	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/022	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/023	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/024	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/025	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/026	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/027	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/028	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000057/2025/029	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/030	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/033	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/031	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/032	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/039	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/038	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/037	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/036	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/035	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/034	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/042	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	213,40
000057/2025/041	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/040	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/048	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/047	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000057/2025/046	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/045	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/044	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/043	04/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/050	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/051	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/049	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/052	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/053	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/054	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/055	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/056	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/057	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/058	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/059	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/060	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000057/2025/061	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TRÊS CORAÇÕES	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/062	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/063	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/064	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/065	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/066	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/067	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO JOÃO DEL REI	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/068	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X LAVRAS	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/069	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/070	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITAJUBÁ	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/071	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/072	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	Carlos Alberto Guimaraes	128,03
000057/2025/073	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/076	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/077	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/074	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Carlos Alberto Guimaraes	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000057/2025/075	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/078	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
Total do Fornecedor Carlos Alberto Guimaraes:					7.835,95
CLEIDIANE APARECIDA ARANTES					
000532/2025/001	25/02/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S . MINDURI X BAEPENDI	CLEIDIANE APARECIDA ARANTES	68,28
Total do Fornecedor CLEIDIANE APARECIDA ARANTES:					68,28
Daniel de Amorim Freitas					
000719/2025/001	11/03/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . BELO HORIZONTE - M G	Daniel de Amorim Freitas	853,58
000719/2025/002	09/04/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . VARGINHA - M G	Daniel de Amorim Freitas	384,10
Total do Fornecedor Daniel de Amorim Freitas:					1.237,68
DEMERSON MOREIRA JUSTINO					
001195/2025/001	22/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES . SÃO PAULO - S P	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	853,58
001195/2025/003	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES . MURIAE - M G	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	128,03
001214/2025/001	13/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	68,28
001214/2025/002	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	68,28
001214/2025/003	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	68,28
001214/2025/004	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	68,28
001356/2025/001	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	EFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MINDURI X SÃO LOURENÇO	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	68,28
Total do Fornecedor DEMERSON MOREIRA JUSTINO:					1.323,01
DENIS BATISTA NOGUEIRA					

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000058/2025/001	16/01/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. SÃO LOURENÇO - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	65,11
000058/2025/002	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. JUIZ DE FORA - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	128,03
000058/2025/003	08/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. MINDURI X POUSO ALEGRE	DENIS BATISTA NOGUEIRA	128,03
000058/2025/004	08/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. MINDURI X SÃO LOURENÇO	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000180/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	DENIS BATISTA NOGUEIRA	65,11
000180/2025/002	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000375/2025/001	27/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . PIEDADE DO RIO GRANDE - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	65,11
000375/2025/002	27/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . ANDRELÂNDIA - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000375/2025/004	27/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CRUZILIA - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000375/2025/003	07/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO JOÃO DEL REI - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	128,03
000375/2025/005	07/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . ANDRELANDIA - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000375/2025/006	07/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . TRÊS CORAÇÕES - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	128,03
000375/2025/007	10/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO LOURENÇO - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000375/2025/008	04/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CARMO DE MINAS - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000375/2025/009	08/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BARRA MANSA - R J	DENIS BATISTA NOGUEIRA	128,03
000375/2025/010	17/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CRUZILIA - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000375/2025/011	07/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CRUZILIA - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000375/2025/012	07/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CRUZILIA - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
000375/2025/013	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO VICENTE DE MINAS - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28
Total do Fornecedor DENIS BATISTA NOGUEIRA:					1.586,56
Diogo Guimaraes do Nascimento					
000533/2025/001	25/02/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO . MINDURI X CAXAMBU	Diogo Guimaraes do Nascimento	68,28
000533/2025/002	09/04/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO . CAXAMBU - M G	Diogo Guimaraes do Nascimento	68,28
Total do Fornecedor Diogo Guimaraes do Nascimento:					136,56
Elaine Aparecida da Silva Lyra					
000184/2025/001	17/01/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	Elaine Aparecida da Silva Lyra	65,11
000184/2025/002	06/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	Elaine Aparecida da Silva Lyra	65,11
000184/2025/003	27/03/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	Elaine Aparecida da Silva Lyra	68,28
000184/2025/004	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU - M G	Elaine Aparecida da Silva Lyra	68,28
000184/2025/005	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . SÃO LOURENÇO - M G	Elaine Aparecida da Silva Lyra	68,28
000184/2025/006	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	Elaine Aparecida da Silva Lyra	68,28
000184/2025/007	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	Elaine Aparecida da Silva Lyra	68,28
Total do Fornecedor Elaine Aparecida da Silva Lyra:					471,62
EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO					
000219/2025/001	23/01/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU - M G	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	65,11

