unicípio de Minduri www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br

Oficio 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 Dados: 2025.05.30

Assinado de forma digital por JOSE BENTO JUNOUEIRA DE ANDRADE NETO:79426468668 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

Total de Provento	Funcionário: 110537-110651 JEAN S						•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
110 ARTICONNA INSALUBRICADEC   0.00   288.12   78 INSS 19-SMA-RIO   7.59   245.55   BASE PALABAL   1.798   1	Cod Provento	Ref	Valor	Cod	Desconto	Ref	Valor	Bases	
110 ADCIONAL INSALL/BERIDACE  200 2803 12 78 INSS 17 SALARIO  201 10 1978 ADCIONAL INSALL/BERIDACE  201 10	1 DIAS TRABAI HADOS	12.00	657.00	74	INCC EOI HA	7.50	92.11	CALÁDIO DACE	1 510 00
Total de Proventio   Total									1.796,31
4 FERRAS-PROCIPIES   2.00   44-528   4									487,60
## 19 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5	•				zigolzo i rico ziii goririşrio	0,00	2.002,00		1.094,80
## 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19									460,47
Modern   Properties   1988	50 13° SALÁRIO								
Total of Provento	111 13° SALÁRIO VARIÁVEL	3,00	15,19						
Total de Proventos   2.189,22   Total de Descontos   2.189,22   A Receber   0,0	144 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. VARIÁ	3,00	15,19						
Funcionario: 110818-110917   JOSE EDSON DE ALMEIDA   MOTORISTA   Adm: 0901/2025   Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00	145 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V	0,00	5,06						
Cod Provento   Ref	Total de Proventos		2.169,22		Total de Descontos		2.169,22	A Receber	0,00
Cod Provento   Ref	Funcionário: 110518-110617 JOSE F	DSON DE	ALMEIDA	мото	ORISTA I Adm: 09/01/2025	Dens. IR: 1	B. Extra INSS	: 0.00	
TOMAS TRABASH HADDOS						<u> </u>			
119 ADICIONAL INSALUBRICADE	Oca i Tovenio	1101	Valor		Descente	1101	Valor	Bacco	
1113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	15,00	61,15	SALÁRIO BASE	1.518,00
## SHORSE EXTRAS 75%   25,00   422,82   Total de Descontos   331,66   A Receber   3,250,1   Total de Proventos   3,842,62   Total de Descontos   331,66   A Receber   3,250,1   Funcionário: 110396-110589   NESTOR TEODORO DA SILVA NETO   MOTORISTA   Adm: 02/01/2025   Deps. IR: 1 B. Extra   INSS: 0,00    Funcionário: 110396-110589   NESTOR TEODORO DA SILVA NETO   MOTORISTA   Adm: 02/01/2025   Deps. IR: 1 B. Extra   INSS: 0,00    Funcionário: 110396-110589   NESTOR TEODORO DA SILVA NETO   MOTORISTA   Adm: 02/01/2025   Deps. IR: 1 B. Extra   INSS: 0,00    Funcionário: 110396-110589   NESTOR TEODORO DA SILVA   NETO   MOTORISTA   Adm: 02/01/2025   Deps. IR: 1 B. Extra   INSS: 0,00    Funcionário: 110396-110589   NESTOR TEODORO DA SILVA   MOTORISTA   Adm: 13/05/2025   Deps. IR: 0 B. Extra   INSS: 0,00    Funcionário: 110566-110689   MILER DE SOUSA DA SILVA   MOTORISTA   Adm: 13/05/2025   Deps. IR: 0 B. Extra   INSS: 0,00    Funcionário: 110566-110689   MILER DE SOUSA DA SILVA   MOTORISTA   Adm: 13/05/2025   Deps. IR: 0 B. Extra   INSS: 0,00    Funcionário: 110566-110689   MILER DE SOUSA DA SILVA   MOTORISTA   Adm: 13/05/2025   Deps. IR: 0 B. Extra   INSS: 0,00    Funcionário: 11048   Extra   MOSE   Deps.   MO								BASE SALARIAL	3.256,22
Total de Proventos   3,846,82   Total de Descontos   391,86   A Receber   3,250,1								BASE IRRF	3.035,42
Total de Proventos	89 HORAS EXTRAS 75%	25,00	422,62					BASE INSS FOLHA	3.642,62
Funcionário: 110390-110589 NESTOR TEODORO DA SILVA NETO   MOTORISTA I Adm: 20/01/2025   Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00		5,00							
Dias Tragal-Hados	Total de Proventos		3.642,62		Total de Descontos		391,66	A Receber	3.250,96
1 DIAS TRABALHADOS	Funcionário: 110390-110589 NESTO	R TEODO	RO DA SILV	A NET	O MOTORISTA I Adm: 02/	01/2025 Dep	ps. IR: 1 B. Ex	ctra INSS: 0,00	
113 ADICIONAL INSALURIRIDADE   40,00   607.20   40.8365   2.50   60.974   87.57   67.00   312.06   88.58 SALARIAL   3.03   3.05   89.10   60.974   67.00   3.05   67.00	Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
131 ABCIONAL INSALURIDADE   40,00   607,20   41 INSS FOLHA   12,00   312,06   BASE IRRE   2,381   89 HORAS EXTRAS 75%   20,00   338,10   5   5   686,72   Total de Proventos   4,00   566,72   7   10tal de Descontos   350,15   A Receber   3,138,1    Funcionário: 110560-110699 MILER DE SOUISA 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   1,188   1 DIAS TRABALHADOS   19,00   961,40   94   PREV FOLHA   14,00   134,59   SALARIO BASE   1,518   BASE IRRE   1,398   SOUISA DA SILVA   MOTORISTA I Adm: 13/05/2025   Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00    Total de Provento   Ref   Valor   Cód   Desconto   Ref   Valor   Bases   1,188   1 DIAS TRABALHADOS   19,00   961,40   94   PREV FOLHA   14,00   134,59   SALARIO BASE   1,518   BASE PREV FOLHA   BASE PREV FOLHA   BASE PREV FOLHA   14,00   134,59   BASE PREV FOLHA   1,918   BASE RINS FOLHA   1,918   1,918   BASE PREV FOLHA   1,918   BASE PREV FOLHA   1,918   1,918   1,918   1,918   BASE PREV FOLHA   1,918   1,918   1,918   1,918   1,918   BASE PREV FOLHA   1,918   1,9	4 BIAG TBAE				IDDE FOLLIS STEELS		**	041 (1010 - 100	
20 HORAS EXTRAS 59% 20,0 45,85 20,0 338,10 382 BASE IRRF 2,881 89 HORAS EXTRAS 75% 20,00 338,10 382 BASE IRRF 3,888 ISPOLHA 3,488 303 DIAS NÃO ÚTEIS 4,400 556.72  Total de Provento									1.518,00
S9 HORAS EXTRAS 75%   20,00   398,10   598,72   Total de Porventos   4,00   598,72   Total de Descontos   350,15   A Receber   3.138;				74	INSS FOLHA	12,00	312,06		3.030,02
Total de Proventos   3.488,87   Total de Descontos   350,15   A Receber   3.138;									2.881,67
Total de Proventos   3.488,87   Total de Descontos   350,15   A Receber   3.138;								BASE INSS FOLHA	3.488,87
Puncionário: 110569-110699   MILER DE SOUSA DA SILVA   MOTORISTA   Adm: 13/05/2025   Deps. IR: 0   B. Extra INSS: 0,00		4,00			Total de Descentes		350.15	A Pacahar	2 129 72
Dias Trabal	Total de Proventos		3.400,07		Total de Descontos		350,15	A Receber	3.130,72
1 DIAS TRABALHADOS	Funcionário: 110560-110699 MILER	DE SOUS	A DA SILVA	МОТ	ORISTA I Adm: 13/05/2025	Deps. IR: 0	B. Extra INSS	6: 0,00	
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEMI   40,00   607.20   80.98   8ASE RIXARIAL   1.986   8ASE RIXAR SI 8.98   8.185   1.500   217.35   8ASE PREV FOLHA   961   70   70   70   70   70   70   70   7	Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEMI   40,00   607.20   80.98   8ASE RIXARIAL   1.986   8ASE RIXAR SI 8.98   8.185   1.500   217.35   8ASE PREV FOLHA   961   70   70   70   70   70   70   70   7									
1 DIAS TRABALHADOS   13,00   657,80   74   INSS FOLHA   9.01   136,90   SALÁRIO BASE IRRF   13,98   15,08   15,08   15,08   16   16   16   16   16   16   16   1				94	PREV FOLHA	14,00	134,59		1.518,00
1 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS   15,00   280,82   2.046,77   Total de Descontos   134,59   A Receber   1.912;									1.996,17
Total de Proventos									1.439,57
Funcionário: 110433-110567   DENIS BATISTA NOGUEIRA   MOTORISTA   Adm: 02/01/2025   Dem: 13/05/2025   Deps. IR: 0   B. Extra INSS: 0,00		15,00			Total de Decembre		424 50		961,40
1 DIAS TRABALHADOS	Total de Proventos		2.040,77		Total de Descontos		134,39	A Receber	1.912,10
1 DIAS TRABALHADOS 13.00 657.80 74 INSS FOLHA 9.00 136.90 SALÁRIO BASE 1.518 18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 40.00 263.12 76 INSS 13° SALÁRIO 7.50 60.39 BASE SALARIAL 2.222 7 DIFERENÇA SALARIAL 1/1 853.25 106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO 0.00 3.455.91 BASE IRRF 13° SALÁRIO 188 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 4.00 708.40 BASE 1878 13° SALÁRIO 188 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0.00 236.13 BASE IRRF 13° SALÁRIO 188 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0.00 236.13 BASE IRRF 13° SALÁRIO 188 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0.00 236.13 BASE IRRF 13° SALÁRIO 188 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0.00 236.13 BASE IRRF 13° SALÁRIO 188 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0.00 236.13 BASE IRRF 13° SALÁRIO 188 48 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ VARIÁ 4.00 96.90 144 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ V 0.00 32.30  Total de Proventos 3.653,20 Total de Descontos 3.653,20 A Receber 0,4  Funcionário: 104129-104129 Adauto de Paula Barbosa Fill MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00  Cód Provento Ref Valor Cód Desconto Ref Valor BASE SALÁRIA 2.922 20 QUINQUÉNIO 1,00 151.80 94 PREV FOLHA 14,00 233.77 BASE SALÁRIA 2.922 236 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607.20 310.50 310 HORAS EXTRAS NO® SINSS 3.00 455.40 BASE PREV FOLHA 1.669 309 HORAS EXTRAS NO® SINSS 3.00 310.50 310 HORAS EXTRAS NO® SINSS 18.00 335.34  Total de Proventos Ref Valor Cód Desconto Ref Valor BASE PREV FOLHA 1.669  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 BASE SALARIA 2.922 20 COD Ref Valor Cód Desconto Ref Valor BASE SALARIA 3.118,1	Funcionário: 110433-110567 DENIS	BATISTA	NOGUEIRA	мото	ORISTA I Adm: 02/01/2025	Dem: 13/05/20	Deps. IR:	0 B. Extra INSS: 0,00	
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 40,00 263,12 76 INSS 13° SALÁRIO 7,50 60,39 BASE SALARIAL 2.222 7 DIFERENÇA SALARIAL 1/1 853,25 106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO 0,00 3.455,91 BASE IRRF 1.166 11.664 1.164 1.	Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 40,00 263,12 76 INSS 13° SALÁRIO 7,50 60,39 BASE SALARIAL 2.222 7 DIFERENÇA SALARIAL 1/1 853,25 106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO 0,00 3.455,91 BASE IRRF 1.166 11.664 1.164 1.									
7 DIFERENÇA SALARIAL 1/1 853,25 106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO 0,00 3.455,91 BASE IRRF 1.166 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 4,00 708,40 198 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 236,13 805 90 96,90 111 13° SALÁRIO 4,00 96,90 145 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V 0,00 32,30									1.518,00
47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 4,00 708,40 849 137 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 236,13 805 13° SALÁRIO 7174 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 236,13 805 13° SALÁRIO 805 13° SAL									2.222,10
48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 236,13 BASE INSS FOLHA 1.774 50 13° SALÁRIO 4,00 708,40 BASE INSS 13° SALÁRIO 805 111 13° SALÁRIO VARIÁVEL 4,00 96,90 144 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V 0,00 32,30 Total de Proventos 3.653,20 Total de Descontos 3.653,20 A Receber 0,1 Total de Provento Ref Valor Cód Desconto Ref Valor Bases  1 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.518,00 66 IRR FOLHA MENSAL 7,50 25,66 SALÁRIO BASE 1.518 29 QUINQUÉNIO 1,00 151,80 94 PREV FOLHA 14,00 233,77 BASE SALARIAL 2.922 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607,20 30,00 455,40 BASE INSR 30,00 455,40 BASE EXTRAS NOOT SINSS 3,00 455,40 BASE EXTRAS NOOT SINSS 3,00 335,34 Total de Descontos 259,43 A Receber 3.118,4  Funcionário: 104124-104134 Alessandro Rodrigues dos Santos MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00 Cód Provento Ref Valor Bases	•			106	LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO	0,00	3.455,91		1.166,97
50 13° SALÁRIO 4,00 708,40 4,00 96,90 111 13° SALÁRIO VARIÁVEL 4,00 96,90 1445 1/39 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V RIÁ 4,00 96,90 145 1/39 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V 0,00 32,30 TOtal de Proventos 3.653,20 A Receber 0,1 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 1.518 29 QUINQUÉNIO 1,00 151,80 94 PREV FOLHA 14,00 233,77 BASE SALARIAL 2,922 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607,20 BASE ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607,20 BASE ADICIONAL INSALUBRIDADE SINSS 3,00 455,40 BASE EXTRAS N 50% S INSS 20,00 310,50 310 HORAS EXTRAS N 078 180% S INSS 18,00 335,34 Total de Descontos Ref Valor Bases Total de Proventos Ref Valor Cód Desconto Ref Valor Bases Total de Proventos Ref Valor Bases Total de Descontos Ref Valor Bases SILS 3,118,118,118,118,118,118,118,118,118,11									198,10
111 13° SALÁRIO VARIÁVEL									
144 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V NARIÁ 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. V 0.00 32,30         4,00 96,90 32,30         96,90 32,30         Total de Proventos         3.653,20 A Receber         0,1           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 29 QUINQUÉNIO 1,00 151,80 94 PREV FOLHA 14,00 233,77 BASE SALARIAL 2,922 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607,20 BASE SALARIAL 2,922 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607,20 BASE SALARIA BASE PREV FOLHA 1,669 330 HORAS EXTRAS N SO% S INSS 20,00 310,50 310,50 310 HORAS EXTRAS N SO% S INSS 20,00 310,50 335,34         30,00 455,40 BASE PREV FOLHA 1,669 340 BASE PREV FOLHA 1,669								BASE INSS 13" SALARIO	605,30
1 DIAS TRABALHADOS   30,00   1.518,00   66   IRRF FOLHA MENSAL   7,50   25,66   SALÁRIO BASE   1.518   29 QUINQUÉNIO   1,00   151,80   607,20   30   455,40   30   455,40   30   455,40   30   450,4									
Total de Proventos   3.653,20   Total de Descontos   3.653,20   A Receber   0,1									
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           29 QUINQUÉNIO         1,00         151,80         94 PREV FOLHA         14,00         233,77         BASE SALARIAL         2.922           326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN         40,00         607,20         BASE IRRF         2.771           306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS         3,00         455,40         BASE PREV FOLHA         1.669           309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS         20,00         310,50         335,34         BASE PREV FOLHA         1.669           Total de Proventos         3.378,24         Total de Descontos         259,43         A Receber         3.118,4           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         Bases		-,,,,			Total de Descontos		3.653,20	A Receber	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           29 QUINQUÉNIO         1,00         151,80         94 PREV FOLHA         14,00         233,77         BASE SALARIAL         2.922           326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN         40,00         607,20         BASE IRRF         2.771           306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS         3,00         455,40         BASE PREV FOLHA         1.669           309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS         20,00         310,50         335,34         BASE PREV FOLHA         1.669           310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS         18,00         335,34         Total de Descontos         259,43         A Receber         3.118,6           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         Bases	Funcionário: 104120 104420 Adouto	do Daula	Rarboes Elli	10 M/	OTODISTA I Adm. 07/02/204	6 Done ID	O R Even IN	155.0.00	
1 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.518,00 66 IRRF FOLHA MENSAL 7,50 25,66 SALÁRIO BASE 1.518 29 QUINQUÊNIO 1,00 151,80 94 PREV FOLHA 14,00 233,77 BASE SALARIAL 2.922 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607,20 BASE IRRF 2.771 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 3,00 455,40 BASE PREV FOLHA 1.669 309 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 3.118,60  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								·	
29 QUINQUÊNIO 1,00 151,80 94 PREV FOLHA 14,00 233,77 BASE SALARIAL 2.922 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607,20 BASE IRRF 2.771 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 3,00 455,40 BASE PREV FOLHA 1.669 309 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 3.118,65  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	OOU I TOVETILU	1/61	valUl	Cou	Descond	LGI	vaiUl	המסכים	
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 40,00 607,20 1/306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 3,00 455,40 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 20,00 310,50 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 18,00 335,34       3,00 455,40 455,40 8ASE PREV FOLHA 1.669	1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	7,50	25,66	SALÁRIO BASE	1.518,00
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 3,00 455,40 BASE PREV FOLHA 1.669 309 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 3.118,6  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	29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94	PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	2.922,84
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 18,00       20,00 310,50 335,34         Total de Proventos       3.378,24       Total de Descontos       259,43 A Receber       3.118,4         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		40,00	607,20					BASE IRRF	2.771,04
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS         18,00         335,34           Total de Proventos         3.378,24         Total de Descontos         259,43         A Receber         3.118,43           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								BASE PREV FOLHA	1.669,80
Total de Proventos 3.378,24 Total de Descontos 259,43 A Receber 3.118,4  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									
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		18,00			Total de Descontos		259,43	A Receber	3.118,81
Cód Provento Ref Valor Cód Desconto Ref Valor Bases									
								<u> </u>	
1 DIAS TRABALHADOS 30.00 1.518.00 66 IRRE FOLHA MENSAL 15.00 120.40 SALÁBIO RASE 1.548.00	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.									