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000219/2025/002	31/01/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	65,11
000219/2025/003	04/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	65,11
000219/2025/004	05/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	65,11
000219/2025/005	19/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU- M G	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	68,28
000219/2025/006	14/03/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	68,28
000219/2025/007	11/04/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	68,28
000219/2025/008	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . SÃO LOURENÇO - M G	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	68,28
000219/2025/009	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . FRANCO DA ROCHA - S P	EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO	170,72
Total do Fornecedor EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO:					704,28
FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA					
000042/2025/001	16/01/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA	162,79
000042/2025/002	22/01/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA	162,79
000042/2025/003	27/02/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA	170,72
000042/2025/004	09/04/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. VARGINHA - M G	FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA	512,16
Total do Fornecedor FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA :					1.008,46
Fernando Cesar da Silva Santos					
000050/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	65,11
000050/2025/003	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09
000050/2025/004	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Fernando Cesar da Silva Santos	65,11
000050/2025/005	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09
000050/2025/006	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09
000050/2025/007	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Fernando Cesar da Silva Santos	65,11
000050/2025/008	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	Fernando Cesar da Silva Santos	65,11
000050/2025/009	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09
000050/2025/010	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09
000050/2025/011	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09
000050/2025/013	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09
000050/2025/012	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TRÊS CORAÇÕES	Fernando Cesar da Silva Santos	122,09
000050/2025/014	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	65,11
000050/2025/015	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/017	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/018	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/016	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/023	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	Fernando Cesar da Silva Santos	170,72
000050/2025/019	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Fernando Cesar da Silva Santos	213,40
000050/2025/024	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/020	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/021	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/022	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/025	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POÇO FUNDO	Fernando Cesar da Silva Santos	213,40
000050/2025/026	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/030	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/029	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/027	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/028	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/033	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/032	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/031	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/035	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/036	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/037	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/038	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/039	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/040	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/034	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/041	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/042	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/043	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/044	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X DIVINÓPOLIS	Fernando Cesar da Silva Santos	213,40
000050/2025/052	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/046	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/053	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/047	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/045	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/048	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/049	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/050	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/051	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/054	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X LAVRAS	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/055	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/056	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Fernando Cesar da Silva Santos	213,40
000050/2025/057	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/058	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/059	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/060	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/061	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/062	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TRÊS CORAÇÕES	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/063	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/064	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/065	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/066	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOUREÇO	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/067	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/068	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/070	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/071	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/069	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
000050/2025/073	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Fernando Cesar da Silva Santos	128,03
000050/2025/072	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
001358/2025/001	05/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BAEPENDI - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	68,28
Total do Fornecedor Fernando Cesar da Silva Santos:					7.578,33
Flavio Henrique da Rocha					
000056/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POÇO FUNDO	Flavio Henrique da Rocha	203,49
000056/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	122,09
000056/2025/003	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X CAXAMBÚ	Flavio Henrique da Rocha	65,11
000056/2025/004	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	65,11
000056/2025/005	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	65,11
000056/2025/006	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	122,09

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000056/2025/007	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ESMERALDA	Flavio Henrique da Rocha	203,49
000056/2025/008	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Flavio Henrique da Rocha	65,11
000056/2025/009	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	122,09
000056/2025/010	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	65,11
000056/2025/011	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Flavio Henrique da Rocha	122,09
000056/2025/012	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	65,11
000056/2025/013	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X PASSOS	Flavio Henrique da Rocha	203,49
000056/2025/014	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Flavio Henrique da Rocha	65,11
000056/2025/015	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/017	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/016	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/021	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/018	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/019	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/020	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/022	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Flavio Henrique da Rocha	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000056/2025/023	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/024	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POÇO FUNDO	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/025	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/026	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/027	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/028	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/030	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/029	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/031	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ESMERALDA	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/036	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/035	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/034	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/033	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/032	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/039	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/038	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000056/2025/037	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/045	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/040	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/044	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/042	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/041	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/043	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/046	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/047	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/048	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/051	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X MURIAÉ	Flavio Henrique da Rocha	341,43
000056/2025/049	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/050	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/052	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/053	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/054	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000056/2025/055	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/056	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/057	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X RIO DE JANEIRO	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/058	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/059	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/060	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VOLTA REDONDA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/061	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/062	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA X SÃO LOURENÇO	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/063	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA X POUSO ALEGRE	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000056/2025/064	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/065	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRZÍLIA	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/066	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/067	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/068	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/069	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/070	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE	Flavio Henrique da Rocha	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000056/2025/072	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SANTA RITA DO SAPUCAI - MG	Flavio Henrique da Rocha	128,03
000056/2025/071	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	Flavio Henrique da Rocha	68,28
000056/2025/073	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	Flavio Henrique da Rocha	213,40
000383/2025/001	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES . BELO HORIZONTE - M G	Flavio Henrique da Rocha	213,40
Total do Fornecedor Flavio Henrique da Rocha:					8.920,74
Gilmar de Jesus Mendes					
000235/2025/001	28/01/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	Gilmar de Jesus Mendes	65,11
Total do Fornecedor Gilmar de Jesus Mendes:					65,11
Gleice Aparecida Ribeiro					
000378/2025/001	06/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	Gleice Aparecida Ribeiro	65,11
000378/2025/002	27/03/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	Gleice Aparecida Ribeiro	68,28
000378/2025/003	23/04/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . FRANCO DA ROCHA - S P	Gleice Aparecida Ribeiro	170,72
000378/2025/004	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	Gleice Aparecida Ribeiro	68,28
Total do Fornecedor Gleice Aparecida Ribeiro:					372,39
GUILHERME DANIEL					
001201/2025/001	30/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS CIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	GUILHERME DANIEL	68,28
001201/2025/002	30/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS CIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	GUILHERME DANIEL	68,28
Total do Fornecedor GUILHERME DANIEL:					136,56
JEAN SILVA BOTELHO					
000453/2025/001	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	JEAN SILVA BOTELHO	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000453/2025/002	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	JEAN SILVA BOTELHO	128,03
000453/2025/004	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	JEAN SILVA BOTELHO	128,03
000453/2025/006	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JEAN SILVA BOTELHO	68,28
000453/2025/003	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	JEAN SILVA BOTELHO	128,03
000453/2025/005	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JEAN SILVA BOTELHO	68,28
000453/2025/007	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	JEAN SILVA BOTELHO	128,03
000453/2025/008	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	JEAN SILVA BOTELHO	128,03
000453/2025/009	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JEAN SILVA BOTELHO	68,28
000453/2025/011	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JEAN SILVA BOTELHO	68,28
000453/2025/010	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	JEAN SILVA BOTELHO	128,03
000453/2025/012	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITAJUBÁ	JEAN SILVA BOTELHO	68,28
000453/2025/013	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JEAN SILVA BOTELHO	68,28
000453/2025/014	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	JEAN SILVA BOTELHO	68,28
000453/2025/015	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JEAN SILVA BOTELHO	68,28
Total do Fornecedor JEAN SILVA BOTELHO:					1.382,70
Joao Paulo Silva Magalhaes					
001355/2025/001	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , PARA PARTICIPAR DE CURSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Joao Paulo Silva Magalhaes	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
Total do Fornecedor Joao Paulo Silva Magalhaes:					68,28
JOAO PEDRO DO CARMO E SILVA					
000676/2025/001	08/04/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO . POUSO ALEGRE - M G	JOAO PEDRO DO CARMO E SILVA	192,50
000676/2025/002	09/04/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO . CAXAMBU - M G	JOAO PEDRO DO CARMO E SILVA	68,28
Total do Fornecedor JOAO PEDRO DO CARMO E SILVA :					260,78
JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO					
000027/2025/001	16/01/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	162,79
000027/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. VARGINHA - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	325,58
000027/2025/003	24/01/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	162,79
000027/2025/004	27/01/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	162,79
000027/2025/005	04/02/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	651,15
000027/2025/006	10/02/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BRASÍLIA - D F	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	4.097,28
000027/2025/007	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. VARGINHA - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	341,43
000027/2025/008	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	1.365,72
000027/2025/009	26/02/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	170,72

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000027/2025/010	17/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	170,72
000027/2025/011	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	2.048,58
000027/2025/012	28/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	170,72
000027/2025/013	28/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. UBERLÂNDIA - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	478,00
000027/2025/014	07/04/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	682,86
000027/2025/015	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. POÇOS DE CALDAS - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	341,43
000027/2025/016	16/05/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	682,86
000995/2025/001	31/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BRASÍLIA - D F	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	3.072,96
000995/2025/002	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BRASÍLIA - D F	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	4.097,28
000995/2025/003	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	2.048,58
Total do Fornecedor JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO:					21.234,24
JOSE EDSON DE ALMEIDA					
000178/2025/003	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	65,11

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000178/2025/004	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	65,11
000178/2025/001	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	65,11
000178/2025/002	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAMPOS DO JORDÃO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	203,49
000178/2025/005	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	122,09
000178/2025/008	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	203,49
000178/2025/006	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBÚ	JOSE EDSON DE ALMEIDA	65,11
000178/2025/007	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	65,11
000178/2025/010	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	65,11
000178/2025/009	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	122,09
000178/2025/011	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/012	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/013	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAMPOS DO JORDÃO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/014	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/017	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/015	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/016	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000178/2025/018	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X LAVRAS	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/019	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SANTA RITA DO SAPUCAÍ	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/020	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/021	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/027	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/028	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/023	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/022	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO JOÃO DEL REI	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/025	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/026	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/024	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/032	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/033	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/031	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/030	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/029	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000178/2025/034	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/039	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/038	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/037	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/036	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/035	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/040	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X LAVRAS	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/041	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/042	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/043	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TRÊS CORAÇÕES	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/044	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/045	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/046	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/048	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/047	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TRÊS CORAÇÕES	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/049	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000178/2025/050	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/051	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/052	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/053	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/056	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/054	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/055	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITATIAIA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	170,80
000178/2025/057	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/058	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/059	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/060	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/061	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/062	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000178/2025/063	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000178/2025/064	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA X POUSO ALEGRE	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/065	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000178/2025/066	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO	JOSE EDSON DE ALMEIDA	213,40
000178/2025/067	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000535/2025/001	25/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO JOÃO DEL REI - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000535/2025/002	25/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SANTA RITA DO SAPUCAÍ - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	170,72
000535/2025/003	27/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO JOÃO DEL REI - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000535/2025/004	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO LOURENÇO - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000535/2025/005	31/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BARRA MANSA - R J	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
000535/2025/006	16/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO LOURENÇO - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000535/2025/007	05/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO LOURENÇO - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
000535/2025/008	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CAXAMBU - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,28
001211/2025/001	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. BARBACENA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,03
Total do Fornecedor JOSE EDSON DE ALMEIDA :					9.176,21
JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO					
001569/2025/001	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA	JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO	68,28
001569/2025/002	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO	68,28
001569/2025/003	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO	68,28
001569/2025/004	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
				Total do Fornecedor JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO:	273,12
JOYCE CARDOSO ANDRADE					
000220/2025/001	23/01/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	65,11
000220/2025/002	31/01/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	65,11
000220/2025/003	04/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	65,11
000220/2025/004	04/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	65,11
000220/2025/005	19/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
000220/2025/006	27/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
000220/2025/007	14/03/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
000220/2025/008	09/04/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
000220/2025/009	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . SÃO LOURENÇO - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
000220/2025/010	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
000220/2025/011	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
000220/2025/012	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . SÃO LOURENÇO - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
				Total do Fornecedor JOYCE CARDOSO ANDRADE:	806,68
JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO					
000200/2025/001	21/01/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO . SÃO LOURENÇO - M G	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	122,09
000217/2025/001	23/01/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO . CAXAMBU - M G	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	122,09

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000217/2025/002	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO . JUIZ DE FORA - M G	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	128,03
000217/2025/003	14/02/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO . JUIZ DE FORA - M G	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	128,03
000217/2025/004	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO . BOM JARDIM DE MINAS - M G	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	68,28
000217/2025/005	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO . ANDRADAS -M G	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	682,86
000217/2025/007	26/03/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO .	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	853,58
000217/2025/006	31/03/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO .	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	68,28
Total do Fornecedor JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO:					2.173,24

LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO

000197/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	162,79
000197/2025/002	04/02/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI Nº 965/2013. CRUZILIA - M G	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	81,40
000197/2025/003	25/02/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI Nº 965/2013.	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	85,36
000819/2025/001	24/03/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	341,43
000819/2025/002	31/03/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI Nº 965/2013. CRUZILIA - M G	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	85,36
000819/2025/003	29/04/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	85,35
000819/2025/004	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	1.365,72
Total do Fornecedor LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO:					2.207,41