		Depart.:G	eral-1	. Compet.:Maio/2025	- Folha Pagan	nento		
3 COMISSAO	1/1	310,00	94	PREV FOLHA	14,00	281,51	BASE SALARIAL	3.481,9
29 QUINQUÊNIO	1,00	182,80	317	EMPRÉSTIMO BB I	17/24	343,64	BASE IRRF	3.428,4
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 A	Alberto G	uimaraes M	ОТОК	ISTA I Adm: 01/01/1989	Deps. IR: 2 B	. Extra INSS: 0	,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
4 DIAG TRADALHADOG	20.00	0.470.05	00	IDDE FOLLIA MENOAL	07.50	704.04	OAL ÁDIO DAGE	0.470.0
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	30,00 7,00	2.178,85 1.525,19		IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	27,50 14,00	701,81 518,56	SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.178,89 5.604,60
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20		PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	13,00	BASE SALARIAL BASE IRRF	5.856,5
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	1.149,66		SEGURO	0,00	14,78	BASE PREV FOLHA	3.704,0
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	587,89	0.0	0200110	0,00	14,70	Bride I INEVI OEII/	0.104,0
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 Fernanc	lo Cosar	da Silva San	toe M	IOTORISTA I Adm: 14/06/	2017 Dans I	R: 0 B. Extra I	NSS- 0 00	
							<u> </u>	
Cód Provento	Ref	Valor	Cod	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	15,00	106,63	SALÁRIO BASE	1.518,0
3 COMISSAO	1/1	158,55	94	PREV FOLHA	14,00	258,18	BASE SALARIAL	3.186,8
29 QUINQUÊNIO	1,00	167,65	316	EMPRÉSTIMO CEF I	11/144	415,99	BASE IRRF	3.338,6
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 H	lenrique	da Rocha M	OTOR	ISTA 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		IRRF FOLHA MENSAL	22,50	347,96	SALÁRIO BASE	1.618,5
3 COMISSAO	1/1	258,60	94	PREV FOLHA	14,00	367,91	BASE SALARIAL	4.338,0
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	4,00	750,85		EMPRÉSTIMO BB I EMPRÉSTIMO BB II	45/96	696,43	BASE IRRF	4.548,7
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	40,00 5,00	607,20 957,71	318 320	EMPRESTIMO BB III	39/96 17/96	130,73 114,77	BASE PREV FOLHA	2.627,99
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	20,00	441,16		DESC. MULTA TRANSITO	1//90	262,92		
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	25,00	661,74	330	DESC. MOLTA TRANSITO	1/1	202,92		
Total de Proventos	20,00	5.295,80		Total de Descontos		1.920,72	A Receber	3.375,08
F	Antonio	Nassimanta	C	MOTORISTA L. Adm. 02/	05/2002 Dam	- ID: A B Ext	INCC: 0.00	
Funcionário: 104030-104030 Marcos Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	s. IR: 0 B. Ext	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	11,00	714,18		DESCONTO FÉRIAS PAGAS	20,00	6.532,89	SALÁRIO BASE	1.947,77
29 QUINQUÊNIO	4,00	285,67		PREV FOLHA	14,00	139,98	BASE SALARIAL	3.743,2
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	97	PREV FÉRIAS	14,00	311,17	BASE IRRF	2.075,8
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	666,81					BASE PREV FOLHA	3.222,5
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	409,18						
37 FÉRIAS	20,00	2.222,71 1.111,35						
AN ARONO PECLINIÁRIO DE FÉRIAS	10 00							
40 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS	10,00 0.00							
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS	0,00	370,45						
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP	0,00 20,00	370,45 740,90						
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE	0,00	370,45						
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 20,00 20,00	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03						
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR	0,00 20,00 20,00 20,00	370,45 740,90 548,72 182,90		Total de Descontos		6.984,04	A Receber	2.543,00
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 <b>9.527,10</b>	RISTA		s. IR: 0 B. Extr		A Receber	2.543,00
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 <b>9.527,10</b>			s. IR: 0 B. Extr Ref		A Receber  Bases	2.543,00
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00 12,00	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 <b>9.527,10</b> Ppes MOTOF	Cód	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto	Ref	a INSS: 0,00 Valor	Bases	
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00 a Silva Lo	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 <b>9.527,10</b> Ppes MOTOR Valor	Cód 66	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	Ref	valor 67,18	Bases SALÁRIO BASE	1.618,5
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00 12,00 a Silva Lo Ref	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 9.527,10  Pipes MOTOR Valor  1.618,54 485,56	66 94	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	15,00 14,00	a INSS: 0,00 Valor 67,18 294,57	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.618,5 3.321,3
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 3,00 40,00	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 <b>9.527,10</b> Opes MOTOR Valor 1.618,54 485,56 607,20	66 94	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	Ref	valor 67,18	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.618,5 3.321,3 3.075,6
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00 12,00 a Silva Lo Ref	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 9.527,10  Pipes MOTOR Valor  1.618,54 485,56	66 94	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	15,00 14,00	a INSS: 0,00 Valor 67,18 294,57	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.618,5 3.321,3 3.075,6
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 29 QUINQUÊNIO 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00 12,00 2 Silva Lo Ref 30,00 3,00 40,00 2,00	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 9.527,10  Pipes MOTOF  Valor  1.618,54 485,56 607,20 361,50 277,29 332,75	66 94 317	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I	15,00 14,00	a INSS: 0,00 Valor 67,18 294,57 531,46	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	1.618,5 3.321,3 3.075,6 2.104,1
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	0,00 20,00 20,00 20,00 12,00 1 Silva Lo Ref 30,00 3,00 40,00 2,00 15,00	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 <b>9.527,10</b> Valor 1.618,54 485,56 607,20 361,50 277,29	66 94 317	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	15,00 14,00	a INSS: 0,00 Valor 67,18 294,57	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.618,5 3.321,3 3.075,6 2.104,10
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander	0,00 20,00 20,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00 Luiz de	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 9.527,10  Pes MOTOR  Valor  1.618,54 485,56 607,20 361,50 277,29 332,75 3.682,84	Cód 66 94 317	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  OTORISTA I Adm: 03/05/1	Ref 15,00 14,00 56/65	a INSS: 0,00 Valor 67,18 294,57 531,46 893,21 R: 0 B. Extra II	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	1.618,5 3.321,3 3.075,6 2.104,10
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	0,00 20,00 20,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 9.527,10  Pes MOTOR  Valor  1.618,54 485,56 607,20 361,50 277,29 332,75 3.682,84	Cód 66 94 317	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	Ref 15,00 14,00 56/65	a INSS: 0,00 Valor 67,18 294,57 531,46	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	1.618,54 3.321,34 3.075,64 2.104,10
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander	0,00 20,00 20,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00 Luiz de	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 9.527,10  Pes MOTOR Valor  1.618,54 485,56 607,20 361,50 277,29 332,75 3.682,84  Sousa Pache Valor	66 94 317 <b>co M</b>	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  OTORISTA I Adm: 03/05/1	Ref  15,00 14,00 56/65	a INSS: 0,00 Valor 67,18 294,57 531,46 893,21 R: 0 B. Extra II	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	1.618,5 3.321,3 3.075,6 2.104,10
176 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS 194 1/3 FÉRIAS PP 196 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VARIÁVE 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR 215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS  Total de Proventos  Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander Cód Provento	0,00 20,00 20,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00 Ref	370,45 740,90 548,72 182,90 1.667,03 9.527,10  Pes MOTOR Valor  1.618,54 485,56 607,20 361,50 277,29 332,75 3.682,84  Sousa Pache	Cód  66 94 317  Co M  Cód  66	I Adm: 01/03/2006 Dep Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  OTORISTA I Adm: 03/05/1	Ref  15,00 14,00 56/65  Deps. If	a INSS: 0,00  Valor  67,18 294,57 531,46  893,21  R: 0 B. Extra II	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00 Bases	1.618,5 3.321,3 3.075,6 2.104,1

	Depart.:Ge	eral-1	. Compet.:Maio/202	25 - Folha Paga	mento		
40,00	607,20	312	PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF	5.663,4
5,00	1.279,72	313	PLANO UNIMED	0,00	65,42	BASE PREV FOLHA	3.231,9
20,00	523,52	321	EMPRÉSTIMO BANCOOB I	54/72	334,59		
20,00	628,22						
	6.270,63		Total de Desconto	os	1.527,19	A Receber	4.743,44
r Sotero	MOTORISTA	I Ac	Im: 07/03/2016 Deps.	IR: 2 B. Extra IN:	SS: 0,00		
Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	188,91	SALÁRIO BASE	1.518,0
1,00	151,80	94	PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	3.140,8
40,00	667,92	313	PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF	3.841,8
40,00	607,20	314	ATEND. UNIMED	1/1	195,76	BASE PREV FOLHA	1.669,8
3,00	706,67	321	EMPRÉSTIMO BANCOOB I	3/42	926,78		
40,00	803,16						
	4.454,75		Total de Desconto	os	1.625,17	A Receber	2.829,58
Aparecid	o Custodio I	иото	RISTA I Adm: 20/06/20	16 Deps. IR: 1	B. Extra INSS:	0,00	
Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
30,00	2.277,00	94	PREV FOLHA	14,00	318,78	SALÁRIO BASE	1.518,0
40,00	607,20	317		28/60	180,51	BASE SALARIAL	2.277,0
		318	EMPRÉSTIMO BB II	4/60	154,38		2.277,0
							2.277,0
	2.884,20		Total de Desconto	os	653,67	A Receber	2.230,53
ção: 15							
	65.283,45		Total Geral Desco		23.390.29	Total Líquido	41.893.10
	5,00 20,00 20,00 r Sotero  Ref  30,00 40,00 40,00 40,00 Aparecid Ref 30,00 40,00	40,00 607,20 5,00 1.279,72 20,00 523,52 20,00 628,22 6.270,63  r Sotero MOTORISTA  Ref Valor  30,00 1.518,00 1,00 151,80 40,00 667,92 40,00 607,20 3,00 706,67 40,00 803,16  4.454,75  Aparecido Custodio Ref Valor	40,00 607,20 312 5,00 1.279,72 313 20,00 523,52 321 20,00 628,22  6.270,63  r Sotero MOTORISTA I Ac Ref Valor Cód  30,00 1.518,00 66 1,00 151,80 94 40,00 667,92 313 40,00 607,20 314 3,00 706,67 321 40,00 803,16  4.454,75  Aparecido Custodio MOTO Ref Valor Cód  30,00 2.277,00 94 40,00 607,20 317 318	40,00 607,20 312 PLANO SAÚDE HOSPITAL 5,00 1.279,72 313 PLANO UNIMED 20,00 523,52 321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I 20,00 628,22 6.270,63 Total de Desconto  r Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps.  Ref Valor Cód Desconto  30,00 1.518,00 66 IRRF FOLHA MENSAL 1,00 151,80 94 PREV FOLHA 40,00 667,92 313 PLANO UNIMED 40,00 607,20 314 ATEND. UNIMED 3,00 706,67 321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I 40,00 803,16  4.454,75 Total de Desconto  Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/20  Ref Valor Cód Desconto  Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/20  Ref Valor Cód Desconto  2.277,00 94 PREV FOLHA 40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 318 EMPRÉSTIMO BB II  2.884,20 Total de Desconto  Cão: 15	40,00 607,20 312 PLANO SAÚDE HOSPITAL 0,00 5,00 1.279,72 313 PLANO UNIMED 0,00 20,00 523,52 321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I 54/72 6.270,63 Total de Descontos  F Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INS Ref Valor Cód Desconto Ref 30,00 1.518,00 66 IRRF FOLHA MENSAL 22,50 1,00 151,80 94 PREV FOLHA 14,00 40,00 667,92 313 PLANO UNIMED 0,00 40,00 607,20 314 ATEND. UNIMED 11/1 3,00 706,67 321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I 3/42 40,00 803,16 4.454,75 Total de Descontos  Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/2016 Deps. IR: 1 Ref Valor Cód Desconto Ref 14,00 40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 28/60 318 EMPRÉSTIMO BB II 4/60 4/60 Total de Descontos  Aparecido Custodio Total de Desconto Ref 14,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB II 4/60 2.884,20 Total de Descontos	40,00 607,20 312 PLANO SAÚDE HOSPITAL 0,00 26,00 5,00 1.279,72 313 PLANO UNIMED 0,00 65,42 20,00 523,52 321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I 54/72 334,59 20,00 628,22 6.270,63 Total de Descontos 1.527,19 r Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00 Ref Valor Cód Desconto Ref Valor Single Properties of the	40,00 607,20 312 PLANO SAÚDE HOSPITAL 0,00 26,00 BASE IRRF 5,00 1279,72 313 PLANO UNIMED 0,00 65,42 BASE PREV FOLHA 20,00 628,22 321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I 54/72 334,59 6.270,63 Total de Descontos 1.527,19 A Receber r Sotero MOTORISTA I Adm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00 Ref Valor Cód Desconto Ref Valor Bases 30,00 1.518,00 66 IRRF FOLHA 14,00 233,77 BASE SALARIAL 40,00 667,92 313 PLANO UNIMED 0,00 79,95 BASE IRRF 40,00 667,92 313 PLANO UNIMED 11/1 195,76 BASE PREV FOLHA 3,00 706,67 321 EMPRÉSTIMO BANCOOB I 3/42 926,78 40,00 803,16 Total de Descontos 1.625,17 A Receber A4.454,75 Total de Descontos 1.625,17 A Receber 4.454,75 Total de Descontos 1.625,17 A Receber 4.454,75 Total de Descontos 1.625,17 BASE SALARIAL 318 EMPRÉSTIMO BB I 28/60 180,51 BASE SALARIAL 318 EMPRÉSTIMO BB II 4/60 154,38 BASE IRRF BASE PREV FOLHA 2.884,20 Total de Descontos 653,67 A Receber 653,67

# Depart.:Geral-1. Compet.:Abril/2025 - Folha Pagamento

# Função: MOTORISTA I

Funcionario: 110537-110651 JEAN 5	ILVA BO	IELHO MOI	ORIS	TA I Adm: 01/02/2025 Der	m: 13/05/2025 D	eps. 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
Total de Proventos		2.704,80		Total de Descontos		220,66	A Receber	2.704,80 <b>2.484,14</b>
rotal de l'Ioventes		2.704,00		Total ac Descontes		220,00	A NOODDO	2.404,14
Funcionário: 110518-110617 JOSE E	DSON DE	ALMEIDA	мот	ORISTA I Adm: 09/01/2025	Deps. IR: 1	B. Extra INSS	: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
4 DIAG TDADALIANDG	00.00	4.540.00		IDDE FOLLIA MENOAL	45.00	400.04	044 (DIO DAOF	4.540.00
1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO	30,00 1/1	1.518,00 283,36		IRRF FOLHA MENSAL INSS FOLHA	15,00 12,00	139,64 378,43	SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 3.404,34
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20			12,00	0.0,.0	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 NESTO	R TEODO	RO DA SILV	A NET	O MOTORISTA I Adm: 02	2/01/2025 Dep	s. IR: 1 B. E	tra INSS: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00		IRRF FOLHA MENSAL	15,00	67,55	SALÁRIO BASE	1.518,00
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20 HORAS EXTRAS 50%	40,00	607,20	74	INSS FOLHA	12,00	320,37	BASE SALARIAL BASE IRRF	3.171,70
89 HORAS EXTRAS 75%	20,00 20,00	386,40 338,10					BASE INSS FOLHA	2.993,30 3.558,10
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					DAGE INGO I OLITA	3.330, 10
Total de Proventos		3.558,10		Total de Descontos		387,92	A Receber	3.170,18
Funcionário: 110433-110567 DENIS I Cód Provento	Ref	Valor		ORISTA I Adm: 02/01/2025  Desconto	Dem: 13/05/20 Ref	Valor	Bases	
Cod Floveillo	IXEI	Valui		Desconto	Nei	Valui	Dases	
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% 303 DIAS NÃO ÚTEIS	30,00 5,00	507,15 506,00					BASE INSS FOLHA	3.407,45
Total de Proventos	3,00	3.407,45		Total de Descontos		337,29	A Receber	3.070,16
						•		
Funcionário: 104129-104129 Adauto						0 B. Extra IN		
Cód Provento	Dof		Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
Cod i lovelito	Ref	Valor						
				IRRE FOLHA MENSAL	15.00	54.96	SALÁRIO BASE	1.518.00
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	15,00 14,00	54,96 233,77	SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 2.866,95
1 DIAS TRABALHADOS			66			54,96 233,77		
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	30,00 1,00 40,00 4,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20	66				BASE SALARIAL	2.866,95
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50	66				BASE SALARIAL BASE IRRF	2.866,95 2.909,35
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	30,00 1,00 40,00 4,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20	66				BASE SALARIAL BASE IRRF	2.866,95 2.909,35
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15	66 94	Total de Descontos	14,00	288,73	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.866,95 2.909,35 1.669,80
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 <b>3.474,15</b>	66 94	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/0	14,00 6/2016 Deps.	288,73 IR: 2 B. Extra	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber BANSS: 0,00	2.866,95 2.909,35 1.669,80
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15	66 94	Total de Descontos	14,00	288,73	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.866,95 2.909,35 1.669,80
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 <b>3.474,15</b> rigues dos Sa	66 94	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/0	14,00 6/2016 Deps.	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber BINSS: 0,00 Bases	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 <b>3.474,15</b>	66 94 antos	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00	14,00 6/2016 Deps.	288,73 IR: 2 B. Extra	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber BANSS: 0,00	2.866,95 2.909,35 1.669,80
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 ndro Rodr Ref	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 <b>3.474,15</b> rigues dos Sa Valor	66 94 antos Cód 66 94	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	14,00 6/2016 Deps. Ref	288,73  IR: 2 B. Extra Valor  154,34	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber BINSS: 0,00 Bases SALÁRIO BASE	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 ndro Rodr Ref 30,00 1/1 1,00 40,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 <b>3.474,15</b> rigues dos Sa Valor	66 94 antos Cód 66 94	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/0  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00  6/2016 Deps. Ref  15,00 14,00	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 ndro Rodr Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 5,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 <b>3.474,15</b> rigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00	66 94 antos Cód 66 94	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/0  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00  6/2016 Deps. Ref  15,00 14,00	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 22,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 <b>3.474,15</b> Tigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64	66 94 antos Cód 66 94	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/0  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00  6/2016 Deps. Ref  15,00 14,00	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 ndro Rodr Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 5,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 <b>3.474,15</b> rigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00	66 94 antos Cód 66 94	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/0  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00  6/2016 Deps. Ref  15,00 14,00	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NOT 80% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 40,00 22,00 22,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15 rigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64 469,97 4.231,57	66 94 317	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	14,00  6/2016 Deps. Ref  15,00 14,00	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52 343,64	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  B INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87 2.003,76
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 22,00 22,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15 rigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64 469,97 4.231,57	666 94 317 OTOF	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 16/24  Deps. IR: 2 B.	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52 343,64  778,50  Extra INSS: 0	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87 2.003,76
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 40,00 22,00 22,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15 rigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64 469,97 4.231,57	666 94 317 OTOF	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	14,00 6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 16/24	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52 343,64  778,50	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  BASE 10,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87 2.003,76
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 22,00 22,00 Alberto G	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15 rigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64 469,97 4.231,57 uimaraes M	666 94 317 OTOF	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto	14,00  6/2016 Deps.  Ref  15,00 14,00 16/24  Deps. IR: 2 B.  Ref	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52 343,64  778,50  Extra INSS: 0 Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber BINSS: 0,00 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87 2.003,76
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 22,00 22,00 Ref 30,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15 rigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64 469,97 4.231,57 uimaraes M Valor	666 94 317 OTOF	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	14,00  6/2016 Deps.  Ref  15,00 14,00 16/24  Deps. IR: 2 B. Ref 27,50	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52 343,64  778,50  Extra INSS: 0 Valor  814,60	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87 2.003,76
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 22,00 22,00 Alberto G	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15 rigues dos Sa Valor 1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64 469,97 4.231,57 uimaraes M	666 94 317 OTOP Códd 66 94	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	14,00  6/2016 Deps.  Ref  15,00 14,00 16/24  Deps. IR: 2 B.  Ref	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52 343,64  778,50  Extra INSS: 0 Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber BINSS: 0,00 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87 2.003,76
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 15,00 1/1 1,00 40,00 22,00 22,00 22,00 8 Ref 30,00 7,00 40,00 5,00	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45 3.474,15  rigues dos Sa  Valor  1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64 469,97 4.231,57  uimaraes M  Valor  2.178,85 1.525,19 607,20 1.437,08	666 94 317 OTOF Códd 666 94 312	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/00  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00  6/2016 Deps.  Ref  15,00 14,00 16/24  Deps. IR: 2 B.  Ref  27,50 14,00	288,73  IR: 2 B. Extra  Valor  154,34 280,52 343,64  778,50  Extra INSS: 0 Valor  814,60 518,56	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  1,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87 2.003,76 3.453,07
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	30,00 1,00 40,00 4,00 20,00 15,00 15,00 1/1 1,00 40,00 22,00 22,00 22,00 Alberto G Ref	1.518,00 151,80 607,20 607,20 310,50 279,45  3.474,15  rigues dos Sa  Valor  1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 391,64 469,97  4.231,57  uimaraes M  Valor  2.178,85 1.525,19 607,20	666 94 317 OTOF Códd 666 94 312	Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/0 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL	14,00  6/2016 Deps.  Ref  15,00 14,00 16/24  Deps. IR: 2 B.  Ref  27,50 14,00 0,00	288,73  IR: 2 B. Extra Valor  154,34 280,52 343,64  778,50  Extra INSS: 0 Valor  814,60 518,56 13,00	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  BASES  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE PREV FOLHA  A Receber  JOO  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE PREV FOLHA	2.866,95 2.909,35 1.669,80 3.185,42 1.518,00 3.472,57 3.571,87 2.003,76 3.453,07