LEILA GUILHERME LINCH

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
001350/2025/001	29/04/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S . CAXAMBU - M G	LEILA GUILHERME LINCH	68,28
001350/2025/002	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S . BELO HORIZONTE - M G	LEILA GUILHERME LINCH	853,58
Total do Fornecedor LEILA GUILHERME LINCH:					921,86
LETICIA LEITE TEIXEIRA					
000060/2025/001	28/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	EFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA .	LETICIA LEITE TEIXEIRA	65,11
Total do Fornecedor LETICIA LEITE TEIXEIRA:					65,11
LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS					
000480/2025/001	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	68,28
000480/2025/002	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
000480/2025/003	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
000480/2025/007	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
000480/2025/006	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
000480/2025/005	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
000480/2025/004	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
000480/2025/008	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	68,28
000480/2025/009	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	68,28
000480/2025/010	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
000480/2025/011	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000480/2025/012	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TRÊS CORAÇÕES	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
000480/2025/013	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGNHA	LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS	128,03
Total do Fornecedor LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS:					1.485,14
LUCIANO RIBEIRO DIAS					
001570/2025/001	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	LUCIANO RIBEIRO DIAS	68,28
Total do Fornecedor LUCIANO RIBEIRO DIAS:					68,28
MARCELA RIBEIRO DA SILVA					
000062/2025/002	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	EFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	MARCELA RIBEIRO DA SILVA	68,28
000062/2025/001	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	EFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X CRUZÍLIA	MARCELA RIBEIRO DA SILVA	68,28
Total do Fornecedor MARCELA RIBEIRO DA SILVA:					136,56
MARCOS AILTON PEREIRA					
000035/2025/001	11/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	MARCOS AILTON PEREIRA	1.365,72
000035/2025/002	04/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	MARCOS AILTON PEREIRA	682,86
000035/2025/003	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. JUIZ DE FORA - MG	MARCOS AILTON PEREIRA	170,72
Total do Fornecedor MARCOS AILTON PEREIRA:					2.219,30
Marcos Antonio Nascimento Souza					
000052/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X AIURUOCA	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/003	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000052/2025/004	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/005	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/006	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA X BAEPENDI X CAXAMBU	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/007	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/008	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/009	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/010	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/011	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/012	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/013	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/014	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBÚ	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/015	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	65,11
000052/2025/016	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/017	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/018	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/019	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000052/2025/020	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/021	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/022	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/023	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/024	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/025	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/026	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/027	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/028	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/029	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/030	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/031	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/036	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/035	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/034	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/033	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000052/2025/032	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/038	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/037	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/045	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/044	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/043	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/042	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/041	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/040	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/039	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/046	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/047	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/048	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/051	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/049	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/050	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000052/2025/052	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/053	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/054	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Marcos Antonio Nascimento Souza	128,03
000052/2025/055	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
000052/2025/056	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Marcos Antonio Nascimento Souza	68,28
Total do Fornecedor Marcos Antonio Nascimento Souza:					3.835,88
MARCOS RODRIGUES PINTO					
000526/2025/001	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BELO HORIZONTE - M H	MARCOS RODRIGUES PINTO	853,58
000526/2025/002	28/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . UBERLÂNDIA - M G	MARCOS RODRIGUES PINTO	341,43
000526/2025/003	31/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BRASÍLIA - D F	MARCOS RODRIGUES PINTO	2.458,29
000526/2025/004	10/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CAXAMBU - M G	MARCOS RODRIGUES PINTO	68,28
000526/2025/005	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . POÇOS DE CALDAS - M G	MARCOS RODRIGUES PINTO	128,03
000526/2025/006	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BELO HORIZONTE - M G	MARCOS RODRIGUES PINTO	853,58
Total do Fornecedor MARCOS RODRIGUES PINTO:					4.703,19
MARIA ADRIENE DE CARVALHO					
000183/2025/001	16/01/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	65,11
000183/2025/002	31/01/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	65,11
000183/2025/003	04/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	65,11

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000183/2025/004	04/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	65,11
000183/2025/005	19/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	68,28
000183/2025/006	27/02/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	68,28
000183/2025/007	14/03/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZÍLIA - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	68,28
000218/2025/001	23/01/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	65,11
000218/2025/002	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	68,28
000218/2025/003	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CAXAMBU - M G	MARIA ADRIENE DE CARVALHO	68,28
				Total do Fornecedor MARIA ADRIENE DE CARVALHO:	666,95
MARIA APARECIDA DA SILVA					
000061/2025/001	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	EFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	MARIA APARECIDA DA SILVA	170,72
				Total do Fornecedor MARIA APARECIDA DA SILVA:	170,72
Maria Cleusa Simas Lifonsino					
000484/2025/001	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Maria Cleusa Simas Lifonsino	68,28
				Total do Fornecedor Maria Cleusa Simas Lifonsino:	68,28
MARIA MARLENE DO NASCIMENTO					
000059/2025/001	28/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	EFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	MARIA MARLENE DO NASCIMENTO	213,40
				Total do Fornecedor MARIA MARLENE DO NASCIMENTO:	213,40
MARINARA ANDRADE MEDEIROS					
001352/2025/001	29/04/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S . CAXAMBU - M G	MARINARA ANDRADE MEDEIROS	68,28
				Total do Fornecedor MARINARA ANDRADE MEDEIROS:	68,28
Michel Aparecido Custodio					

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000222/2025/001	23/01/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . CAXAMBU - M G	Michel Aparecido Custodio	65,11
Total do Fornecedor Michel Aparecido Custodio:					65,11
Monique Benedita de Lima					
000214/2025/001	22/01/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CAXAMBU - M G	Monique Benedita de Lima	65,11
000214/2025/002	19/02/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO .	Monique Benedita de Lima	65,11
000214/2025/003	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . BELO HORIZONTE - M G	Monique Benedita de Lima	213,40
000214/2025/004	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . BELO HORIZONTE - M G	Monique Benedita de Lima	853,58
000214/2025/005	23/04/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CAXAMBU - M G	Monique Benedita de Lima	68,28
Total do Fornecedor Monique Benedita de Lima:					1.265,48
NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA					
000029/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	162,79
000029/2025/002	23/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. CAXAMBU - M G	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	162,79
000029/2025/005	03/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X BELO HORIZONTE	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	1.953,45
000029/2025/003	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	162,79
000029/2025/004	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	162,79
000029/2025/006	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	162,79
000029/2025/007	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,60
000029/2025/008	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X SÃO LOURENÇO	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000029/2025/009	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/010	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/011	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/012	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/013	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X BOA ESPERANÇA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/014	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/016	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	77,15
000029/2025/015	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	341,43
000029/2025/017	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/018	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	78,00
000029/2025/019	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/022	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/020	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	85,47
000029/2025/021	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	170,72
000029/2025/023	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X SÃO LOURENÇO	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	85,47
000029/2025/024	29/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X LAVRAS	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	341,43
000029/2025/025	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. BELO HORIZONTE - M G	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	1.707,15
000029/2025/026	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. MINDURI X BAEPENDI	NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA	85,47
Total do Fornecedor NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA :					7.617,49

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE					
000794/2025/001	26/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE	128,03
000794/2025/002	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE	68,28
000794/2025/003	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE	128,03
001428/2025/002	08/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. SÃO JOÃO DEL REI - M G	NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE	128,03
001428/2025/001	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. BARBACENA - M G	NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE	128,03
Total do Fornecedor NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE:					580,40
NESTOR TEODORO DA SILVA NETO					
000051/2025/001	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	65,11
000051/2025/002	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/003	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/008	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/007	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/006	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/005	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/004	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/009	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000051/2025/010	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/015	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/016	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/014	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/012	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/013	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/011	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/017	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/018	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	213,40
000051/2025/019	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/020	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/021	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/022	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/023	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/024	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ESMERALDA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	213,40
000051/2025/025	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000051/2025/026	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/027	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/028	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/029	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/030	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/031	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/032	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/033	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/034	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/035	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/036	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA X POUSO ALEGRE	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	213,40
000051/2025/037	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/038	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
000051/2025/039	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	128,03
000051/2025/040	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	68,28
Total do Fornecedor NESTOR TEODORO DA SILVA NETO:					4.059,64

Nisio da Silva Lopes

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000053/2025/001	26/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/002	26/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/003	26/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/004	26/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/005	26/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/006	26/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/007	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/008	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/009	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/010	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITAJUBÁ	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/011	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/012	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/013	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/014	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/015	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/020	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000053/2025/018	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/019	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/017	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/016	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/023	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/022	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/021	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/029	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/028	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/027	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/026	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/025	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/024	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/030	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/031	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/032	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Nisio da Silva Lopes	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000053/2025/033	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/034	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/035	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X TRÊS CORAÇÕES	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/038	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/039	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/040	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/041	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/043	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/042	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/044	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/045	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Nisio da Silva Lopes	128,03
000053/2025/046	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA X POUSO ALEGRE	Nisio da Silva Lopes	213,40
000053/2025/047	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Nisio da Silva Lopes	68,28
000053/2025/048	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Nisio da Silva Lopes	68,28
Total do Fornecedor Nisio da Silva Lopes:					4.182,25
PRISCILA ANDRADE					
000372/2025/001	04/02/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S . CRUZILIA - M G	PRISCILA ANDRADE	65,11

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000372/2025/002	28/02/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S .	PRISCILA ANDRADE	68,28
001351/2025/001	29/04/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S . CAXAMBU - M G	PRISCILA ANDRADE	68,28
001351/2025/002	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S . BELO HORIZONTE - M G	PRISCILA ANDRADE	853,58
Total do Fornecedor PRISCILA ANDRADE:					1.055,25
Renata de Aquino da Silva					
000466/2025/001	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Renata de Aquino da Silva	68,28
000466/2025/002	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Renata de Aquino da Silva	128,03
Total do Fornecedor Renata de Aquino da Silva:					196,31
ROSANA MARIA MODESTO SALVADOR					
000856/2025/001	23/04/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO .	ROSANA MARIA MODESTO SALVADOR	68,28
Total do Fornecedor ROSANA MARIA MODESTO SALVADOR:					68,28
RUBENS LOPES MARTINS					
001200/2025/001	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	RUBENS LOPES MARTINS	68,28
001200/2025/002	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	RUBENS LOPES MARTINS	68,28
Total do Fornecedor RUBENS LOPES MARTINS:					136,56
Sandra Helena do Carmo Rodrigues					
000877/2025/001	26/03/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL .	Sandra Helena do Carmo Rodrigues	853,58
Total do Fornecedor Sandra Helena do Carmo Rodrigues:					853,58
SUSANA ALVES TOMAZ					
000199/2025/001	21/01/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	162,79
000199/2025/002	22/01/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	162,79

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000199/2025/003	24/01/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - MG	SUSANA ALVES TOMAZ	162,79
000199/2025/006	14/02/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. JUIZ DE FORA - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	170,72
000199/2025/004	19/02/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013.	SUSANA ALVES TOMAZ	162,79
000199/2025/005	19/02/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013.	SUSANA ALVES TOMAZ	162,79
000199/2025/007	27/02/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	170,72
000199/2025/008	13/03/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	170,72
000199/2025/009	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	341,43
000199/2025/010	01/04/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	1.365,72
000199/2025/011	10/04/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	170,72
000199/2025/012	23/04/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	170,72
000199/2025/013	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	682,86
Total do Fornecedor SUSANA ALVES TOMAZ:					4.057,56
UZIEL BATISTA VIEIRA					
001484/2025/001	15/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. CAXAMBU - M G	UZIEL BATISTA VIEIRA	68,28
001484/2025/002	15/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. LAVRAS - M G	UZIEL BATISTA VIEIRA	128,03
Total do Fornecedor UZIEL BATISTA VIEIRA:					196,31