				·		nento		
Total de Proventos		7.118,11		Total de Descontos		1.360,94	A Receber	5.757,17
Funcionário: 104139-104139 Fernand	do Cesar	da Silva Sant	os N	MOTORISTA I Adm: 14/06/201	7 Deps. II	R: 0 B. Extra I	NSS: 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 EMPRÉSTIMO CEF I	14,00	280,52	BASE SALARIAL	3.394,24
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	1,00 40,00	182,16 607,20	316	EMPRESTIMO CEFT	10/144	415,99	BASE IRRF BASE PREV FOLHA	3.588,44 2.003,76
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	759,00					DAGE FILLY I OLITA	2.003,70
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 F	Henrique	da Rocha M	ОТОБ	RISTA I Adm: 01/04/2003 D	eps. IR: 2 B	. Extra INSS: 0	,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cóc	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 Deservates		0.044.00	A D b	0.445.05
Total de Proventos		5.357,79		Total de Descontos		2.211,92	A Receber	3.145,87
Funcionário: 104030-104030 Marcos					•	s. IR: 0 B. Ext	·	
Cód Provento	Ref	Valor	Cóc	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	a Silva Lo	pes MOTOF	RISTA	I Adm: 01/03/2006 Deps. I	R: 0 B. Extr	a 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 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	3,00 40,00	485,56	94	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I	14,00 55/65	294,57	BASE SALARIAL BASE IRRF	3.302,85
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	2,00	607,20 361,50	317	EMPRESTIMO BB I		531,46	BASE IRRE	
					00/00			
	20.00				00/00		BASE PREV FOLHA	
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00	369,72			30/00			3.099,55 2.104,10
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00 10,00	369,72 221,83		Total de Descontos		909.52	BASE PREV FOLHA	2.104,10
		369,72		Total de Descontos	33,00	909,52		
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander	10,00 r <b>Luiz de</b>	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> Sousa Pache		OTORISTA I Adm: 03/05/1999	Deps. IF	R: 0 B. Extra IN	A Receber	2.104,10
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos	10,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b>					A Receber	2.104,10
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander Cód Provento	10,00 r Luiz de : Ref	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> Sousa Pache Valor	Cód	OTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto	Deps. IF	R: 0 B. Extra IN	A Receber USS: 0,00 Bases	2.754,83
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	10,00 r Luiz de 8 Ref 30,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> Sousa Pache Valor 2.154,65	Cód 66	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto IRRF FOLHA MENSAL	9 Deps. IF Ref 27,50	Valor 665,90	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE	2.754,83 2.754,65
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	10,00 r Luiz de s Ref 30,00 5,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> <b>Sousa Pache</b> Valor 2.154,65 1.077,32	Cóo 66 94	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	9 Deps. IF Ref 27,50 14,00	Valor  665,90 452,47	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.754,83 2.754,83 2.154,65 4.964,74
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	10,00 r Luiz de S Ref 30,00 5,00 40,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> Sousa Pache Valor 2.154,65 1.077,32 607,20	66 94 312	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto IRRF FOLHA MENSAL	Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00	Valor  665,90 452,47 26,00	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.754,83 2.754,83 2.154,65 4.964,74 5.679,66
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	10,00 r Luiz de s Ref 30,00 5,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> <b>Sousa Pache</b> Valor 2.154,65 1.077,32	66 94 312 313	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL	9 Deps. IF Ref 27,50 14,00	Valor  665,90 452,47	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.754,83 2.754,83 2.154,68 4.964,74 5.679,66
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	10,00 r Luiz de : Ref 30,00 5,00 40,00 5,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> <b>Sousa Pache</b> Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72	66 94 312 313	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED	Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.754,83 2.754,65
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	10,00 r Luiz de : Ref 30,00 5,00 40,00 5,00 25,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> <b>Sousa Pache</b> Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40	66 94 312 313	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED	Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.754,83 2.754,83 2.154,65 4.964,74 5.679,66
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00 r Luiz de : Ref 30,00 5,00 40,00 5,00 25,00 15,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> <b>Sousa Pache</b> Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 <b>6.244,46</b>	66 94 312 313 321	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos	P Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38	A Receber  ASS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.754,83 2.754,83 2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos	10,00 r Luiz de : Ref 30,00 5,00 40,00 5,00 25,00 15,00	369,72 221,83 <b>3.664,35</b> <b>Sousa Pache</b> Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 <b>6.244,46</b>	66 94 312 313 321	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos	P Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38	A Receber  ASS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.754,83 2.754,83 2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner  Cód Provento	10,00  r Luiz de : Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 25,00 15,00 r Sotero Ref	369,72 221,83 3.664,35 Sousa Pache Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46 WOTORISTA	66 94 312 313 321	DOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto	P Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72  B. Extra INS:	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases	2.754,83 2.754,83 2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	10,00  r Luiz de :  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 25,00 15,00 r Sotero  Ref  30,00	369,72 221,83 3.664,35 Sousa Pache Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46 MOTORISTA Valor	66 94 312 313 321	IOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 II Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	P Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72  B. Extra INS  Ref  22,50	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE	2.754,83  2.754,83  2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO	10,00  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 15,00 15,00  r Sotero  Ref  30,00 1,00	369,72 221,83 3.664,35 Sousa Pache Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46 MOTORISTA Valor	66 94 312 313 321 Cóo	IOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72  B. Extra INS  Ref  22,50 14,00	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor 204,63 233,77	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.754,83  2.754,83  2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I	10,00  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 15,00 15,00  r Sotero  Ref  30,00 1,00 40,00	369,72 221,83 3.664,35 Sousa Pache Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46 WOTORISTA Valor	66 94 312 CÓO	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO UNIMED	P Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72  B. Extra INS:  Ref  22,50 14,00 0,00	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor 204,63 233,77 79,95	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.754,83  2.754,83  2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	10,00  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 15,00 15,00 15,00  r Sotero  Ref  30,00 1,00 40,00 40,00	369,72 221,83 3.664,35 Sousa Pache Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46 WOTORISTA Valor 1.518,00 151,80 667,92 607,20	66 94 312 313 321 Cóo	IOTORISTA I Adm: 03/05/1999 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72  B. Extra INS  Ref  22,50 14,00	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor 204,63 233,77	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.754,83  2.754,83  2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	10,00  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 15,00 15,00  r Sotero  Ref  30,00 1,00 40,00 40,00 40,00 4,00	369,72 221,83 3.664,35  Sousa Pache Valor  2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46  MOTORISTA Valor  1.518,00 667,92 607,20 920,80	66 94 312 CÓO	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO UNIMED	P Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72  B. Extra INS:  Ref  22,50 14,00 0,00	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor 204,63 233,77 79,95	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.754,83  2.754,83  2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08
Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	10,00  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 15,00 15,00 15,00  r Sotero  Ref  30,00 1,00 40,00 40,00	369,72 221,83 3.664,35 Sousa Pache Valor 2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46 WOTORISTA Valor 1.518,00 151,80 667,92 607,20	66 94 312 CÓO	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO UNIMED	P Deps. IF  Ref  27,50 14,00 0,00 0,00 53/72  B. Extra INS:  Ref  22,50 14,00 0,00	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor 204,63 233,77 79,95	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.754,83  2.754,83  2.154,65 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08
Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos	10,00  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 15,00  r Sotero  Ref  30,00 1,00 40,00 40,00 40,00 4,00 30,00	369,72 221,83 3.664,35  Sousa Pache Valor  2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46  MOTORISTA Valor  1.518,00 667,92 607,20 920,80 602,37 4.468,09	Cóo 66 94 312 313 321  I Ac Cóo 66 94 313 321	DOTORISTA I Adm: 03/05/1998 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos	P Deps. IF Ref  27,50 14,00 0,00 53/72  B. Extra INS Ref  22,50 14,00 0,00 2/42	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor 204,63 233,77 79,95 926,78 1.445,13	A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.754,83  2.754,83  2.154,66 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08  1.518,00 2.940,08 3.855,14 1.669,80
Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	10,00  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 15,00  r Sotero  Ref  30,00 1,00 40,00 40,00 40,00 4,00 30,00	369,72 221,83 3.664,35  Sousa Pache Valor  2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46  MOTORISTA Valor  1.518,00 667,92 607,20 920,80 602,37 4.468,09	Cóo  66 94 312 313 321  I Ac  Cóo  66 94 313 321	DOTORISTA I Adm: 03/05/1998 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos	P Deps. IF Ref  27,50 14,00 0,00 53/72  B. Extra INS Ref  22,50 14,00 0,00 2/42	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor 204,63 233,77 79,95 926,78	A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.754,83  2.754,83  2.154,66 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08  1.518,00 2.940,08 3.855,14 1.669,80
Total de Proventos  Funcionário: 100227-100227 Wander Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104128-104128 Brayner Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104133-104133 Michel A	10,00  Ref  30,00 5,00 40,00 5,00 15,00 15,00 15,00  r Sotero  Ref  30,00 1,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Aparecid	369,72 221,83 3.664,35  Sousa Pache Valor  2.154,65 1.077,32 607,20 1.279,72 654,40 471,17 6.244,46  MOTORISTA Valor  1.518,00 151,80 667,92 607,20 920,80 602,37 4.468,09	Cóo  66 94 312 313 321  I Ac  Cóo  66 94 313 321	DESCONTO  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos  Im: 07/03/2016 Deps. IR: 2 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I  Total de Descontos	P Deps. IF Ref  27,50 14,00 0,00 53/72  B. Extra INS Ref  22,50 14,00 0,00 2/42	8: 0 B. Extra IN Valor 665,90 452,47 26,00 65,42 334,59 1.544,38 S: 0,00 Valor 204,63 233,77 79,95 926,78 1.445,13 B. Extra INSS:	A Receber  ISS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL A Receber  A Receber  A Receber  A Receber	2.754,83  2.754,83  2.154,66 4.964,74 5.679,66 3.231,97  4.700,08  1.518,00 2.940,08 3.855,14 1.669,80

Exercício: 2025 Página(s): 3/3

	Depart.:Ge	ral-1. Compet.:Abril/2025 - I	Folha Pagar	mento		
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
	2.884,20	Total de Descontos		653,67	A Receber	2.230,53
າção: 14						
	60.943,27	Total Geral Descontos	_	12.390.14	Total Líguido	48.553,13
		40,00 607,20 2.884,20 nção: 14	40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 318 EMPRÉSTIMO BB II  2.884,20 Total de Descontos	40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 27/60 318 EMPRÉSTIMO BB II 3/60  2.884,20 Total de Descontos  nção: 14	40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 27/60 180,51 318 EMPRÉSTIMO BB II 3/60 154,38  2.884,20 Total de Descontos 653,67	40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 27/60 180,51 BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  2.884,20 Total de Descontos 653,67 A Receber

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

# Função: MOTORISTA I

1 DIAS TRABALHADOS 113 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20 HORAS EXTRAS 50%  Total de Proventos	Ref	\/ai∩r	CVV	Desconto	Ref	Valor	Bases	
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20 HORAS EXTRAS 50%		Valor	Cou	Desconto	Nei	Valui	Dases	
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20 HORAS EXTRAS 50%	30,00	1.518,00	74	INSS FOLHA	9,00	214,14	SALÁRIO BASE	1.518,00
20 HORAS EXTRAS 50%	40,00	607,20	74	INGG I OLITA	9,00	214,14	BASE SALARIAL	2.125,20
	35,00	507,15					BASE IRRF	2.067,55
Total de Proventos	33,00	307,13					BASE INSS FOLHA	2.632,35
Total de l'Ioventes		2.632,35		Total de Descontos		214,14	A Receber	2.418,21
		2.002,00		Total de Descontos		214,14	A Necebei	2.410,21
Funcionário: 110518-110617 JOSE EI	DSON DE	ALMEIDA	мотс	RISTA 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		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  Total de Proventos	1/1	141,68 <b>3.704,61</b>		Total de Descontos		427,48	A Receber	3.277,13
iotal de Flovelitos		3.704,01		Total de Descontos		427,40	A Recebei	3.277,13
Funcionário: 110390-110589 NESTOF	R TEODO!	RO DA SILVA	A NET	O MOTORISTA I Adm: 02	2/01/2025 Deps	. IR: 1 B. Ex	tra INSS: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00		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% 303 DIAS NÃO ÚTEIS	15,00 3,00	253,57 425,04					BASE INSS FOLHA	3.238,51
Total de Proventos	3,00	3.238,51		Total de Descontos		313,10	A Receber	2.925,41
Funcionário: 110433-110567 DENIS E				RISTA I Adm: 02/01/2025			<u> </u>	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
4 DIAG TRADALUADOS	00.00	4.540.00		IDDE FOLLIA MENOAL	7.50	00.07	044 ÉDIO DAOS	4.540.00
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00		IRRF FOLHA MENSAL INSS FOLHA	7,50	33,67	SALÁRIO BASE	1.518,00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 20 HORAS EXTRAS 50%	40,00 22,00	607,20 364,32	74	INSS FOLHA	12,00	299,86	BASE SALARIAL BASE IRRF	3.022,89 2.708,17
89 HORAS EXTRAS 50%	18,00	304,32					BASE INSS FOLHA	3.387,21
90 HORAS EXTRAS 75%	15,00	289,80					DASE INSS FULHA	3.367,21
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					·	B. Extra IN		
Cód Provento	Ref	Valor	Cod	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABAI HADOS	30.00	1 518 00	66	IRRF FOLHA MENSAL	15.00	96 91	SALÁRIO BASE	1.518,00
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	30,00 1,00	1.518,00 151,80		PREV FOLHA	15,00 14,00	86,81 255,28	BASE SALARIAL	2.773,80
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	34	I KEV I GENA	14,00	255,20	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						
	1/1	153,67		Total de Decembre		242.00	A Danahan	2 244 20
7 DIFERENÇA SALARIAL		3.686,47		Total de Descontos		342,09	A Receber	3.344,38
7 DIFERENÇA SALARIAL  Total de Proventos		,						•
-	dro Rodri		intos	MOTORISTA I Adm: 20/0	6/2016 Deps. IF	R: 2 B. Extra	a INSS: 0,00	
Total de Proventos	ndro Rodri Ref			MOTORISTA I Adm: 20/0 Desconto	6/2016 <b>Deps. If</b>	R: 2 B. Extra	a INSS: 0,00 Bases	
Total de Proventos Funcionário: 104134-104134 Alessan		gues dos Sa			•			
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	Ref 30,00	igues dos Sa Valor 1.518,00	Cód 66	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	Ref	Valor 158,61	Bases SALÁRIO BASE	1.518,00
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO	Ref 30,00 1/1	Valor  1.518,00 303,60	66 94	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Ref 15,00 14,00	Valor 158,61 280,52	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 3.501,06
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO	30,00 1/1 1,00	yalor  1.518,00 303,60 182,16	66 94	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	Ref	Valor 158,61	Bases SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.518,00 3.501,06 3.600,36
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	30,00 1/1 1,00 40,00	1.518,00 303,60 182,16 607,20	66 94	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Ref 15,00 14,00	Valor 158,61 280,52	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 3.501,06
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	30,00 1/1 1,00 40,00 5,00	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00	66 94	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Ref 15,00 14,00	Valor 158,61 280,52	Bases SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.518,00 3.501,06 3.600,36
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	30,00 1/1 1,00 40,00	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 356,04	66 94	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Ref 15,00 14,00	Valor 158,61 280,52	Bases SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.518,00 3.501,06 3.600,36
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 20,00	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00	66 94	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Ref 15,00 14,00	Valor 158,61 280,52	Bases SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.518,00 3.501,06 3.600,36
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos	30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 20,00 25,00	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 356,04 534,06	66 94 317	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	Ref 15,00 14,00 15/24	Valor  158,61 280,52 343,64  782,77	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	1.518,00 3.501,06 3.600,36 2.003,76
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	Ref  30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 20,00 25,00	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 356,04 534,06 4.260,06	Cód 66 94 317	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  ISTA I Adm: 01/01/1989	Ref  15,00 14,00 15/24  Deps. IR: 2 B. E	Valor  158,61 280,52 343,64  782,77	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	1.518,00 3.501,06 3.600,36 2.003,76
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 20,00 25,00	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 356,04 534,06	Cód 66 94 317	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	Ref 15,00 14,00 15/24	Valor  158,61 280,52 343,64  782,77	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	1.518,00 3.501,06 3.600,36 2.003,76
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	Ref  30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 20,00 25,00	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 356,04 534,06 4.260,06	Cód  66 94 317  OTOR  Cód	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  ISTA I Adm: 01/01/1989	Ref  15,00 14,00 15/24  Deps. IR: 2 B. E	Valor  158,61 280,52 343,64  782,77	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	1.518,00 3.501,06 3.600,36 2.003,76
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	Ref  30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 20,00 25,00  Alberto Gu	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 356,04 4.260,06 uimaraes M	Cód  66  94  317  OTOR  Cód  66	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  ISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto	Ref  15,00 14,00 15/24  Deps. IR: 2 B. E	Valor  158,61 280,52 343,64  782,77  Extra INSS: 0  Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  ,00  Bases	1.518,00 3.501,06 3.600,36 2.003,76
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO	Ref  30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 20,00 25,00  Alberto Gu Ref	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 356,04 534,06 4.260,06  wimaraes M Valor 2.178,85 287,41 1.726,38	Cód  66  94  317  OTOR  Cód  66  94  312	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  ISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL	Ref  15,00 14,00 15/24  Deps. IR: 2 B. E Ref  27,50	Valor  158,61 280,52 343,64  782,77  Extra INSS: 0 Valor  1.055,57	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  ,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.518,00 3.501,06 3.600,36 2.003,76 3.477,29
Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessan Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 3 COMISSAO	Ref  30,00 1/1 1,00 40,00 5,00 20,00 25,00  Alberto Gu Ref  30,00 1/1	1.518,00 303,60 182,16 607,20 759,00 356,04 534,06 4.260,06  Limaraes M Valor  2.178,85 287,41	Cód  66  94  317  OTOR  Cód  66  94  312	Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  ISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Ref  15,00 14,00 15/24  Deps. IR: 2 B. E  Ref  27,50 14,00	Valor  158,61 280,52 343,64  782,77  Extra INSS: 0  Valor  1.055,57 649,79	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  ,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 3.501,06 3.600,36 2.003,76 3.477,29