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
VALTER TEODORO DA SILVA					
000852/2025/001	24/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . JUIZ DE FORA - M G	VALTER TEODORO DA SILVA	128,03
Total do Fornecedor VALTER TEODORO DA SILVA:					128,03
Veronica Furtado Diniz					
000182/2025/001	08/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA .	Veronica Furtado Diniz	128,03
000182/2025/003	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X VARGINHA	Veronica Furtado Diniz	128,03
000182/2025/002	25/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X VARGINHA	Veronica Furtado Diniz	128,03
000182/2025/004	13/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X VARGINHA	Veronica Furtado Diniz	128,03
000182/2025/005	13/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X VARGINHA	Veronica Furtado Diniz	128,03
000182/2025/006	13/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X VARGINHA	Veronica Furtado Diniz	128,03
Total do Fornecedor Veronica Furtado Diniz:					768,18
VILSON FRANCISCO DOS PASSOS					
000129/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	122,09
000129/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POÇO FUNDO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	203,49
000129/2025/003	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
000129/2025/004	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
000129/2025/005	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
000129/2025/006	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
000129/2025/007	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	122,09

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000129/2025/008	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBÚ	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
000129/2025/009	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
000129/2025/010	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
000129/2025/011	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/013	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/012	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO JOÃO DEL REY	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/014	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/015	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/017	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/016	24/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/018	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/019	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/021	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/022	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/023	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/020	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000129/2025/024	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/025	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/026	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/032	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	213,40
000129/2025/031	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/030	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/029	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/028	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/027	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/033	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/034	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/035	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/037	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/036	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/038	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . CRUZILIA - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/039	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . ITANHANDU - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000129/2025/040	03/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . CRUZILIA - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/041	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/042	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/043	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/044	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/053	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/045	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/046	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAMPOS DO JORDÃO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	213,40
000129/2025/047	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/048	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/052	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/050	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/049	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/051	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/054	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/055	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000129/2025/056	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/057	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/058	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/059	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/060	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/061	14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/062	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/063	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/065	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/064	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/066	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/067	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAMPOS JORDÃO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	213,40
000129/2025/068	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000129/2025/069	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000257/2025/001	30/01/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . JUNDIAI - S P	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	162,79
000257/2025/002	11/02/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . VARGINHA - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	122,09

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000257/2025/003	21/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . LAVRAS - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000257/2025/004	31/03/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO JOÃO DEL REI - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000257/2025/005	07/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO JOÃO DEL REI - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000257/2025/006	07/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BARBACENA - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	128,03
000257/2025/007	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO LOURENÇO - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
001210/2025/001	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. SÃO LOURENÇO - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
Total do Fornecedor VILSON FRANCISCO DOS PASSOS:					7.077,63
VINICIUS ANDERSEN PENHA TEIXEIRA					
001441/2025/001	09/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . JUIZ DE FORA - M G	VINICIUS ANDERSEN PENHA TEIXEIRA	128,03
Total do Fornecedor VINICIUS ANDERSEN PENHA TEIXEIRA:					128,03
Wander Luiz de Sousa Pacheco					
000054/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	65,11
000054/2025/002	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	65,11
000054/2025/003	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	122,09
000054/2025/004	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	65,11
000054/2025/005	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	122,09
000054/2025/006	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	Wander Luiz de Sousa Pacheco	65,11
000054/2025/007	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	65,11

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000054/2025/008	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	122,09
000054/2025/009	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	65,11
000054/2025/010	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	122,09
000054/2025/011	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	122,09
000054/2025/012	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	122,09
000054/2025/013	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	65,11
000054/2025/014	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	122,09
000054/2025/015	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	65,11
000054/2025/017	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/018	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/016	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	122,09
000054/2025/019	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/020	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/021	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/022	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/023	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000054/2025/024	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X POUSO ALEGRE	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/028	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/025	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/026	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/027	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/029	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/030	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/031	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/032	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/033	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/034	12/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/039	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/038	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/037	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/036	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/035	20/03/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000054/2025/042	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/041	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/040	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/048	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/047	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	213,40
000054/2025/046	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/045	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/044	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/043	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/049	02/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/050	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/051	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/052	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/053	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/054	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/055	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000054/2025/056	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/057	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/059	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBÚ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/058	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/060	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/061	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITAJUBÁ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/062	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/063	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/064	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/065	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITAJUBÁ	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/066	12/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/067	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/068	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ALFENAS	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/070	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/069	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/071	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000054/2025/072	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO JOÃO DEL REI	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/073	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO JOÃO DEL REI	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/074	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI	Wander Luiz de Sousa Pacheco	68,28
000054/2025/075	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
000054/2025/076	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X LAVRAS X VARGINHA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	213,40
000054/2025/077	20/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
001357/2025/001	06/05/2025	3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MINDURI X SÃO JOÃO DEL REI X BARBACENA	Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,03
Total do Fornecedor Wander Luiz de Sousa Pacheco:					7.992,95
TOTAL PAGAS:					143.257,92

Estornos dos Pagamentos dos Empenhos

Total do Fornecedor :0,00

TOTAL ESTORNADAS:0,00

Total Geral:143.257,92

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
Adauto de Paula Barbosa Filho					
000078/2025/001	16/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Adauto de Paula Barbosa Filho	28,60
000078/2025/002	27/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Adauto de Paula Barbosa Filho	28,60
000078/2025/003	20/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Adauto de Paula Barbosa Filho	28,60
000078/2025/004	02/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . BELO HORIZONTE - M G	Adauto de Paula Barbosa Filho	12,70
001017/2025/001	17/04/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES SÃO LOURENÇO - M G	Adauto de Paula Barbosa Filho	68,28
Total do Fornecedor Adauto de Paula Barbosa Filho:					166,78
Alessandro Rodrigues dos Santos					
000075/2025/001	17/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Alessandro Rodrigues dos Santos	57,20
000075/2025/002	12/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - S P	Alessandro Rodrigues dos Santos	140,00
000075/2025/003	27/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Alessandro Rodrigues dos Santos	28,60
000075/2025/004	27/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - SP	Alessandro Rodrigues dos Santos	140,01
000075/2025/005	12/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Alessandro Rodrigues dos Santos	57,20
000075/2025/006	12/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - S P	Alessandro Rodrigues dos Santos	140,00
000075/2025/007	31/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Alessandro Rodrigues dos Santos	57,20
000075/2025/008	09/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Alessandro Rodrigues dos Santos	28,60
000075/2025/009	09/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - S P	Alessandro Rodrigues dos Santos	140,00

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000075/2025/010	24/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Alessandro Rodrigues dos Santos	28,60
000075/2025/011	29/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - S P	Alessandro Rodrigues dos Santos	206,20
000075/2025/012	06/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . TAUBATÉ - S P	Alessandro Rodrigues dos Santos	32,80
Total do Fornecedor Alessandro Rodrigues dos Santos:					1.056,41
ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE					
000481/2025/001	19/02/2025	3.3.90.33.00.2.06.01.20.606.0005.2.0050	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AGROPECUÁRIO. . VARGINHA - M G	ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE	28,60
Total do Fornecedor ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE:					28,60
Brayner Sotero					
000082/2025/001	23/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . BELO HORIZONTE - M G	Brayner Sotero	12,70
001431/2025/001	09/05/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . VARGINHA - M G	Brayner Sotero	28,60
Total do Fornecedor Brayner Sotero:					41,30
Carlos Alberto Guimaraes					
000044/2025/001	21/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	85,80
000044/2025/002	29/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	28,60
000044/2025/003	05/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	57,20
000044/2025/004	11/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	28,60
000044/2025/005	20/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - JUIZ DE FORA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	90,20
000044/2025/006	28/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	57,20
000044/2025/007	12/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	28,60

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000044/2025/008	19/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . JUIZ DE FORA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	15,75
000044/2025/009	02/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	28,60
000044/2025/010	04/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA , JUIZ DE FORA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	35,60
000044/2025/011	14/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA- M G	Carlos Alberto Guimaraes	28,60
000044/2025/012	23/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA- MG	Carlos Alberto Guimaraes	107,20
000044/2025/013	29/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	57,20
000044/2025/014	21/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Carlos Alberto Guimaraes	28,60
Total do Fornecedor Carlos Alberto Guimaraes:					677,75
DEMERSON MOREIRA JUSTINO					
001196/2025/001	22/04/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES A CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO PAULO - S P	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	212,00
001196/2025/002	12/05/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES A CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . MURIAÉ - M G	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	98,80
001213/2025/001	29/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . BELO HORIZONTE - M G	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	12,70
Total do Fornecedor DEMERSON MOREIRA JUSTINO:					323,50
Diogo Guimaraes do Nascimento					
000556/2025/001	27/02/2025	3.3.90.33.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CAXAMBU - M G	Diogo Guimaraes do Nascimento	93,82
Total do Fornecedor Diogo Guimaraes do Nascimento:					93,82
Fernando Cesar da Silva Santos					
000076/2025/001	16/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	28,60
000076/2025/002	29/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	28,60

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000076/2025/003	04/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	57,20
000076/2025/004	11/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	28,60
000076/2025/005	11/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	50,00
000076/2025/006	07/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	34,75
000076/2025/007	01/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	28,60
000076/2025/008	04/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	28,60
000076/2025/009	23/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	38,60
000076/2025/010	06/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	42,90
000076/2025/011	09/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	28,60
000076/2025/012	21/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA- M G	Fernando Cesar da Silva Santos	49,60
001359/2025/001	05/05/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BAEPENDI - M G	Fernando Cesar da Silva Santos	50,00
Total do Fornecedor Fernando Cesar da Silva Santos:					494,65
Flavio Henrique da Rocha					
000077/2025/001	20/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA- M G	Flavio Henrique da Rocha	28,60
000077/2025/002	27/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Flavio Henrique da Rocha	57,20
000077/2025/003	04/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Flavio Henrique da Rocha	42,90
000077/2025/004	19/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - SP	Flavio Henrique da Rocha	150,00

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000077/2025/005	27/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Flavio Henrique da Rocha	85,80
000077/2025/006	13/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Flavio Henrique da Rocha	28,60
000077/2025/007	08/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Flavio Henrique da Rocha	28,60
000077/2025/008	23/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA- M G	Flavio Henrique da Rocha	64,70
000077/2025/009	06/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Flavio Henrique da Rocha	57,20
000077/2025/010	12/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Flavio Henrique da Rocha	57,20
000384/2025/001	07/02/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES . BELO HORIZONTE - M G	Flavio Henrique da Rocha	500,00
Total do Fornecedor Flavio Henrique da Rocha:					1.100,80
JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO					
000028/2025/001	21/02/2025	3.3.90.33.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.EM BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	261,50
000028/2025/002	27/02/2025	3.3.90.33.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.EM BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	276,30
000028/2025/003	07/04/2025	3.3.90.33.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.EM BRASILIA - D F	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	798,46
000028/2025/004	25/04/2025	3.3.90.33.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.EM	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	197,96
000028/2025/005	06/05/2025	3.3.90.33.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.EM BRASÍLIA - D F	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	1.021,34
000028/2025/006	09/05/2025	3.3.90.33.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.EM BELO HORIZONTE - M G	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	354,91
Total do Fornecedor JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO:					2.910,47
JOSE EDSON DE ALMEIDA					
000376/2025/001	07/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	57,20