		Depart.:Ge	ral-1	Compet.:Março/2025 - Fo	lha Pagai	mento		
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 Fernand	do Cesar	da Silva Sant	tos N	MOTORISTA I Adm: 14/06/2017	Deps. II	R: 0 B. Extra I	NSS: 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 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	4,00 23,00	607,20 357,07					BASE PREV FOLHA	1.669,80
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 H	lenrique	da Rocha M	ОТОБ	RISTA I Adm: 01/04/2003 De	ns. IR: 2 B	. Extra INSS: 0	1.00	
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	
God i Toverito	1101	Valor	000	Desconto	TCI	Valor	Базсз	
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		EMPRÉSTIMO BB I	43/96	696,43	BASE IRRF	3.988,55
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	957,71		EMPRÉSTIMO BB II	37/96	130,73	BASE PREV FOLHA	2.265,95
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	22,00 18,00	430,97 423,13	320	EMPRÉSTIMO BB III	15/96	114,77		
Total de Proventos	10,00	4.684,96		Total de Descontos		1.493,81	A Receber	3.191,15
Funcionário: 104030-104030 Marcos	Antonio	Nascimento :	S 0 11 7 6	MOTORISTA I Adm: 02/05/20	102 Don	s. IR: 0 B. Exti	ro INSS: 0.00	
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	
Sea i revente	1101	Valor		Booomo	1101	va.o.	Bucco	
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 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	40,00 5,00	607,20 1.111,35					BASE PREV FOLHA	3.674,89
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	a Silva Lo	pes MOTOF	RISTA	I Adm: 01/03/2006 Deps. IR	: 0 B. Extr	a 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		PREV FOLHA	14,00	329,74	BASE SALARIAL	3.302,85
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20		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  Total de Proventos	1/1	251,23 <b>3.554,08</b>		Total de Descontos		928,15	A Receber	2.625,93
Funcionário: 100227-100227 Wander Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	R: 0 B. Extra IN	Bases	
Cod Provento	Rei	Valui	COU	Desconto	Kei	Valui	Dases	
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		PREV FOLHA	14,00	504,86	BASE SALARIAL	4.964,74
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20		PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF	5.797,92
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00	1.023,78		PLANO UNIMED	0,00	65,42	BASE PREV FOLHA	3.606,17
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	25,00 15,00	654,40 471,17		EMPRÉSTIMO BB I EMPRÉSTIMO BANCOOB I	48/48 52/72	672,14 334,59		
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	374,20	321	EWI RESTIMO BANGGOD I	SEITE	334,33		
Total de Proventos		6.362,72		Total de Descontos		2.301,43	A Receber	4.061,29
Funcionário: 104128-104128 Brayne	r Sotoro	MOTODISTA	1 ^-	lm: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B	Eytra INC	S: 0 00		
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	
OGG I TOVGIRU	1/01	valui	000	DOSCOTILO	1701	v aiUi	Базез	
4 DIAG TDADALUADOG	30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	211,39	SALÁRIO BASE	1.518,00
1 DIAS TRABALHADOS				PDE / FOLLIA	44.00	233,77	BASE SALARIAL	3.181,03
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80		PREV FOLHA	14,00			
29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I	40,00	667,92	313	PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF	3.885,16
29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00 40,00	667,92 607,20	313					
29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I	40,00	667,92	313	PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF	3.885,16
29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	40,00 40,00 3,00	667,92 607,20 709,88	313	PLANO UNIMED	0,00	79,95	BASE IRRF	3.885,16

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

Funcionário: 104133-104133 Michel A	parecido	Custodio I	иотс	PRISTA I Adm: 20/06/2016	Deps. IR: 1 B	3. 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

	ILVA BO		UKIS	TA I Adm: 01/02/2025 Den	n: 13/05/2025 D	eps. IR: U B.	Extra INSS: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
4 DIAG TRADALHADOG	20.00	4 540 00	00	IDDE FOLLIA MENOAL	7.50	00.07	OAL ÁDIO DAGE	4 540 00
1 DIAS TRABALHADOS 113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00 40,00	1.518,00 607,20		IRRF FOLHA MENSAL INSS FOLHA	7,50 12,00	28,37 277,67	SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 2.854,53
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	347,76	74	INGS I OLITA	12,00	277,07	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 E	DSON DE	ALMEIDA	мото	ORISTA I Adm: 09/01/2025	Deps. IR: 1	B. Extra INSS	: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
Cod i Toverilo	1101	Valor	000	Desconto	TCI	Valor	Базсз	
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 Decembre		204.40	A Deceber	2.470.00
Total de Proventos		3.570,17		Total de Descontos		391,18	A Receber	3.178,99
Funcionário: 110390-110589 NESTO	R TEODO	RO DA SILV	A NET	O MOTORISTA I Adm: 02	/01/2025 Dep	s. IR: 1 B. Ex	tra INSS: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAC TRADALHAROC	20.00	4 540 00	60	IDDE EOI HA MENOA!	7.50	24.00	CALÁDIO DACE	4 540 00
1 DIAS TRABALHADOS 113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00 40,00	1.518,00 607,20		IRRF FOLHA MENSAL INSS FOLHA	7,50 12,00	31,08 282,02	SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 2.803,81
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	434,70	74	INSS FOLHA	12,00	202,02	BASE SALARIAL 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	мот	ORISTA I Adm: 02/01/2025	Dem: 13/05/20	25 Dens. IR:	0 B. Extra INSS: 0.00	
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	
Cod i Tovente	1101	Valor		Descente	1101	Valor	Daoco	
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
OA LIODAO EVEDAO MOTUBALAO								
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	40,00	496,80					BASE IRRF	2.143,68
303 DIAS NÃO ÚTEIS	4,00	404,80					BASE IRRF BASE INSS FOLHA	2.143,68 2.747,35
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO		404,80 1.098,94		Total de Descontos		224.49	BASE INSS FOLHA	2.747,35
303 DIAS NÃO ÚTEIS	4,00	404,80		Total de Descontos		224,49		2.747,35
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto	4,00 40,00 de Paula	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b> Barbosa Filh		OTORISTA I Adm: 07/03/20		0 B. Extra IN	A Receber	2.747,35
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos	4,00 40,00	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b>			16 Deps. IR: Ref		A Receber	2.747,35
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto Cód Provento	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b> <b>Barbosa Filh</b> Valor	Cód	OTORISTA I Adm: 07/03/20   Desconto	Ref	0 B. Extra IN	A Receber  SS: 0,00  Bases	2.747,35 <b>3.621,80</b>
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b> Barbosa Filh Valor	Cód 66	OTORISTA I Adm: 07/03/20  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	Ref	0 B. Extra IN Valor	A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE	2.747,35 <b>3.621,80</b> 1.441,19
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b> Barbosa Filh Valor 1.441,19 144,11	Cód 66	OTORISTA I Adm: 07/03/20   Desconto	Ref	0 B. Extra IN	A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.747,35 3.621,80 1.441,19 2.820,34
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b> <b>Barbosa Fill</b> Valor 1.441,19 144,11 607,20	Cód 66	OTORISTA I Adm: 07/03/20  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	Ref	0 B. Extra IN Valor	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.747,35 <b>3.621,80</b> 1.441,19 2.820,34 2.694,04
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b> Barbosa Filh Valor 1.441,19 144,11	Cód 66	OTORISTA I Adm: 07/03/20  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	Ref	0 B. Extra IN Valor	A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.747,35 3.621,80 1.441,19 2.820,34
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b> <b>Barbosa Fili</b> Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77	Cód 66	OTORISTA I Adm: 07/03/20   Desconto   IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	Ref	0 B. Extra IN Valor 32,61 221,94	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.747,35 <b>3.621,80</b> 1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00	404,80 1.098,94 <b>3.846,29</b> <b>Barbosa Filit</b> Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07	Cód 66	OTORISTA I Adm: 07/03/20  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	Ref	0 B. Extra IN Valor	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.747,35 <b>3.621,80</b> 1.441,19 2.820,34 2.694,04
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84	66 94	OTORISTA I Adm: 07/03/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos	7,50 14,00	0 B. Extra IN Valor 32,61 221,94	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.747,35 <b>3.621,80</b> 1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84	66 94	OTORISTA I Adm: 07/03/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos	7,50 14,00	0 B. Extra IN Valor 32,61 221,94 254,55	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.747,35 <b>3.621,80</b> 1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 3.258,84 Valor	66 94	OTORISTA I Adm: 07/03/20  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06	7,50 14,00 6/2016 Deps.	0 B. Extra IN Valor 32,61 221,94 254,55 IR: 2 B. Extra Valor	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  a INSS: 0,00  Bases	2.747,35 3.621,80 1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30 3.004,29
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  ndro Rodr  Ref	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84 Valor 1.518,00	66 94 Cód	OTORISTA I Adm: 07/03/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	7,50 14,00 6/2016 Deps. Ref	0 B. Extra IN Valor 32,61 221,94 254,55 IR: 2 B. Extra Valor	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  a INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	4,00 40,00 de Paula Ref 30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00 ndro Rodr Ref 30,00 1,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84 rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80	66 94 66 94	Total de Desconto  MOTORISTA I Adm: 07/03/20  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	7,50 14,00 6/2016 Deps. Ref	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  a INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00 <b>ndro Rodr</b> Ref  30,00 1,00 40,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84 Valor 1.518,00 151,80 607,20	66 94 66 94	OTORISTA I Adm: 07/03/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	7,50 14,00 6/2016 Deps. Ref	0 B. Extra IN Valor 32,61 221,94 254,55 IR: 2 B. Extra Valor	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 1,00 40,00 3,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor  1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84 rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40	66 94 66 94	Total de Desconto  MOTORISTA I Adm: 07/03/20  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	7,50 14,00 6/2016 Deps. Ref	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  a INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	4,00 40,00 <b>de Paula</b> Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00 <b>ndro Rodr</b> Ref  30,00 1,00 40,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 3.258,84 rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65	66 94 66 94	Total de Desconto  MOTORISTA I Adm: 07/03/20  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	7,50 14,00 6/2016 Deps. Ref	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  ndro Rodr  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 26,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor  1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84 rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40	66 94 66 94	Total de Desconto  MOTORISTA I Adm: 07/03/20  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	7,50 14,00 6/2016 Deps. Ref	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  ndro Rodr  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 26,00 18,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 3.258,84 rigues dos Sa Valor 1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39	66 94 Signature	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	7,50 14,00 6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  Alberto G	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor  1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84 rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39	Cód 66 94  antos Cód 66 94 317	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	Ref 7,50 14,00  6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24  Deps. IR: 2 B.	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73  Extra INSS: 0	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos S	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  ndro Rodr  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 26,00 18,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 3.258,84 rigues dos Sa Valor 1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39	Cód 66 94  antos Cód 66 94 317	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	7,50 14,00 6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  Alberto G  Ref	404,80 1.098,94 3.846,29  Barbosa Fill  Valor  1.441,19 144,11 607,20 438,50 258,84  rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39  uimaraes M Valor	66 94 317 OTOF	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto	Ref 7,50 14,00  6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24  Deps. IR: 2 B. Ref	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73  Extra INSS: 0 Valor	A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A Receber  A Receber  A Receber  A Receber	2.747,35 3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80  2.846,66
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  Alberto G  Ref  30,00 Ref	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor  1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 3.58,84 rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39  uimaraes M Valor  2.077,67	Cód 66 94  antos Cód 66 94 317	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	Ref 7,50 14,00  6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24  Deps. IR: 2 B. Ref 27,50	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73  Extra INSS: 0 Valor  654,81	A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A Receber BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE SALÁRIO BASE	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80  2.846,66
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos a Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  Alberto G  Ref	404,80 1.098,94 3.846,29  Barbosa Fill  Valor  1.441,19 144,11 607,20 438,50 258,84  rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39  uimaraes M Valor	66 66 Cód	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto	Ref 7,50 14,00  6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24  Deps. IR: 2 B. Ref	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73  Extra INSS: 0 Valor	A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A Receber  A Receber  A Receber  A Receber	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80  2.846,66
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  adro Rodr  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 26,00 18,00  Alberto G  Ref  30,00 7,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 3.258,84 rigues dos Sa Valor 1.518,00 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39 uimaraes M Valor 2.077,67 1.454,36	66 94 317 OTOF Cód	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PREV FOLHA	7,50 14,00 14,00 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73  Extra INSS: 0 Valor  654,81 494,48	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80  2.846,66
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NOS S INSS 309 HORAS EXTRAS NOS S INSS 309 HORAS EXTRAS NOS S INSS	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  Alberto G  Ref  30,00 7,00 40,00 40,00 21,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor  1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 358,77 3.258,84 rigues dos Sa Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39  uimaraes M Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.103,79 592,66	66 94 317 OTOF Cód	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL	Ref 7,50 14,00  6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24  Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73  Extra INSS: 0 Valor  654,81 494,48 13,00	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  a INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80  2.846,66
303 DIAS NÃO ÚTEIS 342 ADICIONAL NOTURNO  Total de Proventos  Funcionário: 104129-104129 Adauto  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104134-104134 Alessar  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	4,00 40,00 de Paula  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 18,00 20,00  andro Rodr  Ref  30,00 1,00 40,00 3,00 26,00 18,00  Alberto G  Ref  30,00 7,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00	404,80 1.098,94 3.846,29 Barbosa Fill Valor 1.441,19 144,11 607,20 438,50 269,07 3.258,84  Valor  1.518,00 151,80 607,20 455,40 403,65 335,34 3.471,39  uimaraes M Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.103,79	66 94 317 OTOF Cód	Total de Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 20/06  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL	Ref 7,50 14,00  6/2016 Deps. Ref 15,00 14,00 14/24  Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00	0 B. Extra IN Valor  32,61 221,94  254,55  IR: 2 B. Extra Valor  47,32 233,77 343,64  624,73  Extra INSS: 0 Valor  654,81 494,48 13,00	BASE INSS FOLHA  A Receber  SS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  a INSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.747,35  3.621,80  1.441,19 2.820,34 2.694,04 1.585,30  3.004,29  1.518,00 3.015,99 2.858,44 1.669,80  2.846,66

	D	epart.:Gera	I-1.	Compet.:Fevereiro/2025	- Folha Paga	amento		
Funcionário: 104139-104139 Fernanc	lo Cesar	da Silva Sant	os N	MOTORISTA I Adm: 14/06/20	117 Dens IF	R: 0 B. Extra I	NSS: 0.00	
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	
Cod i rovento	1101	Valor	000	Descente	1101	valoi	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 37 FÉRIAS	19,00 20,00	353,97 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 197 1/3 ABONO PECUN. DE FÉRIAS VAR	20,00	405,73						
215 13° SAL. ADIANTAMENTO FÉRIAS	20,00 12,00	135,24 1.138,50						
Total de Proventos	12,00	7.757,93		Total de Descontos		5.589,27	A Receber	2.168,66
Total de l'Ioventes		7.707,00		Total de Descontos		0.000,21	Altooobol	2.100,00
Funcionário: 104022-104022 Flavio F	lenrique	da Rocha M	ОТОБ	RISTA 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
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	4,00	617,35	94	PREV FOLHA MENSAL	14,00	302,50	BASE SALARIAL	3.605,85
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20		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 S	Souza	MOTORISTA I Adm: 02/05	5/2003 Dans	s. IR: 0 B. Ext	ra INSS: 0.00	
Cód Provento	Ref	Valor		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 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00 10,00	437,37 262,42						
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 Nicio de	Silva I o	nos MOTOE	NTSIC	I Adm: 01/03/2006 Done	. IR: 0 B. Extra	INSS: 0.00		
Funcionário: 104013-104013 Nisio da Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	
Cod i Tovento	1101	Valor	000	Desconto	TCI	Valoi	Базсз	
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  Total de Proventos	15,00	320,75 <b>3.379,83</b>		Total de Descontos		854,03	A Receber	2.525,80
Total de l'Ioventes		0.070,00		Total de Besselles		004,00	A NOODDI	2.020,00
Funcionário: 100227-100227 Wander	Luiz de S	Sousa Pache	co N	IOTORISTA I Adm: 03/05/19	99 Deps. IR	: 0 B. Extra II	NSS: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABAI HADOS	30.00	2.054.50	66	IDDE EOI HA MENCAI	27.50	462 F0	SALÁRIO BASE	2.054.50
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	30,00 5,00	2.054,59 1.027,29	66 94	IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	27,50 14,00	463,50 431,46	SALARIO BASE BASE SALARIAL	2.054,59 4.770,65
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20		PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF	4.943,66
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	737,81		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		0 = 4 = 0 =
Total de Proventos		5.508,46		Total de Descontos		1.993,11	A Receber	3.515,35
Funcionário: 104128-104128 Brayner	Sotero	MOTORISTA	I Ac	im: 07/03/2016 Deps. IR: 2	B. Extra INSS	S: 0,00		
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00		IRRF FOLHA MENSAL	15,00	157,13	SALÁRIO BASE	1.518,00
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80		PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	3.140,88
307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I 327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00 40,00	667,92 607,20	313 321	PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BANCOOB I	0,00 47/59	79,95 624,82	BASE IRRF BASE PREV FOLHA	3.590,53 1.669,80
	3,00	455,40	JZI	LIMI INCOMINIO DANCOUDI	41108	024,02	DAGE I NEVI OLDA	1.009,00
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS								
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	40,00	803,16						

Cód Provento

Funcionário: 104133-104133 Michel Aparecido Custodio MOTORISTA I Adm: 20/06/2016

Valor

Cód Desconto

Ref

Bases

Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00

Valor

Ref

D	epart.:Gera	I-1.	Compet.:Fevereiro/2025 - I	Folha Pag	jamento		
20,00	1.012,00	60	DIAS DE FALTA	4,00	303,60	SALÁRIO BASE	1.518,00
1,00	101,20	62	DESCONTO DO DSR	1,00	75,90	BASE SALARIAL	2.277,00
8,00	607,20	94	PREV FOLHA	14,00	187,72	BASE IRRF	1.383,30
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		
	2.327,60		Total de Descontos		902,11	A Receber	1.425,49
ão: 14							
	59.666,29		Total Geral Descontos		16.061,35	Total Líquido	43.604,94
	20,00 1,00 8,00 40,00	20,00 1.012,00 1,00 101,20 8,00 607,20 40,00 607,20 2.327,60	1,00 101,20 62 8,00 607,20 94 40,00 607,20 317 318 2.327,60	20,00 1.012,00 60 DIAS DE FALTA 1,00 101,20 62 DESCONTO DO DSR 8,00 607,20 94 PREV FOLHA 40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 318 EMPRÉSTIMO BB II  2.327,60 Total de Descontos	20,00 1.012,00 60 DIAS DE FALTA 4,00 1,00 101,20 62 DESCONTO DO DSR 1,00 8,00 607,20 94 PREV FOLHA 14,00 40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 25/60 318 EMPRÉSTIMO BB II 1/60  2.327,60 Total de Descontos	20,00 1.012,00 60 DIAS DE FALTA 4,00 303,60 1,00 101,20 62 DESCONTO DO DSR 1,00 75,90 8,00 607,20 94 PREV FOLHA 14,00 187,72 40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 25/60 180,51 318 EMPRÉSTIMO BB II 1/60 154,38 2.327,60 Total de Descontos 902,11	20,00 1.012,00 60 DIAS DE FALTA 4,00 303,60 SALÁRIO BASE 1,00 101,20 62 DESCONTO DO DSR 1,00 75,90 BASE SALARIAL 8,00 607,20 94 PREV FOLHA 14,00 187,72 BASE IRRF 40,00 607,20 317 EMPRÉSTIMO BB I 25/60 180,51 BASE PREV FOLHA 318 EMPRÉSTIMO BB II 1/60 154,38  2.327,60 Total de Descontos 902,11 A Receber