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000376/2025/002	19/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	100,00
000376/2025/003	11/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	128,60
000376/2025/004	20/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	148,60
000376/2025/005	26/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	28,60
000376/2025/006	02/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - S P	JOSE EDSON DE ALMEIDA	120,00
000376/2025/007	02/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	28,60
000376/2025/008	24/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA , BELO HORIZONTE - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	27,00
000376/2025/009	29/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	41,30
000376/2025/010	29/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - S P	JOSE EDSON DE ALMEIDA	68,04
000376/2025/011	21/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	87,20
000704/2025/001	10/03/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . JUNDIAI - S P	JOSE EDSON DE ALMEIDA	540,40
000704/2025/002	09/05/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . VARGINHA - M G	JOSE EDSON DE ALMEIDA	57,20
Total do Fornecedor JOSE EDSON DE ALMEIDA :					1.432,74
JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO					
000408/2025/001	10/02/2025	3.3.90.33.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO . JUIZ DE FORA - M G	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	15,00
Total do Fornecedor JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO:					15,00
Marcos Antonio Nascimento Souza					
000080/2025/001	06/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Marcos Antonio Nascimento Souza	28,60
Total do Fornecedor Marcos Antonio Nascimento Souza:					28,60

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE					
001004/2025/001	03/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE	57,20
Total do Fornecedor NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE:					57,20
NESTOR TEODORO DA SILVA NETO					
000822/2025/001	24/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	28,60
000822/2025/002	26/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	28,60
000822/2025/003	09/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	28,60
000822/2025/004	09/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	144,40
000822/2025/005	23/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	28,60
000822/2025/006	29/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	89,80
000822/2025/007	08/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA- M G	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	28,60
000822/2025/008	12/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	85,80
000822/2025/009	21/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - MG	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO	28,60
Total do Fornecedor NESTOR TEODORO DA SILVA NETO:					491,60
Nisio da Silva Lopes					
000994/2025/001	09/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Nisio da Silva Lopes	28,60
000994/2025/002	09/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Nisio da Silva Lopes	28,60
000994/2025/003	24/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Nisio da Silva Lopes	28,60

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000994/2025/004	14/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Nisio da Silva Lopes	28,60
000994/2025/005	14/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Nisio da Silva Lopes	85,80
Total do Fornecedor Nisio da Silva Lopes:					200,20
SUSANA ALVES TOMAZ					
001430/2025/001	09/05/2025	3.3.90.33.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . BOM JARDIM DE MINAS - M G	SUSANA ALVES TOMAZ	154,75
Total do Fornecedor SUSANA ALVES TOMAZ:					154,75
VILSON FRANCISCO DOS PASSOS					
000258/2025/001	30/01/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . JUNDIAÍ - S P	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	134,80
000258/2025/002	11/02/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . VARGINHA - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	28,60
000258/2025/003	10/03/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . VARGINHA- M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	28,60
000258/2025/004	24/04/2025	3.3.90.33.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CAMPOS DO JORDÃO - S P	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	47,10
000875/2025/001	31/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	28,60
000875/2025/002	31/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	28,60
000875/2025/004	21/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . CAMPOS DO JORDÃO - S P	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	45,40
Total do Fornecedor VILSON FRANCISCO DOS PASSOS:					341,70
Wander Luiz de Sousa Pacheco					
000081/2025/001	20/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60
000081/2025/002	28/01/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60
000081/2025/003	12/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000081/2025/004	19/02/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60
000081/2025/005	20/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60
000081/2025/006	21/03/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60
000081/2025/007	07/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60
000081/2025/008	29/04/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60
000081/2025/009	09/05/2025	3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G	Wander Luiz de Sousa Pacheco	28,60
Total do Fornecedor Wander Luiz de Sousa Pacheco:					257,40
TOTAL PAGAS:					9.873,27

Estornos dos Pagamentos dos Empenhos					
Total do Fornecedor :					0,00
TOTAL ESTORNADAS:					0,00
Total Geral:					9.873,27

Centro de Custo	Matrícula	Funcionário	Função	Lotação/Setor
81 - MANT.MAC.VENCIMENTOS CONTRATADOS	0110617	JOSE EDSON DE ALMEIDA	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
81 - MANT.MAC.VENCIMENTOS CONTRATADOS	0110589	NESTOR TEODORO DA SILVA N	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
7 - Manut.ativ.ensino Fundamental	0110699	MILER DE SOUSA DA SILVA	MOTORISTA I	Secretaria de Educação
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0104129	Adauto de Paula Barbosa F	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0104134	Alessandro Rodrigues dos	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0100142	Carlos Alberto Guimaraes	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0104139	Fernando Cesar da Silva S	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0104022	Flavio Henrique da Rocha	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0104030	Marcos Antonio Nascimento	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0104013	Nisio da Silva Lopes	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0100227	Wander Luiz de Sousa Pach	MOTORISTA I	Secretaria de Saúde
2 - Secretaria Mun.de Operacoes	0104128	Brayner Sotero	MOTORISTA I	Secretaria de Operações
2 - Secretaria Mun.de Operacoes	0104133	Michel Aparecido Custodio	MOTORISTA I	Secretaria de Operações
81 - MANT.MAC.VENCIMENTOS CONTRATADOS	0110603	VILSON FRANCISCO DOS PASS	MOTORISTA II	Secretaria de Saúde
7 - Manut.ativ.ensino Fundamental	0110712	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	MOTORISTA II	Secretaria de Educação
7 - Manut.ativ.ensino Fundamental	0110702	LUCIANO RIBEIRO DIAS	MOTORISTA II	Secretaria de Educação
7 - Manut.ativ.ensino Fundamental	0110714	NATANAEL RIBEIRO DE ANDRA	MOTORISTA II	Secretaria de Educação
80 - MANUT.MAC.VENCIMENTO EFETIVOS	0110700	JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO	MOTORISTA II	Secretaria de Saúde
2 - Secretaria Mun.de Operacoes	0110723	MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	MOTORISTA II	Secretaria de Operações
2 - Secretaria Mun.de Operacoes	0110720	RODRIGO DA SILVA SOUZA	MOTORISTA II	Secretaria de Operações