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

# Função: MOTORISTA I

Funcionário: 110518-110617 JOSE E				ORISTA I Adm: 09/01/2025	Deps. IR: 1		•	
Cód Provento	Ref	Valor	Cóc	Desconto	Ref	Valor	Bases	
4 PM		4 400 00		11/00 50/1/4	40.00	000.00	044 (1010 1040)	4.540.0
1 DIAS TRABALHADOS 113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	23,00 40,00	1.163,80 607,20	74	INSS FOLHA	12,00	229,98	SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,0 2.800,2
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	358,80					BASE SALARIAL BASE IRRF	2.240,0
89 HORAS EXTRAS 75%	10,00	169,05					BASE INSS FOLHA	2.804,8
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 NESTO	R TEODO	RO DA SILV	A NET	O MOTORISTA I Adm: 02/0	01/2025 Dep	s. IR: 1 B. E	ctra 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	1.518,0
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74	INSS FOLHA	12,00	301,92	BASE SALARIAL	2.945,4
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	458,85					BASE IRRF	2.839,5
89 HORAS EXTRAS 75% 303 DIAS NÃO ÚTEIS	15,00 4,00	253,57 566,72					BASE INSS FOLHA	3.404,3
Total de Proventos	4,00	3.404,34		Total de Descontos		346,41	A Receber	3.057,9
		,				•		,
Funcionário: 104129-104129 Adauto				OTORISTA I Adm: 07/03/201		0 B. Extra IN		
Cód Provento	Ref	Valor	Coo	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.441,19	66	IRRF FOLHA MENSAL	15,00	57,54	SALÁRIO BASE	1.441,1
29 QUINQUÊNIO	1,00	144,11	94	PREV FOLHA	14,00	221,94	BASE SALARIAL	2.760,5
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20					BASE IRRF	2.926,5
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	5,00	730,83					BASE PREV FOLHA	1.585,3
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00 15,00	298,97 269,07						
Total de Proventos	13,00	3.491,37		Total de Descontos		279,48	A Receber	3.211,8
		,				,		,
Funcionário: 104134-104134 Alessar	ndro Rodr	igues dos Sa	antos	MOTORISTA I Adm: 20/06/	2016 Deps.	IR: 2 B. Extra	a 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	
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94	PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	2.929,0
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	1,00 40,00	151,80 607,20					BASE SALARIAL BASE IRRF	2.929,0 3.075,1
29 QUINQUÊNIO	1,00	151,80	94	PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL	2.929,0 3.075,1
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	1,00 40,00 5,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30	94	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I	14,00	233,77 343,64	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.929,0 3.075,1 1.669,8
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	1,00 40,00 5,00 30,00	151,80 607,20 759,00 465,75	94	PREV FOLHA	14,00	233,77	BASE SALARIAL BASE IRRF	2.929,0 3.075,1 1.669,8
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b>	94 317	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	14,00 13/24	233,77 343,64 <b>657,23</b>	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.929,0 3.075,1 1.669,8
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b>	94 317	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos	14,00	233,77 343,64 <b>657,23</b>	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.929,0 3.075,1 1.669,8
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b>	94 317	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B.	233,77 343,64 <b>657,23</b> Extra INSS: 0	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.929,0 3.075,1 1.669,8
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b>	94 317 <b>OTOF</b>	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B.	233,77 343,64 <b>657,23</b> Extra INSS: 0	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto Go Ref	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> <b>Jimaraes M</b> Valor  2.077,67 1.454,36	94 317 OTOF Cóc 66 94	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00	233,77 343,64 <b>657,23</b> <b>Extra INSS: 0</b> Valor 676,37 494,48	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto Go Ref 30,00 7,00 40,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> Valor 2.077,67 1.454,36 607,20	94 317 OTOF Cóc 66 94 312	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00	233,77 343,64 <b>657,23</b> <b>Extra INSS: 0</b> Valor 676,37 494,48 13,00	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6 5.717,7
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto G Ref 30,00 7,00 40,00 5,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> <b>Jimaraes M</b> Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74	94 317 OTOF Cóc 66 94 312	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00	233,77 343,64 <b>657,23</b> <b>Extra INSS: 0</b> Valor 676,37 494,48	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto Go Ref 30,00 7,00 40,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> Valor 2.077,67 1.454,36 607,20	94 317 OTOF Cóc 66 94 312	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00	233,77 343,64 <b>657,23</b> <b>Extra INSS: 0</b> Valor 676,37 494,48 13,00	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6 5.717,7
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto G Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> <b>Jimaraes M</b> Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44	94 317 OTOF Cóc 66 94 312	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00	233,77 343,64 <b>657,23</b> <b>Extra INSS: 0</b> Valor 676,37 494,48 13,00	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto G Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 <b>6.591,40</b>	94 317 OTOF CÓO 66 94 312 315	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00	233,77 343,64 657,23 Extra INSS: 0 Valor 676,37 494,48 13,00 14,78	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto G Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 3.688,05 Jimaraes M Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 6.591,40	94 317 OTOP Cóo 66 94 312 315	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00	233,77 343,64 657,23 Extra INSS: 0 Valor 676,37 494,48 13,00 14,78 1.198,63 :: 0 B. Extra II	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  D,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto G Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 <b>6.591,40</b>	94 317 OTOP Cóo 66 94 312 315	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00	233,77 343,64 657,23 Extra INSS: 0 Valor 676,37 494,48 13,00 14,78	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	1.518,0 2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto G Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 3.688,05 Jimaraes M Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 6.591,40	94 317 OTOP Cóo 66 94 312 315	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00	233,77 343,64 657,23 Extra INSS: 0 Valor 676,37 494,48 13,00 14,78 1.198,63 :: 0 B. Extra II	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  D,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance CÓD Provento	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto G Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 3.688,05 Ulimaraes M Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 6.591,40 Valor	94 317 OTOP Cód 66 94 312 315 Cód	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0 Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  : 0 B. Extra II Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,7
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto Gi Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00 Ref Ref	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> <b>Valor</b> 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 <b>6.591,40</b> Valor 1.518,00 151,80 607,20	94 317 OTOP Cód 66 94 312 315 Cód	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0  Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  : 0 B. Extra II  Valor  89,37	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,77
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto Gi Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1,00 40,00 5,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 <b>6.591,40</b> Valor	94 317 OTOP Cód 66 94 312 315 Cód	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 117 Deps. IR Ref	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0  Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  : 0 B. Extra II  Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  D,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,7
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto Gi Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00 Ref 30,00 15,00 20,00 15,00 20,00 15,00 20,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 3.688,05 Limaraes M Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 6.591,40 Valor 1.518,00 607,20 759,00 388,12	94 317 OTOP Cód 66 94 312 315 Cód	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 117 Deps. IR Ref	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0  Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  : 0 B. Extra II  Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,7
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto Gi Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00 Ref 30,00 1,00 40,00 5,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> Valor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 <b>6.591,40</b> Valor	94 317 OTOP Cód 66 94 312 315 Cód	PREV FOLHA EMPRÉSTIMO BB I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 117 Deps. IR Ref	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0  Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  : 0 B. Extra II  Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,77
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 307 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 308 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Alberto Gi Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00 Ref 30,00 15,00 20,00 15,00 20,00 15,00 20,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 3.688,05  Limaraes M Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 6.591,40  Limaraes M Valor  1.518,00 607,20 759,00 388,12 279,45	94 317 OTOP Cód 66 94 312 315 Cód	Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20 Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 117 Deps. IR Ref	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0 Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  E: 0 B. Extra II Valor  89,37 233,77 415,99	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  D,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,77
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance Cód Provento	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00  Alberto Gi Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00  Ref 30,00 1,00 40,00 5,00 25,00 15,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30  3.688,05  Limaraes M Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 504,44 507,99  6.591,40  Valor  1.518,00 151,80 607,20 759,00 388,12 279,45 3.703,57	94 317 OTOF 66 94 312 315 Cóo	Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I  Total de Descontos	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 7/144	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0 Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  :: 0 B. Extra II Valor  89,37 233,77 415,99  739,13  Extra INSS: 0	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  D,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,7
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00  Alberto Gi Ref  30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00  Ref  30,00 1,00 40,00 5,00 25,00 15,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 <b>3.688,05</b> Walor 2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 <b>6.591,40</b> Valor 1.518,00 151,80 607,20 759,00 388,12 279,45 <b>3.703,57</b>	94 317 OTOF 66 94 312 315 Cóo	Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20 I Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 117 Deps. IR Ref 15,00 14,00 7/144	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0 Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  :: 0 B. Extra II Valor  89,37 233,77 415,99  739,13	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  D,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,7
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernand Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernand Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104022-104022 Flavio H Cód Provento	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00  Alberto Gi Ref  30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00  Ref  30,00 1,00 40,00 5,00 25,00 15,00  Henrique C	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 3.688,05   Jimaraes M Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 504,44 507,99 6.591,40  Valor  1.518,00 151,80 607,20 759,00 388,12 279,45 3.703,57	94 317 OTOP Cód 66 94 312 315 Cód 66 94 316	Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I  Total de Descontos	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 7/144 Deps. IR: 2 B. Ref	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0 Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  : 0 B. Extra II Valor  89,37 233,77 415,99  739,13  Extra INSS: 0 Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  D,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  A Receber  D,00  Bases	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,77 1.518,0 2.944,5 3.138,7 1.669,8
29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104022-104022 Flavio H Cód Provento	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00  Alberto Gi Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00  Ref 30,00 1,00 40,00 5,00 25,00 15,00  Henrique G	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30  3.688,05  Limaraes M Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99  6.591,40  Valor  1.518,00 607,20 759,00 388,12 279,45 3.703,57	94 317 OTOF 66 94 312 315 Cóo 66 94 316	Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/04/2003  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 7/144 Deps. IR: 2 B. Ref 22,50	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0 Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  :: 0 B. Extra II Valor  89,37 233,77 415,99  739,13  Extra INSS: 0 Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,77 1.518,0 2.944,5 3.138,7 1.669,8
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernanc Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernanc Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104022-104022 Flavio H Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00 Ref  30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00  Ref  30,00 1,00 40,00 5,00 25,00 15,00  Ref  Ref  30,00 40,00 5,00 25,00 15,00	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30 3.688,05  Limaraes M Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99 6.591,40  Limaraes M Valor  1.518,00 151,80 607,20 151,80 607,20 13,79,74 564,44 507,99  15,18,00 151,80 607,20 759,00 388,12 279,45 3.703,57  La Rocha M Valor  1.543,38 617,35	94 317 OTOP Cóc 66 94 312 315 Cóc 66 94 316	Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/04/2003  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 14,00 7/144 Deps. IR: 2 B. Ref 22,50 14,00	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0 Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  :: 0 B. Extra II Valor  89,37 233,77 415,99  739,13  Extra INSS: 0 Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,8; 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,7 1.518,0 2.944,5 3.138,7 1.669,8 2.964,44
29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 100142-100142 Carlos A  Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104139-104139 Fernance Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÉNIO 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS Total de Proventos  Funcionário: 104022-104022 Flavio H Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	1,00 40,00 5,00 30,00 10,00  Alberto Gi Ref 30,00 7,00 40,00 5,00 20,00 15,00  Ref 30,00 1,00 40,00 5,00 25,00 15,00  Henrique G	151,80 607,20 759,00 465,75 186,30  3.688,05  Limaraes M Valor  2.077,67 1.454,36 607,20 1.379,74 564,44 507,99  6.591,40  Valor  1.518,00 607,20 759,00 388,12 279,45 3.703,57	94 317 OTOF 66 94 312 315 Cóo 66 94 316	Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/01/1989  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA PLANO SAÚDE HOSPITAL SEGURO  Total de Descontos  MOTORISTA I Adm: 14/06/20  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I  Total de Descontos  RISTA I Adm: 01/04/2003  Desconto  IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA EMPRÉSTIMO CEF I	14,00 13/24 Deps. IR: 2 B. Ref 27,50 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 7/144 Deps. IR: 2 B. Ref 22,50	233,77 343,64  657,23  Extra INSS: 0 Valor  676,37 494,48 13,00 14,78  1.198,63  :: 0 B. Extra II Valor  89,37 233,77 415,99  739,13  Extra INSS: 0 Valor	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA  A Receber  0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA	2.929,0 3.075,1 1.669,8 3.030,82 2.077,6 5.211,6 5.717,7 3.532,0 5.392,77 1.518,0 2.944,5 3.138,7 1.669,8

310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS  Total de Proventos	15,00	339,70 <b>4.502,07</b>		Total de Descontos		1.441,24	A Receber	3.060,8
Funcionário: 104030-104030 Marcos	Antonio	Nascimento :	Souza	MOTORISTA I Adm: 02/05/20	03 Dep	s. IR: 0 B. Extr	ra INSS: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	20.00	4.057.20	66	IDDE FOLLIA MENCAL	22.50	245.64	SALÁRIO BASE	1.057.1
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	30,00 4,00	1.857,32 742,92		IRRF FOLHA MENSAL PREV FOLHA	22,50 14,00	315,61 364,03	BASE SALARIAL	1.857, 3.688,
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20	0-1	THEVIOLIN	14,00	004,00	BASE IRRF	4.348,
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	3,00	641,48					BASE PREV FOLHA	2.600,
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  Total de Proventos	20,00	583,17 <b>4.913,19</b>		Total de Descontos		679,64	A Receber	4.233,
						0.0,0.	711100000	00,
Funcionário: 104013-104013 Nisio da						a 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,
125 FÉRIAS VARIÁVEL	30,00	879,62		DESCONTO FÉRIAS PAGAS	30,00	3.337,94	BASE SALARIAL	1.543,
126 1/3 FÉRIAS VARIÁVEL	30,00	293,20		PREV FÉRIAS	14,00	530,09	BASE PREV FOLHA	3.786,
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	0,0
Funcionário: 100227-100227 Wander	· L uiz da	Sousa Pacho	co M	OTORISTA I Adm: 03/05/1999	Dane II	R: 0 B. Extra IN	JSS: 0 00	
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.054,59		IRRF FOLHA MENSAL	27,50	598,77	SALÁRIO BASE	2.054,
29 QUINQUÊNIO	5,00	1.027,29		PREV FOLHA	14,00	431,46	BASE SALARIAL	4.770,
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20		PLANO SAÚDE HOSPITAL	0,00	26,00	BASE IRRF	5.435,
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	5,00 25,00	1.229,69 628,82		PLANO UNIMED EMPRÉSTIMO BB I	0,00 46/48	65,42 672,14	BASE PREV FOLHA	3.081,
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	15,00	452,75	321	EMPRÉSTIMO BANCOOB I	50/72	334,59		
Total de Proventos	.0,00	6.000,34		Total de Descontos		2.128,38	A Receber	3.871,9
Funcionário: 110433-110567 DENIS E Cód Provento	BATISTA Ref	NOGUEIRA Valor		DRISTA I Adm: 02/01/2025 Der Desconto	m: <b>13/05/2</b> Ref	025 Deps. IR:	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74	INSS FOLHA	9,00	202,65	SALÁRIO BASE	1.518,
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	310,50					BASE SALARIAL	2.194,
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 303 DIAS NÃO ÚTEIS	30,00 3,00	372,60 303,60					BASE IRRF BASE INSS FOLHA	1.922, 2.504,
342 ADICIONAL NOTURNO	30,00	751,41					BAGE INGG I OLITA	2.304,
Total de Proventos	,	3.256,11		Total de Descontos		202,65	A Receber	3.053,4
Funcionário: 104128-104128 Brayner	r Sotero	MOTORISTA	I Ad	m: 07/03/2016 Deps. IR: 2 B.	Extra INS	S: 0.00		
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00		IRRF FOLHA MENSAL	15,00	157,13	SALÁRIO BASE	1.518,
29 QUINQUÊNIO 307 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% S I	1,00 40,00	151,80 667,92		PREV FOLHA PLANO UNIMED	14,00 0,00	233,77 79,95	BASE SALARIAL BASE IRRF	3.140, 3.590,
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20		EMPRÉSTIMO BANCOOB I	46/59	624,82	BASE PREV FOLHA	1.669,
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	3.107,8
Funcionário: 104133-104133 Michel	Aparecid	o Custodio I	мото	RISTA I Adm: 20/06/2016 De	eps. IR: 1	B. Extra INSS:	0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABAI HADOS	25.00	1 265 00	0.4	PREV FOLHA	14.00	250 56	SALÁRIO BASE	1 510
1 DIAS TRABALHADOS 29 QUINQUÊNIO	25,00 1,00	1.265,00 126,50		EMPRÉSTIMO BB I	14,00 24/60	258,56 180,51	BASE SALARIAL	1.518, 2.277,
213 AFASTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO P	6,00	455,40	2.,		00		BASE IRRF	1.889,
326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN	40,00	607,20					BASE PREV FOLHA	1.846,
Total de Proventos		2.454,10		Total de Descontos		439,07	A Receber	2.015,0
Total de Funcionários nesta Func	ção: 13							

# Depart.:Geral-1. Compet.:Maio/2025 - Folha Pagamento

Função: MOTORISTA II

Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	<b>02/01/2025</b> Ref	Deps. IR: 0 B. Ex	Bases	
	1101	Valoi		Desconto	1101	Valoi	Dases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	15,0	0 61,15	SALÁRIO BASE	1.518,0
13 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20		INSS FOLHA	12,0	,	BASE SALARIAL	3.256,2
20 HORAS EXTRAS 50%	20,00	386,40					BASE IRRF	3.035,4
89 HORAS EXTRAS 75%	25,00	422,62					BASE INSS FOLHA	3.642,6
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40						
Total de Proventos		3.642,62		Total de Desconto	s	391,66	A Receber	3.250,96
uncionário: 110546-110712 DEMER	SON MOF	REIRA JUSTI	NO N	MOTORISTA II Adm: 13/	05/2025 De	ps. 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	14,0	0 134,59	SALÁRIO BASE	1.518,0
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20					BASE SALARIAL	1.981,68
306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	2,00 20,00	283,36 289,80					BASE IRRF BASE PREV FOLHA	1.708,44 961,40
310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	10,00	173,88					BASEFILLVIOLIA	301,40
Total de Proventos		2.315,64		Total de Desconto	s	134,59	A Receber	2.181,05
uncionário: 110531-110702 LUCIAN	IO RIBEIR	RO DIAS MO	TORI	STA II Adm: 13/05/2025	Deps. IR: 0	B. Extra INSS: 0	,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref		Bases	
4 BIAG TBABA::::====	4			PDE// 50/			044 ÁDIG = : : = -	
1 DIAS TRABALHADOS	19,00	961,40	94	PREV FOLHA	14,0	0 134,59	SALÁRIO BASE	1.518,00
327 ADICIONAL PERICULOSIDADE SEM I	40,00	607,20					BASE SALARIAL BASE IRRF	2.155,56
309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 310 HORAS EXTRAS NORT 80% S INSS	20,00 20,00	289,80 347,76					BASE PREV FOLHA	1.598,96 961,40
Total de Proventos	20,00	2.206,16		Total de Desconto	<b>S</b>	134,59	A Receber	2.071,57
		,				,		,
uncionário: 110438-110714 NATAN						Deps. IR: 0 B. Ex	<u> </u>	
Cód Provento	Ref	Valor	Cod	Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	19,00	961,40	94	PREV FOLHA	14,0	0 204,14	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		<b>-</b>				0.455.46
Total de Proventos		2.659,26		Total de Desconto	S	204,14	A Receber	2.455,12
Funcionário: 110531-110643 LUCIAN						025 Dens. IR: 0	B. Extra INSS: 0.00	
uncionano. 110531-110643 LOCIAN	IO RIBEIR	RODIAS MO	TORI	STA II Adm: 03/02/2025	Dem: 12/05/2		=: =xuoo: 0,00	
	Ref	RO DIAS MO Valor		STA II Adm: 03/02/2025 Desconto	Dem: 12/05/2 Ref		Bases	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	1 518 00
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	Ref 12,00	Valor 607,20	Cód	Desconto  INSS FOLHA	Ref	Valor 0 45,54	Bases SALÁRIO BASE	1.518,00 1.518.00
Cód Provento	Ref 12,00 3,00	Valor 607,20 379,50	74 76	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO	7,5 7,5	Valor 0 45,54 0 28,46	Bases	1.518,00
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	Ref 12,00	Valor 607,20	74 76	Desconto  INSS FOLHA	7,5 7,5	Valor 0 45,54 0 28,46	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	12,00 3,00 0,00	Valor 607,20 379,50 126,50	74 76	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO	7,5 7,5 ÃO 0,0	Valor 0 45,54 0 28,46	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA	1.518,00 607,20
1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos	12,00 3,00 0,00 3,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50 1.492,70	74 76 106	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto	7,5 7,5 7,6 ÃO 0,0	Valor 0 45,54 0 28,46 0 1.418,70 1.492,70	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b>
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  uncionário: 110438-110657 NATAN.	12,00 3,00 0,00 3,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50 1.492,70	74 76 106	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto	7,5 7,5 7,6 ÃO 0,0	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b>
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  funcionário: 110438-110657 NATAN.	12,00 3,00 0,00 3,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50 1.492,70	74 76 106	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:	7,5 7,5 ÃO 0,0 <b>s</b>	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b>
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE Ref	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20	74 76 106 PRADE	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  MOTORISTA II Adm: Desconto  INSS FOLHA	7,5 7,5 7,5 8 8 01/03/2025 D Ref 7,5	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b>
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50 <b>1.492,70</b> EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80	74 76 106 PRADE Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm: Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b>
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 342 ADICIONAL NOTURNO	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64	74 76 106 PRADE Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  MOTORISTA II Adm: Desconto  INSS FOLHA	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> .00
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 342 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND Valor  607,20 496,80 176,64 253,00	74 76 106 PRADE Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm: Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> 1.518,00 496,80 1.104,00
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 342 ADICIONAL NOTURNO	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64	74 76 106 PRADE Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm: Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> .00
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 342 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00 0,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33	74 76 106 PRADE Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm: Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO	Ref 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5 ÃO 0,0	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> 1.518,00 496,80 1.104,00
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 342 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00 0,00 2,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00 1.870,97	74 76 106 RADE Cód 74 76 106	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto	Ref  7,5 7,5 7,5 8  01/03/2025 D  Ref  7,5 7,5 AO 0,0	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> .00 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00
CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Suncionário: 110438-110657 NATAN. CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 92 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110561-110700 JOSÉ F	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00 0,00 2,00  RANCO D	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00  1.870,97  DE LIMA FILH	74 76 106 RADE Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  OTORISTA II Adm: 13/0	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 ÃO 0,0  Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 ÃO 0,0	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97  s. IR: 0 B. Extra I	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  NSS: 0,00	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> .00 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00
CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 342 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110561-110700 JOSÉ F	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00 0,00 2,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00 1.870,97	74 76 106 RADE Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto	Ref  7,5 7,5 7,5 8  01/03/2025 D  Ref  7,5 7,5 AO 0,0	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97  s. IR: 0 B. Extra I	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> .00 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00
1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Suncionário: 110438-110657 NATAN. CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 92 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110561-110700 JOSÉ F	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00 0,00 2,00  RANCO D	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00  1.870,97  DE LIMA FILH	74 76 106 Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  OTORISTA II Adm: 13/0	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 ÃO 0,0  Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 ÃO 0,0	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97  s. IR: 0 B. Extra I  Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  NSS: 0,00	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> .00 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00
1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Suncionário: 110438-110657 NATAN. CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 92 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Suncionário: 110561-110700 JOSÉ F CÓD Provento	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00 0,00 2,00  RANCO D	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00  1.870,97  DE LIMA FILH  Valor	74 76 106 Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  OTORISTA II Adm: 13/0  Desconto	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5 7,5 8 5/2025 Dep Ref	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97  s. IR: 0 B. Extra I  Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  NSS: 0,00 Bases	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00
1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Uncionário: 110438-110657 NATAN. 20d Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 442 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Uncionário: 110561-110700 JOSÉ F 20d Provento  1 DIAS TRABALHADOS 206 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 206 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00  RANCO D  Ref  19,00 40,00 2,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00  1.870,97  DE LIMA FILH  Valor  961,40 607,20 283,36	74 76 106 Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  OTORISTA II Adm: 13/0  Desconto	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5 7,5 8 5/2025 Dep Ref	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97  s. IR: 0 B. Extra I  Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS 530 BASES	1.518,00 607,20 379,50 0,00 1.518,00 1.518,00 496,81 1.104,00 253,00 0,00 1.518,00 2.53,20
CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Suncionário: 110438-110657 NATAN. CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 422 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Suncionário: 110561-110700 JOSÉ F CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 26 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 26 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 26 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 26 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 2,00  RANCO D  Ref  19,00 40,00 2,00 15,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 253,00  1.870,97  DE LIMA FILH  Valor  961,40 607,20 283,36 217,35	74 76 106 Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  OTORISTA II Adm: 13/0  Desconto	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5 7,5 8 5/2025 Dep Ref	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97  s. IR: 0 B. Extra I  Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00
CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 382 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110561-110700 JOSÉ F CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 336 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 3399 HORAS EXTRAS N 50% S INSS	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 40,00 2,00  RANCO D  Ref  19,00 40,00 2,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00  1.870,97  DE LIMA FILH  Valor  961,40 607,20 283,36	74 76 106 Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  OTORISTA II Adm: 13/0  Desconto	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5 7,5 AO 0,0  S 5/2025 Dep Ref	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97  s. IR: 0 B. Extra I  Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS 530 BASES	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> 1.518,00 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00 <b>0,00</b>
CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 342 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110561-110700 JOSÉ F CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 336 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 336 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 339 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 3311 HORA EXTRAS 100% S INSS	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00  AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 2,00  RANCO D  Ref  19,00 40,00 2,00 15,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND  Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00  1.870,97  DE LIMA FILH  Valor  961,40 607,20 283,36 217,35 193,20	74 76 106 Cód	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm:  Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  OTORISTA II Adm: 13/0  Desconto  PREV FOLHA	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5 7,5 AO 0,0  S 5/2025 Dep Ref	Valor  0 45,54 0 28,46 0 1.418,70  1.492,70  em: 12/05/2025 D  Valor  0 82,80 0 18,97 0 1.769,20  1.870,97  s. IR: 0 B. Extra I  Valor  0 134,59	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE IRRF BASE IRRF	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00 <b>0,00</b>
CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110438-110657 NATAN. CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 91 HORAS EXTRAS NOTURNAS 342 ADICIONAL NOTURNO 47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ. 48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 50 13° SALÁRIO  Total de Proventos  Funcionário: 110561-110700 JOSÉ F CÓD Provento  1 DIAS TRABALHADOS 326 ADICIONAL INSALUBRIDADE SEM IN 306 DIAS NÃO ÚTEIS S INSS 309 HORAS EXTRAS N 50% S INSS 311 HORA EXTRAS 100% S INSS	Ref  12,00 3,00 0,00 3,00   AEL RIBE  Ref  12,00 40,00 2,00  RANCO D  Ref  19,00 40,00 2,00 15,00 10,00	Valor  607,20 379,50 126,50 379,50  1.492,70  EIRO DE AND Valor  607,20 496,80 176,64 253,00 84,33 253,00  1.870,97  DE LIMA FILH Valor  961,40 607,20 283,36 217,35 193,20  2.262,51	74 76 106 74 76 106 106 106 106 106 106 106 106 106 10	Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  E MOTORISTA II Adm: Desconto  INSS FOLHA INSS 13° SALÁRIO LIQUIDO PAGO EM QUITAÇ  Total de Desconto  OTORISTA II Adm: 13/0 Desconto  PREV FOLHA  Total de Desconto	Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 8 01/03/2025 D Ref 7,5 7,5 7,5 7,5 AO 0,0  S 5/2025 Dep Ref 14,0	Valor  0	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0 Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA BASE INSS 13° SALÁRIO  A Receber  NSS: 0,00  Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE PREV FOLHA A Receber	1.518,00 607,20 379,50 <b>0,00</b> 1.518,00 496,80 1.104,00 253,00 <b>0,00</b>

ıção: 10							
	928,36		Total de Descontos		928,36	A Receber	0,0
1,00	126,50						
0,00	42,16			-,	,	BASE INSS 13° SALÁRIO	126,5
1,00	126,50			0,00	873,34	BASE INSS FOLHA	607,2
12,00	607,20 26.00			7,50 7,50	45,54 9.48	SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	1.518,0 1.518,0
Rei	Valui	C00	Desconto	Rei	Valui	bases	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1.467,40		Total de Descontos		120,42	A Receber	1.346,9
						BASE PREV FOLHA	860,2
						BASE IRRF	860,2
40,00	607,20	٠.		,00	.20, .2	BASE SALARIAL	1.518,0
17 00	860.20	94	PREV FOI HA	14 00	120 42	SAI ÁRIO BASE	1.518,0
Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
GO DA SI	LVA SOUZA	МОТ	ORISTA II Adm: 15/05/2025	Deps. IR: 0	B. Extra INS	5: 0,00	
	1.265,00		Total de Descontos		92,09	A Receder	1.172,9
	4 005 00		Total de Decembre		00.00		657,8
						BASE IRRF	657,8
40,00	607,20					BASE SALARIAL	1.518,0
13.00	657.80	94	PREV FOLHA	14.00	92.09	SALÁRIO BASE	1.518,0
	RSON MO Ref  12,00 1,00 1,00 0,00	1.265,00  1.265,00  GO DA SILVA SOUZA  Ref Valor  17,00 860,20 40,00 607,20  1.467,40  RSON MOREIRA JUSTII  Ref Valor  12,00 607,20 1,00 26,00 1,00 126,50 0,00 42,16 1,00 126,50 928,36	1.265,00  GO DA SILVA SOUZA MOT  Ref Valor Cód  17,00 860,20 94 40,00 607,20  1.467,40  RSON MOREIRA JUSTINO M  Ref Valor Cód  12,00 607,20 74 1,00 26,00 76 1,00 126,50 106 0,00 42,16 1,00 126,50 928,36	1.265,00 Total de Descontos  GO DA SILVA SOUZA MOTORISTA II Adm: 15/05/2029 Ref Valor Cód Desconto  17,00 860,20 94 PREV FOLHA 40,00 607,20 Total de Descontos  RSON MOREIRA JUSTINO MOTORISTA II Adm: 01/04/ Ref Valor Cód Desconto  12,00 607,20 74 INSS FOLHA 1,00 26,00 76 INSS 13° SALÁRIO 1,00 126,50 106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO 0,00 42,16 1,00 126,50 Total de Descontos  928,36 Total de Descontos	1.265,00 Total de Descontos    Columbia	1.265,00 Total de Descontos 92,09  GO DA SILVA SOUZA MOTORISTA II Adm: 15/05/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS Ref Valor Cód Desconto Ref Valor  17,00 860,20 94 PREV FOLHA 14,00 120,42 40,00 607,20 Total de Descontos 120,42  RSON MOREIRA JUSTINO MOTORISTA II Adm: 01/04/2025 Dem: 12/05/2025 Deps Ref Valor Cód Desconto Ref Valor  12,00 607,20 74 INSS FOLHA 7,50 45,54 1,00 26,00 76 INSS 13° SALÁRIO 7,50 9,48 1,00 126,50 106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO 0,00 873,34 0,00 42,16 1,00 126,50 Total de Descontos 928,36	### ### ##############################

#### Depart.:Geral-1. Compet.:Abril/2025 - Folha Pagamento

#### Função: MOTORISTA II

Funcionário: 110498-110603 VIL	SON FRANCI	SCO DOS PA	SSOS	6 MOTORISTA II Adm: (	)2/01/2025 Dep	s. IR: 0 B. Ex	tra 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	1.518,0
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74	INSS FOLHA	12,00	321,82	BASE SALARIAL	3.087,1
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	483,00			,	,	BASE IRRF	3.005,3
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	253,57					BASE INSS FOLHA	3.570,1
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40						
Total de Proventos		3.570,17		Total de Desconto	3	391,18	A Receber	3.178,99
Funcionário: 110531-110643 LU	CIANO RIBEIR	RO DIAS MO	TORI	STA 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	1.518,0
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	3	224,79	A Receber	2.525,89
Funcionário: 110438-110657 NA	TANAFI RIRF	IRO DE AND	RADE	MOTORISTA II Adm:	11/03/2025 Dem	12/05/2025 D	ens IR: 0 B Extra INSS	. 0 00
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto	Ref	Valor	Bases	. 0,00
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74	INSS FOLHA	12,00	230,95	SALÁRIO BASE	1.518,0
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	<b>;</b>	230,95	A Receber	3.707,11
Funcionário: 110546-110663 DE	MERSON MO	REIRA JUSTI	NO N	MOTORISTA II Adm: 01/0	14/2025 Dem: 12	/05/2025 Deps	s. IR: 0 B. Extra INSS: 0,	00
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
4 DIAC TRADALHADOC	20.00	4 540 00	60	IRRF FOLHA MENSAL	7.50	45.40	SALÁRIO BASE	4 540 04
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00			7,50 12,00	15,12		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% 303 DIAS NÃO ÚTEIS	30,00	445,05					BASE IRRF BASE INSS FOLHA	2.460,8
7 DIFERENÇA SALARIAL	2,00 1/1	202,40 404,80					BASE INSS FOLDA	3.025,6
Total de Proventos	1/1	3.025,65		Total de Descontos	<u> </u>	271,60	A Receber	2.754,0
Total de Floventos		3.025,65		Total de Descontos	•	27 1,00	A Recebei	2.734,00
Total de Funcionários nesta	Função: 4							

Total de Funcionários neste Departamento: 4

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

				Função: MOT	ORISTA II			
Funcionário: 110498-110603	VILSON FRANCI	SCO DOS PA	ssos	MOTORISTA II	Adm: 02/01/2025	Deps. IR: 0 B	. Extra INSS: 0,00	
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	R	ef Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	66	IRRF FOLHA MENSA	Δ1 15	5,00 154,3	2 SALÁRIO BASE	1.518,0
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20		INSS FOLHA		2,00 389,7		3.087,1
20 HORAS EXTRAS 50%	25,00	483,00	, ,	II TOO I OLI II T	12	.,00	BASE IRRF	3.571,7
89 HORAS EXTRAS 75%	15,00	253,57					BASE INSS FOLH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
303 DIAS NÃO ÚTEIS	5,00	708,40					DAGE INGO I GEI	1.100,0
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	566,40						
Total de Proventos		4.136,57		Total de Des	contos	544,1	1 A Receber	3.592,40
Funcionário: 110531-110643	LUCIANO RIBEIR	RODIAS MO	TORIS	STA II Adm: 03/0	2/2025 Dem: 12/0!	5/2025 Dens IR	· 0 B Extra INSS: 0.0	<u> </u>
Cód Provento	Ref	Valor		Desconto		ef Valor	<u> </u>	
				200000			24000	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518.00	74	INSS FOLHA	ç	0,00 225,0	0 SALÁRIO BASE	1.518.00
18 ADICIONAL PERICULOSIDADE		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 FOLH	·
Total de Proventos		2.753,10		Total de Des	contos	225,0	00 A Receber	2.528,10
Funcionário: 110438-110657	NATANAEL RIBE	EIRO DE AND	RADE	MOTORISTA II	Adm: 01/03/2025	Dem: 12/05/202	5 Deps. IR: 0 B. Extr	a INSS: 0,00
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	R	ef Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.518,00	74	INSS FOLHA	c	1,00 192,6	1 SALÁRIO BASE	1.518,00
20 HORAS EXTRAS 50%	15,00	175,95	, ,	II TOO I OLI II T	`	,,00	BASE SALARIAL	2.217,20
91 HORAS EXTRAS NOTURNAS	40,00	496,80					BASE IRRF	1.828,3
303 DIAS NÃO ÚTEIS	2,00	202,40					BASE INSS FOLH	·
342 ADICIONAL NOTURNO	40,00	957,26					27.0200 . 02.	2.000, 10
Total de Proventos	-	3.350,41		Total de Des	contos	192,6	A Receber	3.157,80
Total de Funcionários nest	ta Função: 3							
Total Geral Provent	tos	10.240,08		Total Geral D	Descontos	961,7	72 Total Líquido	9.278,3
Total de Funcionários nest	te Departamen	to: 3						

**Total Geral Proventos** 

Total de Funcionários neste Departamento: 2

5.785,47

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

#### Função: MOTORISTA II

uncionário: 110498-110603 VILS	ON FRANCIS	CO DOS PA	ssos	MOTORISTA II Adm: 02/01/	2025 Dep	s. IR: 0 B. Ex	tra 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	1.518,0
113 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	607,20	74	INSS FOLHA	12,00	313,80	BASE SALARIAL	2.860,9
20 HORAS EXTRAS 50%	35,00	642,39					BASE IRRF	2.938,5
89 HORAS EXTRAS 75%	10,00	169,05					BASE INSS FOLHA	3.503,3
303 DIAS NÃO ÚTEIS	4,00	566,72						
Total de Proventos		3.503,36		Total de Descontos		373,14	A Receber	3.130,2
Funcionário: 110531-110643 LUCI Cód Provento	IANO RIBEIR Ref	O DIAS MO Valor		STA II Adm: 03/02/2025 Dem  Desconto	: <b>12/05/2025</b> Ref	Deps. IR: 0 I	3. Extra INSS: 0,00 Bases	
						<u> </u>		
						<u> </u>		
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS	Ref 26,00	Valor 1.315,60	Cód			<u> </u>	Bases SALÁRIO BASE	1.518,0
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	Ref 26,00 30,00	Valor 1.315,60 394,68	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.208,8
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 20 HORAS EXTRAS 50%	26,00 30,00 25,00	Valor 1.315,60 394,68 336,37	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.208,8 1.717,3
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 18 ADICIONAL PERICULOSIDADE	Ref 26,00 30,00	Valor 1.315,60 394,68	Cód	Desconto INSS FOLHA	Ref	Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL	2.208,8 1.717,3 2.282,1
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 20 HORAS EXTRAS 50%	26,00 30,00 25,00	Valor 1.315,60 394,68 336,37	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF	2.208,8 1.717,3
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 20 HORAS EXTRAS 50% 89 HORAS EXTRAS 75%	26,00 30,00 25,00	1.315,60 394,68 336,37 235,46	Cód	Desconto INSS FOLHA	Ref	Valor 182,61	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA	2.208,8 1.717,3 2.282,1
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 20 HORAS EXTRAS 50% 89 HORAS EXTRAS 75%	26,00 30,00 25,00	1.315,60 394,68 336,37 235,46	Cód	Desconto INSS FOLHA	Ref	Valor 182,61	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA	2.208,8 1.717,3 2.282,1
Cód Provento  1 DIAS TRABALHADOS 18 ADICIONAL PERICULOSIDADE 20 HORAS EXTRAS 50% 89 HORAS EXTRAS 75%	Ref 26,00 30,00 25,00 15,00	1.315,60 394,68 336,37 235,46	Cód	Desconto INSS FOLHA	Ref	Valor 182,61	Bases  SALÁRIO BASE BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA	2.208,8 1.717,3 2.282,1

**Total Geral Descontos** 

555,75

**Total Líquido** 

5.229,72

Exercício: 2025 Página(s): 1/1

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

# Função: MOTORISTA II

Funcionário: 110498-110603 \	/ILSON FRANCIS	SCO DOS PA	ssos	MOTORISTA II Adm: 02/01	/2025 Dep	s. IR: 0 B. Ex	tra 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

Elemento: 14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

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 Adauto de Paula Barbosa Filho 122.09 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 122.09 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X BAEPENDI 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENCO 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 122.09 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X AIURUOCA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 000065/2025/011 10/02/2025 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A Adauto de Paula Barbosa Filho 65,11 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 122,09 000065/2025/012 10/02/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 Adauto de Paula Barbosa Filho DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A Adauto de Paula Barbosa Filho 65,11 000065/2025/013 10/02/2025 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 122,09

DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE

DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE

REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A

SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ

SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA

000065/2025/014 10/02/2025

3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081

000065/2025/016 10/02/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081

65,11

Adauto de Paula Barbosa Filho

Adauto de Paula Barbosa Filho

Exercício: 2025

Página(s): 1/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000065/2025/015	5 10/02/2025		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	7 10/02/2025		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			REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	Adauto de Paula Barbosa Filho	128,03
			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	1 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	2 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	3 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	1 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	5 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	3 21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPÉSAS 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	7 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	3 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	9 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

Exercício: 2025

Página(s): 2/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor
000065/2025/03	1 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
000065/2025/03	2 12/03/2025		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
000065/2025/03	3 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
000065/2025/03	4 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
000065/2025/04	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
000065/2025/03	9 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
000065/2025/03	3 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
000065/2025/03	7 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
000065/2025/03	6 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
000065/2025/04	1 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
000065/2025/03	5 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
000065/2025/04	3 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
000065/2025/04	2 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
000065/2025/04	9 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
000065/2025/04	8 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
000065/2025/04	7 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

Exercício: 2025

Página(s): 3/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor
000065/2025/046	02/04/2025		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			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
			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			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 LOURENCO	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

Exercício: 2025

Página(s): 4/68

Elemento: 14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

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 Adauto de Paula Barbosa Filho 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 68.28 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENCO 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 128.03 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 68 28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENCO 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 65.11 DIVERSAS A SERVICO DO EXECUTIVO . SÃO LOURENÇO - M G 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 Adauto de Paula Barbosa Filho 68.28 BAEPENDI - M G , A SERVIÇO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL . **CRAS** 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 122.09 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 000049/2025/003 20/01/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 Alessandro Rodrigues dos Santos 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 122,09 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 203.49 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE

Exercício: 2025

Página(s): 5/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Exercício: 2025 Página(s): 6/68

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	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		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		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

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Exercício: 2025 Página(s): 7/68

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		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		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

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Exercício: 2025 Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 8/68

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		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

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000049/2025/053	24/04/2025		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		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	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	,	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 LOURENCO	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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	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 LOURENCO	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		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

Exercício: 2025

Página(s): 9/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Data Conta Histórico **Fornecedor** Valor. Ordem 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 213.40 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BELO HORIZONTE 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 68.28 DIVERSAS CIDADES . A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 128.03 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA X SÃO LOURENÇO 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 ALTAIR VICENTE DA SILVA JUNIOR 68.28 DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO 3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGENS EM 001199/2025/002 24/04/2025 ALTAIR VICENTE DA SILVA JUNIOR 68.28 DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA 81.40 DIVERSAS CIDADES . **FERREIRA LEITE** PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AGROPECUÁRIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G 3.3.90.14.00.2.06.01.20.606.0005.2.0050 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 000234/2025/002 19/02/2025 ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA 128.03 DIVERSAS CIDADES , **FERREIRA LEITE** PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AGROPECUÁRIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. VARGINHA - M G 3.3.90.14.00.2.06.01.20.606.0005.2.0050 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA 128,03 000234/2025/003 21/02/2025 DIVERSAS CIDADES **FERREIRA LEITE** PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AGROPECUÁRIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. MARIA DA FÉ - M G Total do Fornecedor ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA FERREIRA LEITE: 337.46 **AMANDA GUIMARÃES DA SILVA** 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 65,11 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . CAXAMBU - M G 000215/2025/002 03/02/2025 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A AMANDA GUIMARÃES DA SILVA 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 1.220,91 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MINDURI X BELO HORIZONTE

Exercício: 2025

Página(s): 10/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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		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 T					
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			, and the second se		
000055/2025/001	14/04/2025		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

Exercício: 2025

Página(s): 11/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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 Á 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 G	uimaraes				
000057/2025/001			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

Exercício: 2025

Página(s): 12/68

Elemento: 14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Conta Histórico **Fornecedor** Valor. Ordem Data 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 Carlos Alberto Guimaraes 122,09 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Carlos Alberto Guimaraes 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 Carlos Alberto Guimaraes 122.09 DIVERSAS CIDADES . A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Carlos Alberto Guimaraes 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 Carlos Alberto Guimaraes 65.11 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 Carlos Alberto Guimaraes 122.09 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 Carlos Alberto Guimaraes 128,03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Carlos Alberto Guimaraes 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENCO 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Carlos Alberto Guimaraes 68 28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 Carlos Alberto Guimaraes 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA

Exercício: 2025

Página(s): 13/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento: 14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI Conta Histórico **Fornecedor** Ordem Data 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 Carlos Alberto Guimaraes 128,03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ 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 Carlos Alberto Guimaraes 68.28 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 000057/2025/039 19/03/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 Carlos Alberto Guimaraes 68 28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 Carlos Alberto Guimaraes 128,03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Carlos Alberto Guimaraes 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Carlos Alberto Guimaraes 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 Carlos Alberto Guimaraes 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Carlos Alberto Guimaraes 213.40 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 Carlos Alberto Guimaraes 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Carlos Alberto Guimaraes 68 28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE

DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE

REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A

3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A

SAÚDE

SAÚDE.

3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081

000057/2025/048 02/04/2025

000057/2025/047 02/04/2025

128.03

68.28

Carlos Alberto Guimaraes

Carlos Alberto Guimaraes

Exercício: 2025

Página(s): 14/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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		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
			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 LOURENCO	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

Exercício: 2025

Página(s): 15/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000057/2025/061	12/05/2025		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		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 LOURENCO	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	3 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	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
000057/2025/074	21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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

Exercício: 2025

Página(s): 16/68

Exercício: 2025 Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 17/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

CLEIDIANE APARECIDA ARANTES	Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
Page	000057/2025/075	5 21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
CLEIDIANE APARECIDA ARATTES	000057/2025/078	3 21/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE	Carlos Alberto Guimaraes	68,28
					Total do Fornecedor Carlos Alberto Guimaraes:	7.835,95
DIVERAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO C R A S . MINDURI X BAEPENDI   Total do Fornecedor CLEIDIANE APARECIDA ARANTES:	CLEIDIANE APA	RECIDA ARA	NTES			
Daniel de Amorim Freitas	000532/2025/001	1 25/02/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	DIVERSAS CIDADES , A PARA TRATAR ASSUNTOS DA	CLEIDIANE APARECIDA ARANTES	68,28
000719/2025/001   11/03/2025   3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011   REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DANIEI de Amorim Freitas DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : BELO HORIZONTE - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DANIEI DE AMORIMO PRINCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : VARGINHA - M G TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E PORTAÇÕES : SÃO PAULO - S P DESPESAS DE VIAGENS A S CIDADES A DESPESAS DE VIAGENS A S CIDADES A DESPESAS DE VIAGENS A S CIDADES A S CIDADES A VARGINHA DE ADMINISTRAÇÃO E PORTAÇÕES : MURILA - M G PORTAÇÕES : MUR				Tot	al do Fornecedor CLEIDIANE APARECIDA ARANTES:	68,28
DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SELO HORIZONTE - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PINANÇAS. VARGINHA - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TOTAL do Fornecedor Daniel de Amorim Freitas: 1    DEMERSON MONETA JUSTINO	Daniel de Amori	im Freitas				
000719/2025/002   09/04/2025	000719/2025/001	1 11/03/2025	3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	Daniel de Amorim Freitas	853,58
DEMERSON MOREIRA JUSTINO   20/04/2025   3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.004   DIVERSAS CIDADES. A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES. SÃO PAULO - S P OPERAÇÕES. MURIRIE - M G OPERAÇÕES. M SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CAUXILIA OPERAÇÕES. M SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZILIA OPERASA SERVIÇO	000719/2025/002	2 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	Daniel de Amorim Freitas	384,10
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 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES . SÃO PAULO - S P DEMERSON MOREIRA JUSTINO DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES . SÃO PAULO - S P DEMERSON MOREIRA JUSTINO DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES . MURIRE - M G DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES . MURIRE - M G S CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUDE DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNIC				FINANÇAS : VARGINIA - IVI G	Total do Fornecedor Daniel de Amorim Freitas:	1.237,68
DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES. SÃO PAULO - S P  12/05/2025 3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.004 PREFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DEMERSON MOREIRA JUSTINO DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES. MURIAE - M G  13/05/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.000 PREAÇÕES. MURIAE - M G  13/05/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.000 PREAÇÕES. MURIAE - M G  13/05/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.000 PREFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZÍLIA  13/05/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.000 PREFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CAXAMBU  14/02025/002 21/05/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0001 PREFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZÍLIA  15/05/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0001 PREFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MINDURI X CRUZÍLIA  15/05/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0001 PREFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES AS CIDAD	DEMERSON MO	REIRA JUSTI	NO			
001195/2025/003   12/05/2025   3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040   REFERÊNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OPERAÇÕES MURILAE - M G OPERAÇÕE	001195/2025/001	1 22/04/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	853,58
001214/2025/001         13/05/2025         3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081         REFERÉNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MINDURI X CRUZÍLIA         DEMERSON MOREIRA JUSTINO           001214/2025/002         21/05/2025         3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081         REFERÊNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES AS ESPUÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MINDURI X CAXAMBU         DEMERSON MOREIRA JUSTINO           001214/2025/003         21/05/2025         3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081         REFERÊNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MINDURI X CRUZÍLIA         DEMERSON MOREIRA JUSTINO           001214/2025/004         21/05/2025         3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081         REFERÊNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES AS SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MINDURI X CRUZÍLIA         DEMERSON MOREIRA JUSTINO           001356/2025/001         06/05/2025         3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016         EFERÊNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MINDURI X CRUZÍLIA         DEMERSON MOREIRA JUSTINO	001195/2025/003	3 12/05/2025	3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040	REFERÉNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	128,03
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  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  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  001356/2025/001 06/05/2025 3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 EFERENTE A DISPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MINDURI X SÃO LOURENÇO	001214/2025/001	1 13/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERÉNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE	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  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  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	001214/2025/002	2 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	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 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	001214/2025/003	3 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	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 DEMERSON MOREIRA JUSTINO SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MINDURI X SÃO LOURENÇO	001214/2025/004	1 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	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	68,28
	001356/2025/001	1 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	DEMERSON MOREIRA JUSTINO	68,28
Total do Fornecedor DEMERSON MOREIRA JUSTINO: 1				•	Total do Fornecedor DEMERSON MOREIRA JUSTINO:	1.323,01

**DENIS BATISTA NOGUEIRA** 

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000058/2025/001	16/01/2025		REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. SÃO LOURENÇO - M G		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			REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. MINDURI X POUSO ALEGRE		128,03
			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
			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		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	REFERÊNTE 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	REFERÊNTE 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	REFERÊNTE 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	REFERÊNTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CRUZILIA - M G	DENIS BATISTA NOGUEIRA	68,28

Exercício: 2025

Página(s): 18/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valo
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			REFERÊNTE 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	REFERÊNTE 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					
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 CAXAMBÚ	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
				otal do Fornecedor Diogo Guimaraes do Nascimento:	136,56
Elaine Aparecida	da Silva Lyr	a			
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		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 MACI	EL DE CARV	ALHO			
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

Exercício: 2025

Página(s): 19/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Conta Histórico **Fornecedor** Ordem Data 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 EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO 65.11 CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. CRUZILIA - M G 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 EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO 65.11 CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. CRUZILIA - M G 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 EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO 65 11 CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. CRUZILIA - M G 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 EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO 68.28 CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. CAXAMBU- M G 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 EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO 68.28 CIDADES DIVERSAS. A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. CRUZILIA - M G 3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS 000219/2025/007 11/04/2025 EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO 68 28 CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. CRUZILIA - M G 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 EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO 68.28 CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. SÃO LOURENCO - M G 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 EZEQUIEL MACIEL DE CARVALHO 170.72 CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. FRANCO DA ROCHA - S P 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 FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA 162.79 DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G 3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011 REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA 000042/2025/002 22/01/2025 162,79 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA 000042/2025/003 27/02/2025 3.3.90.14.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011 170,72 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI № 965/2013. SÃO LOURENCO - M G 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 FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA 512,16 DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. VARGINHA - M G Total do Fornecedor FABIOLA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA: 1.008,46 Fernando Cesar da Silva Santos REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 122.09 000050/2025/001 20/01/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 Fernando Cesar da Silva Santos DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA

Exercício: 2025

Página(s): 20/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Página(s): 21/68

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		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		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		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	,	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		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		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	,	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		Fernando Cesar da Silva Santos	128,03

Exercício: 2025

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Exercício: 2025 Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 22/68

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/016	3 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	3 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	9 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	4 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
000050/2025/02	1 21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPÉSAS 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	2 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	5 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	6 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	0 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	9 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	7 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	3 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	3 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	2 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
000050/2025/03	1 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

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Catagoria. Desire dell'internet. Hatarieza dell'internet. Hatarieza dell'internet.

Exercício: 2025 Página(s): 23/68

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/035			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			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 LOURENCO	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

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/048			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

Exercício: 2025

Página(s): 24/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Exercício: 2025 Página(s): 25/68

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000050/2025/066			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			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		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					
000056/2025/001	20/01/2025		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		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		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		3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPÉSAS 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 DESPÉSAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Flavio Henrique da Rocha	122,09

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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	3 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	2 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	3 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	2 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

Exercício: 2025

Página(s): 26/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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		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

Exercício: 2025

Página(s): 27/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Orgao: Prefeitura municipal de minduri

Exercício: 2025 Página(s): 28/68

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	5 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	0 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	2 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
000056/2025/04	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	3 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	3 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	3 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
000056/2025/05	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	9 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	2 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	3 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

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Exercício: 2025 Página(s): 29/68

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

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

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			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.	Gilmar de Jesus Mendes	65,11
			CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G	Total do Fornecedor Gilmar de Jesus Mendes:	65,11
Gleice Aparecida	a 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
<b>GUILHERME DAI</b>	NIEL				
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 BOT	TELHO				
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

Exercício: 2025

Página(s): 30/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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 JEAN SILVA BOTELHO 128,03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU 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 JEAN SILVA BOTELHO 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU 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 JEAN SILVA BOTELHO 68.28 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 JEAN SILVA BOTELHO 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDU 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 JEAN SILVA BOTELHO 68.28 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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 JEAN SILVA BOTELHO 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 000453/2025/008 12/03/2025 JEAN SILVA BOTELHO 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ 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 JEAN SILVA BOTELHO 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MINDURI X CRUZÍLIA 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 JEAN SILVA BOTELHO 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 JEAN SILVA BOTELHO 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI 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 JEAN SILVA BOTELHO 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITAJUBÁ 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 JEAN SILVA BOTELHO 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 JEAN SILVA BOTELHO 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI 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 JEAN SILVA BOTELHO 68 28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA 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 . 68.28 Joao Paulo Silva Magalhaes PARA PARTICIPAR DE CURSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . MINDURI X SÃO LOURENÇO

Exercício: 2025

Página(s): 31/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordom Data Conta Histórica Fornacedor Valor

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor
				Total do Fornecedor Joao Paulo Silva Magalhaes:	68,28
JOAO PEDRO DO	CARMO E S	BILVA			
			REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES DO MUNICÍPIO . POUSO ALEGRE - M G	JOAO PEDRO DO CARMO E SILVA SE	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 INTERES DO MUNICÍPIO . CAXAMBU - M G	JOAO PEDRO DO CARMO E SILVA SE	68,28
			Т	otal do Fornecedor JOAO PEDRO DO CARMO E SILVA :	260,78
JOSE BENTO JU	NQUEIRA 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	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	162,79
			DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G		·
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.	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	325,58
			CONFORME LEI Nº 965/2013. VARGINHA - M G		
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.	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	162,79
			CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G		
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 ,	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	162,79
			PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G		
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 .	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	651,15
			PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
			CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G		
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 ,	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	4.097,28
			PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
000007/0005/007	04/00/0005	0.0.00.44.00.0.04.04.04.400.0000.0.000	CONFORME LEI Nº 965/2013. BRASÍLIA - D F	IOOF BENTO HINOHEIDA DE ANDRADE NETO	044.40
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 .	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	341,43
			PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
000007/0005/000	0.4/0.0/0.005	0.0.00.44.00.0.4.04.04.400.0000.0.000	CONFORME LEI N° 965/2013. VARGINHA - M G	JOSE BENTO HINOHEIDA DE ANDRADE NETO	4 005 70
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 ,	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	1.365,72
			PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
			CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G		
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 .	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	170,72
			PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
			CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G		

Exercício: 2025

Página(s): 32/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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.	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	170,72
000027/2025/011	1 21/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	2.048,58
000027/2025/012	2 28/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	170,72
000027/2025/013	3 28/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	478,00
000027/2025/014	4 07/04/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	CONFORME LEI Nº 965/2013. UBERLÂNDIA - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ,	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	682,86
000027/2025/015	5 25/04/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	341,43
000027/2025/016	6 16/05/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. POÇOS DE CALDAS - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ,	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	682,86
000995/2025/001	1 31/03/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ,	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	3.072,96
000995/2025/002	2 25/04/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BRASÍLIA - D F REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ,	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	4.097,28
000995/2025/003	3 06/05/2025	3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0008	PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BRASÍLIA - D F REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO	2.048,58
			CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	edor JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO:	21.234,24
JOSE EDSON D	E ALMEIDA				
000178/2025/003	3 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

Exercício: 2025

Página(s): 33/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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			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
			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

Exercício: 2025

Página(s): 34/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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

Exercício: 2025

Página(s): 35/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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
			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

Exercício: 2025

Página(s): 36/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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 LOURENCO	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

Exercício: 2025

Página(s): 37/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento: 14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Exercício: 2025 Página(s): 38/68

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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 213,40 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO PAULO 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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA 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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 128.03 DIVERSAS CIDADES . A SERVICO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO JOÃO DEL REI - M G 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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 170.72 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SANTA RITA DO SAPUCAÍ - M G 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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 128.03 DIVERSAS CIDADES . A SERVICO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO JOÃO DEL REI - M G 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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 68 28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO LOURENÇO - M G 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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 128.03 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . BARRA MANSA - R J 3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 000535/2025/006 16/04/2025 JOSE EDSON DE ALMEIDA 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO LOURENCO - M G 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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO LOURENCO - M G 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 JOSE EDSON DE ALMEIDA 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . CAXAMBU - M G 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. JOSE EDSON DE ALMEIDA 128.03 A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. BARBACENA - M G Total do Fornecedor JOSE EDSON DE ALMEIDA: 9.176.21 JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO 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 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZILIA 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO 001569/2025/002 20/05/2025 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO 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 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA 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 JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO 68.28 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
				Total do Fornecedor JOSÉ FRANCO DE LIMA FILHO:	273,12
JOYCE CARDO	SO ANDRADE				
000220/2025/00	1 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	2 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	3 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	4 04/02/2025		REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	65,11
000220/2025/00	5 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	6 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	7 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	8 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	9 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	0 24/04/2025	3.3.90.14.00.2.07.02.08.243.0011.2.0054	REFERENTE À DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR . CRUZILIA - M G	JOYCE CARDOSO ANDRADE	68,28
000220/2025/01	1 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	2 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
			5.15 25 5.1 <u>2.1</u>	Total do Fornecedor JOYCE CARDOSO ANDRADE:	806,68
JULIO CESAR N	MOURA DO NA	ASCIMENTO			
000200/2025/00	1 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
000217/2025/00	1 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

Exercício: 2025

Página(s): 39/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   128,0   14/02/2025   3,3 90,14 00 2,11 01 23 695 0008 2,000   9   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS   3,0 UTURISMO   128,0   128	Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor
CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JUIC DE FORA - MG   SEPERANTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIACENS AS   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   68.2 CIDADES DIVERSAS   PARA TRATAR A SSUNITOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA DA CIDADES DIVERSAS   PARA TRATAR A SSUNITOS DE INTERESSE DA CIDADES DIVERSAS   PARA TRATAR A SSUNITO	000217/2025/002	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	128,03
CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   1903/2025   33.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS   10JLIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   682.8   100217/2025/007   26/03/2025   33.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS EXPIVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   100217/2025/007   26/03/2025   33.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS   10JLIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   682.8   100217/2025/007   26/03/2025   33.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS   10JLIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   27.73.2   100217/2025/007   20/01/2025   33.90.14.00.2.10.01.03.244.0012.2.0063   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DO TURISMO   100217/2025/007   20/01/2025   33.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DO TURISMO   100217/2025/007   20/01/2025   33.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS   PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. SAO   100217/2025/007   20/01/2025   33.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DA CIDADES DIVERSAS   PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - MG	000217/2025/003	14/02/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	128,03
CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   ANDRADAS M G	000217/2025/004	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	68,28
CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS   CIDADES DIVERSAS   A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS   DIUIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS AS   DIUIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO   REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS   PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 965/2013. SÃO LOURENÇO - M G   REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS - PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS - PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS - PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS - PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. DELO HORIZONTE M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. DELO HORIZONTE M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. DELO HORIZONTE M G   CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013	000217/2025/005	19/03/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069	CIDADES DIVERSAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES DO TURISMO	JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	682,86
Total do Fornecedor JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO: 2.173,2	000217/2025/007	26/03/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069		JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	853,58
ASSISTÉNCIA SOLIAL CONFORME LEI N° 965/2013. SAO   LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO   162,7	000217/2025/006	31/03/2025	3.3.90.14.00.2.11.01.23.695.0008.2.0069		JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO	68,28
200197/2025/001   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 N° 966/2013. SÃO LOURENÇO - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 966/2013. CRUZILIA - M G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES				Total do F	ornecedor JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO:	2.173,24
DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. SÃO LOURENÇO - MG  3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZILIA - M G  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. CRUZIL	LAIS SILVA RIBE	IRO CARVA	LHO			
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A	000197/2025/001	20/01/2025	3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063	DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	162,79
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 ASSISTÈNCIA SOCIAL . CONFORME LEI N° 965/2013.  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 N° 965/2013. BELO HORIZONTE - M G  20/00819/2025/002 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 N° 965/2013. CRUZILIA - M G  20/00819/2025/003 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 N° 965/2013. CRUZILIA - M G  20/00819/2025/004 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 N° 965/2013. CAXAMBU - M G  20/00819/2025/004 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 N° 965/2013. CAXAMBU - M G  20/00819/2025/004 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 N° 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	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 -	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	81,40
33.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063 REFERNTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS	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	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	85,36
3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063 REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS DIVERS	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	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	341,43
3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0012.2.0063 REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO  CRAS . CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G  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 LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO  1.365,7  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO  CRAS . CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	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	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	85,36
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 LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO 1.365,7.  DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO  CRAS . CONFORME LEI N° 965/2013. BELO HORIZONTE - M G	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	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	LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO	1.365,72
					otal do Fornecedor LAIS SILVA RIBEIRO CARVALHO:	2.207,41

**LEILA GUILHERME LINCH** 

Exercício: 2025

Página(s): 40/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS.

Ci 3 i agas com i listorico poi i ornecedor de o non

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordan Data Conta Histórico Fornecedor Valor

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 T	EIXEIRA				
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 OLIVEI	RA 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

Exercício: 2025

Página(s): 41/68

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Exercício: 2025 Página(s): 42/68

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
<b>LUCIANO RIBEIR</b>	RO 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 RIBE					
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
			WIINDURI A CRUZILIA	Total do Fornecedor MARCELA RIBEIRO DA SILVA:	136,56
MARCOS AILTO	N PEREIRA				
000035/2025/001		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.	MARCOS AILTON PEREIRA	1.365,72
			CONFORME LEI N° 965/2013. BELO HORIZONTE - M G		
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.	MARCOS AILTON PEREIRA	682,86
			CONFORME LEI N° 965/2013. BELO HORIZONTE - M G		
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 ,	MARCOS AILTON PEREIRA	170,72
			PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI № 965/2013. JUIZ DE FORA - MG		
				Total do Fornecedor MARCOS AILTON PEREIRA:	2.219,30
<b>Marcos Antonio</b>	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

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ouders Date Conte

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 DESPÉSAS 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		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

Exercício: 2025

Página(s): 43/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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			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		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 AIURUOCA	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 SÃO LOURENCO	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 CRUZÍLIA	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 SÃO LOURENÇO	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 LOURENCO	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

Exercício: 2025

Página(s): 44/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Organ: Prefettora Monicipal de Mindori

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		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		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		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

Exercício: 2025

Página(s): 45/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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		REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPÉSAS 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 DESPÉSAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	Marcos Antonio Nascimento Souza	128,03
000052/2025/055			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
			Tota	al do Fornecedor Marcos Antonio Nascimento Souza:	3.835,88
MARCOS RODRI	IGUES PINTO				
000526/2025/001	24/02/2025		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	REFERÊNTE 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	REFERÉNTE 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	REFERÊNTE 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	REFERÊNTE 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 CARVAL	НО			
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

Exercício: 2025

Página(s): 46/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valo
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 - N 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 - N 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 - N 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 APAREC	DA DA SILV	A			
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 Sin	nas 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 LOURENCO	Maria Cleusa Simas Lifonsino	68,28
			•	Total do Fornecedor Maria Cleusa Simas Lifonsino:	68,28
MARIA MARLEN	E DO NASCII	MENTO			
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
				al do Fornecedor MARIA MARLENE DO NASCIMENTO:	213,40
MARINARA AND	RADE MEDE	IROS			
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
			То	otal do Fornecedor MARINARA ANDRADE MEDEIROS:	68,28
Michel Aparecido	Custodio				

Exercício: 2025

Página(s): 47/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 48/68

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 . CAXMBU - M G	Michel Aparecido Custodio	65,11
				Total do Fornecedor Michel Aparecido Custodio:	65,11
Monique Benedit	ta 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	REFERÊNTE 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	REFERÊNTE 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	REFERÊNTE 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 S	SILVA OLIVEI	IRA			
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.	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	MINDURI X BELO HORIZONTE REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	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	MINDURI X VARGINHA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE.	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	MINDURI X VARGINHA 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	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	DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. 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

Exercício: 2025

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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 DÉ 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
				otal do Fornecedor NADIA AMELIA SILVA OLIVEIRA :	7.617,49

Exercício: 2025

Página(s): 49/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS.

Histórico

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Ordem

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Data

Conta

Olgao. PREFEITORA MUNICIPAL DE MINDURI

Fornecedor

Ordem	Data	Conta	HISTORICO	rornecedor	vaior.
<b>NATANAEL RIBE</b>	IRO DE AND	RADE			
			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 . BARBACENA - M G	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
				I do Fornecedor NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE:	580,40
NESTOR TEODO					
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		REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPÉSAS 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		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		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		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

Exercício: 2025

Página(s): 50/68

Valor.

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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
			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

Exercício: 2025

Página(s): 51/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000051/2025/026	3 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 DI SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	128,03
000051/2025/027	7 12/05/2025		REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	68,28
000051/2025/028			REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	68,28
000051/2025/029	9 12/05/2025		REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	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 DI SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	68,28
000051/2025/031	1 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 DI SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	128,03
000051/2025/032	2 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 DI SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	68,28
000051/2025/033	3 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 DI SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	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 DI SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	68,28
000051/2025/035	5 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 DI SAÚDE . MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	128,03
000051/2025/036	3 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 DI SAÚDE . MINDURI X VARGINHA X POUSO ALEGRE	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	213,40
000051/2025/037	7 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 DI SAÚDE. MINDURI X. ITANHANDU	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	128,03
000051/2025/038	3 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 DI SAÚDE. MINDURI X SÃO LOURENÇO	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	68,28
000051/2025/039	9 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 DI SAÚDE. MINDURI X VARGINHA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	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 DI SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA	NESTOR TEODORO DA SILVA NETO E	68,28
				Total do Fornecedor NESTOR TEODORO DA SILVA NETO:	4.059,64

Nisio da Silva Lopes

Exercício: 2025

Página(s): 52/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor
000053/2025/001			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		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 LOURENCO	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 LOURENCO	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		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 LOURENCO	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

Exercício: 2025

Página(s): 53/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Exercício: 2025 Página(s): 54/68

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		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

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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		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			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		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		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 ANDR					
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

Exercício: 2025

Página(s): 55/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 56/68

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valo
000372/2025/002	28/02/2025		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		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 Aquin	o da Silva				
000466/2025/001	21/02/2025		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
<b>ROSANA MARIA</b>	MODESTO S	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
				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	RUBENS LOPES MARTINS	68,28
004200/2025/002	24/04/2025	2 2 00 44 00 2 04 04 40 204 0004 2 0027	DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO REFERENTE A DIÁRIA DE DESPESAS DE VIAGENS EM	RUBENS LOPES MARTINS	68,28
001200/2025/002	24/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . MINDURI X SÃO LOURENÇO	RUBENS LUPES MARTINS	00,20
			,	Total do Fornecedor RUBENS LOPES MARTINS:	136,56
Sandra Helena d	o Carmo Rod	Irigues			
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	Sandra Helena do Carmo Rodrigues	853,58
			CIDADES DE A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL .  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	SUSANA ALVES TOMAZ	162,79
000199/2025/002	22/01/2025	3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022	G REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA	SUSANA ALVES TOMAZ	162,79

Exercício: 2025

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Elemento. 14 - DIARIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Ordem Conta Histórico **Fornecedor** Valor. Data 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 SUSANA ALVES TOMAZ 162.79 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENÇO - MG 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 SUSANA ALVES TOMAZ 170,72 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. JUIZ DE FORA - M G 3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES SUSANA ALVES TOMAZ 000199/2025/004 19/02/2025 162.79 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO. CONFORME LEI Nº 965/2013. 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 SUSANA ALVES TOMAZ 162,79 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO. CONFORME LEI Nº 965/2013. 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 SUSANA ALVES TOMAZ 170.72 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO. CONFORME LEI Nº 965/2013. SÃO LOURENCO - M 3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES 000199/2025/008 13/03/2025 SUSANA ALVES TOMAZ 170.72 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G 3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES SUSANA ALVES TOMAZ 000199/2025/009 19/03/2025 341.43 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO . CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M 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 SUSANA ALVES TOMAZ 1.365.72 DIVERSAS , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M 3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES SUSANA ALVES TOMAZ 170.72 000199/2025/011 10/04/2025 DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G 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 SUSANA ALVES TOMAZ 170,72 DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO. CONFORME LEI Nº 965/2013. CAXAMBU - M G 3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 REFERENTE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES SUSANA ALVES TOMAZ 000199/2025/013 09/05/2025 682.86 DIVERSAS . PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO. CONFORME LEI Nº 965/2013. BELO HORIZONTE - M G 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 UZIEL BATISTA VIEIRA 68,28 DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO. CAXAMBU - M G 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 UZIEL BATISTA VIEIRA 128,03 DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO, LAVRAS - M G **Total do Fornecedor UZIEL BATISTA VIEIRA:** 196,31

Exercício: 2025

Página(s): 57/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Orgao: PREFETTURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor
VALTER TEOD					
000852/2025/00	1 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 Furtac	do Diniz				
000182/2025/00	1 08/04/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES ,	Veronica Furtado Diniz	128,03
000400/0005/00	2 25/04/2025	2 2 00 44 00 2 04 04 40 204 0004 2 0007	TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA .	Varanias Funtada Dinin	400.00
000162/2025/00	3 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
000182/2025/00	2 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 .	Veronica Furtado Diniz	128,03
000400/0005/00	4 40/05/0005	0.00044.00004.04.40.004.0004.0004.000	MINDURI X VARGINHA	W	400.00
000182/2025/00	4 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
000182/2025/00	5 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 .	Veronica Furtado Diniz	128,03
000182/2025/00	6 13/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027	MINDURI X VARGINHA REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES , TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA .	Veronica Furtado Diniz	128,03
			MINDURI X VARGINHA		
				Total do Fornecedor Veronica Furtado Diniz:	768,18
VILSON FRANC	CISCO DOS PA	ASSOS			
000129/2025/00	1 20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	122,09
			DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X ITANHANDÚ		
000129/2025/00	2 20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	203,49
			DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE		
000120/2025/00	3 20/01/2025	3 3 00 14 00 2 04 02 10 302 0000 2 0081	SAÚDE : MINDURI X POÇO FUNDO REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
000129/2023/00	3 20/01/2023	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0001	DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE	VILSON I NANCISCO DOS FASSOS	03,11
			SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA		
000129/2025/00	4 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	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
			SAÚDE . MINDURI X BAEPENDI		
000129/2025/00	5 20/01/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
			DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO		
000129/2025/00	6 07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	65,11
			DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE		,
000400/0005/00	7 07/00/0005	2 2 00 44 00 2 04 00 40 200 2000 2 2004	SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA	VIII CON EDANGICCO DOC BACCOS	400.00
000129/2025/00	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

Exercício: 2025

Página(s): 58/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000129/2025/008	07/02/2025		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		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 DESPÉSAS 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	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	SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA 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

Exercício: 2025

Página(s): 59/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

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		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		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		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

Exercício: 2025

Página(s): 60/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Página(s): 61/68

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000129/2025/04	0 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
000129/2025/04	1 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
000129/2025/04	2 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
000129/2025/04	3 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
000129/2025/04	4 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
000129/2025/05	3 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
000129/2025/04	5 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
000129/2025/04	6 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
000129/2025/04	7 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
000129/2025/04	8 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
000129/2025/05	2 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
000129/2025/05	0 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
000129/2025/04	9 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
000129/2025/05	1 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
000129/2025/05	4 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	VILSON FRANCISCO DOS PASSOS	68,28
000129/2025/05	5 14/05/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081	SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 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

Exercício: 2025

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Orgao: Prefettura municipal de minduri

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000129/2025/056	14/05/2025		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 CAXAMBÚ	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

Exercício: 2025

Página(s): 62/68

Exercício: 2025

Página(s): 63/68

128.03

7.077.63

65.11

Total do Fornecedor VILSON FRANCISCO DOS PASSOS:

Wander Luiz de Sousa Pacheco

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

000257/2025/006 07/04/2025

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

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 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS 128.03 DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES. LAVRAS - M G 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 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS 128.03 DIVERSAS. A SERVICO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES. SÃO JOÃO DEL REI - M G 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 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS 128.03 DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO JOÃO DEL REI - M G

BARBACENA - M G

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 VILSON FRANCISCO DOS PASSOS 68,28

DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . SÃO

LOURENCO - M G

3.3.90.14.00.2.05.04.15.122.0002.2.0040 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADES VILSON FRANCISCO DOS PASSOS

DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES.

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, VILSON FRANCISCO DOS PASSOS 68,28 A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA FURTADO.

SÃO LOURENÇO - M G

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 VINICIUS ANDERSEN PENHA TEIXEIRA 128,03 CIDADES DE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES .

JUIZ DE FORA - M G

Total do Fornecedor VINICIUS ANDERSEN PENHA TEIXEIRA: 128,03

Wander Luiz de Sousa Pacheco 000054/2025/001 20/01/2025 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A Wander Luiz de Sousa Pacheco 65.11 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO 000054/2025/002 20/01/2025 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 Wander Luiz de Sousa Pacheco 65,11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X CRUZÍLIA X SÃO LOURENÇO REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A Wander Luiz de Sousa Pacheco 000054/2025/003 20/01/2025 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 122,09 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MINDURI X VARGINHA 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 000054/2025/004 20/01/2025 Wander Luiz de Sousa Pacheco 65.11 DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X AIURUOCA 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 Wander Luiz de Sousa Pacheco 122.09 DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . MINDURI X JUIZ DE FORA 3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS DE VIAGENS A 000054/2025/006 20/01/2025 Wander Luiz de Sousa Pacheco 65.11

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

Impresso por: JOSE BENTO JUNQUEIRA NETO 21/05/2025 13:28:55 2,07

DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE

DIVERSAS CIDADES. A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE . MINDURI X CAXAMBU

SAÚDE . MINDURI X SÃO LOURENÇO

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

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valo
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	122,0
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	65,1
000054/2025/010	07/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081		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	65,1
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	65,1
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	128,0
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	128,0
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	128,0
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	128,0
000054/2025/021	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081		Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,0
000054/2025/022	21/02/2025	3.3.90.14.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081		Wander Luiz de Sousa Pacheco	128,0
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	68,29

Exercício: 2025

Página(s): 64/68

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Exercício: 2025 Página(s): 65/68

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000054/2025/024	21/02/2025		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		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			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		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		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	128,03
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	68,28
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	128,03
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	68,28
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	128,03
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	68,28
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

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Organ: Prefeitura municipal de minduri

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		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			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		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		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

Exercício: 2025

Página(s): 66/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

CIPAL DE MINDURI

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		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 LOURENCO	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

Exercício: 2025

Página(s): 67/68

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Elemento:14 - DIÁRIAS CIVIL.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 68/68

Exercício: 2025

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
000054/2025/07	2 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
000054/2025/07	3 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
000054/2025/07	4 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
000054/2025/07	5 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
000054/2025/07	6 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
000054/2025/07	7 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
001357/2025/00	1 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

## **Estornos dos Pagamentos dos Empenhos**

Total do Fornecedor: 0,00

**TOTAL ESTORNADAS:** 0,00

**TOTAL PAGAS:** 

143.257,92 **Total Geral:** 

143.257,92

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

00000000

Exercício: 2025 Página(s): 1/9

Ordem	Data	Conta	Histórico	Fornecedor	Valor.
Adauto de Paula	Barbosa Filh	10			
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	-	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	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	HORIZONTE - M G REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES SÃO LOURENÇO		68,28
			- M G	Total do Fornecedor Adauto de Paula Barbosa Filho:	166,78
Alessandro Rodi	rigues dos Sa	antos			
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	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	<del>-</del>	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	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	·	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

Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Conta Histórico **Fornecedor** Ordem Data 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. Alessandro Rodrigues dos Santos 28.60 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M 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 Alessandro Rodrigues dos Santos 206.20 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . SÃO PAULO - S 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 32.80 Alessandro Rodrigues dos Santos , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . TAUBATÉ - S P 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 ALVARO GUSTAVO DE ANDRADE VILELA 28.60 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AGROPECUÁRIO. **FERREIRA LEITE** VARGINHA - M G 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 Brayner Sotero 12.70 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . BELO HORIZONTE - M G 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 **Brayner Sotero** 28,60 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . VARGINHA - M G **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 Carlos Alberto Guimaraes 85.80 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M 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 Carlos Alberto Guimaraes 28 60 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M 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 Carlos Alberto Guimaraes 57.20 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M 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. Carlos Alberto Guimaraes 28.60 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M 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 Carlos Alberto Guimaraes 90.20 , A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA -JUIZ DE FORA - M G 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 Carlos Alberto Guimaraes 57.20 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G 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 Carlos Alberto Guimaraes 28.60 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G

Exercício: 2025

Página(s): 2/9

CIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS.

Exercício: 2025 Página(s): 3/9

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		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		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	_	Carlos Alberto Guimaraes	28,60
				Total do Fornecedor Carlos Alberto Guimaraes:	677,75
DEMERSON MOR	REIRA JUSTII	NO			
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		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	s do Nascime	nto			
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
				otal do Fornecedor Diogo Guimaraes do Nascimento:	93,82
Fernando Cesar	da Silva Sant	os			
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

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 4/9

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
			_	otal 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

Exercício: 2025

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 5/9

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 JU	NQUEIRA 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
				edor JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO:	2.910,47
JOSE EDSON DE					
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

Exercício: 2025

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Exercício: 2025 OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS. Página(s): 6/9

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 ,	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	A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . JUNDIAI - S P REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES . VARGINHA - M G		57,20
				Total do Fornecedor JOSE EDSON DE ALMEIDA :	1.432,74
JULIO CESAR M	OURA DO NA	SCIMENTO			
			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
			_	ornecedor JULIO CESAR MOURA DO NASCIMENTO:	15,00
Marcos Antonio					
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
			Tota	al do Fornecedor Marcos Antonio Nascimento Souza:	28,60

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Ordem Conta Histórico **Fornecedor** Data 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 NATANAEL RIBEIRO DE ANDRADE 57.20 , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G 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 . NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 28.60 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G 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 . NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 28.60 A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G 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 . NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 28.60 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS, A DIVERSAS CIDADES. NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 000822/2025/004 09/04/2025 3 3 90 33 00 2 04 02 10 302 0000 2 0081 144 40 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G 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. NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 28 60 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G 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. NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 89.80 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G 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. NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 28.60 A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA- M G 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 . NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 85.80 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M G 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 . NESTOR TEODORO DA SILVA NETO 28.60 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VARGINHA - MG 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 Nisio da Silva Lopes 28 60 , A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M

REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS

, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M

, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . VARGINHA - M

3 3 90 33 00 2 04 02 10 302 0000 2 0081 REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DIVERSAS

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

000994/2025/002 09/04/2025

000994/2025/003 24/04/2025

3.3.90.33.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081

28 60

28 60

Nisio da Silva Lopes

Nisio da Silva Lopes

Exercício: 2025

Página(s): 7/9

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Exercício: 2025 Página(s): 8/9

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
<b>SUSANA ALVES</b>	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 FRANCIS	SCO DOS PA	ssos			
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
				al do Fornecedor VILSON FRANCISCO DOS PASSOS:	341,70
Wander Luiz de S	Sousa Pache	со			
			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

Elemento:33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Categoria:3 - DESPESAS CORRENTES. Natureza:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. Modalidade:90 - APLICAÇÕES DIRETAS.

OPs Pagas com Histórico por Fornecedor de 01/01/2025 até 31/12/2025. Página(s): 9/9

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 do Fornecedor Wander Luiz de Sousa Pacheco: 257,40

> **TOTAL PAGAS:** 9.873,27

Exercício: 2025

## **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