DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/05/2025	2032 -1	4344	17/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		144,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/04/2025. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, E 25 DE ABRILL, DESTINO CURVELO.							
14/05/2025	2035 -1	4518	25/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 28, 29 E 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
14/05/2025	2037 -1	4961	30/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 02/05/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
14/05/2025	2046 -1	4517	05/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/05/2025. DATA DA VIAGEM 05, 06, 07, 08, 09 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
26/05/2025	2176 -1	4458	09/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/05/2025. DATA DA VIAGEM 12, 13, 14, 15 E 16 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
29/05/2025	2294 -1	4688	16/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/05/2025. DATA DA VIAGEM 19, 20, 21, 22 E 23 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 072. -70	Total...:	828,00
06/05/2025	1905 -1	3429	25/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		36,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/04/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
09/05/2025	1936 -1	4341	28/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
09/05/2025	1950 -1	4340	29/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 06 E 07/05/2025. DATA DA VIAGEM 02, 06 E 05 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
16/05/2025	2077 -1	4512	06/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 12 E 14/05/2025. DATA DA VIAGEM 09, 12 E 14 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
23/05/2025	2299 -1	4631	16/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19, 20 E 21/05/2025. DATA DA VIAGEM 19, 20 E 21 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
30/05/2025	2327 -1	4696	19/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 26 E 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 22, 23, 26 E 27 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/05/2025	2469 -1	4907	25/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 29/05/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 075. -60	Total...:	576,00
14/05/2025	2033 -1	4516	22/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		76,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 27/04/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 27 DE ABRIL, DESTINO AUGUSTO DE LIMA.							
14/05/2025	2074 -1	4499	06/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08/05/2025. DATA DA VIAGEM 08 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 598. -34	Total...:	112,00
09/05/2025	1952 -1	4350	30/04/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 02/05/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
16/05/2025	2241 -1	4462	12/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 14/05/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
23/05/2025	2297 -1	4685	16/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			160,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 19 E 21/05/2025. DATA DA VIAGEM 19 E 21 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
30/05/2025	2425 -1	4744	23/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 070. -79	Total...:	448,00
29/05/2025	2347 -1	4624	20/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9941-BARBARA MARTINS PIMENTA CAMPOS		65,00
	Histórico: VLOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO JEMG 2025, NO DIA 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE MAIO, DESTINO TRÊS MARIAS.							
						CPF...: 129. -18	Total...:	65,00
16/05/2025	2034 -1	4332	25/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		108,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 28, 29 E 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
16/05/2025	2041 -1	4331	05/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/05/2025. DATA DA VIAGEM 05, 06, 07, 08 E 09 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/05/2025	2175 -1	4463	09/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/05/2025. DATA DA VIAGEM 12, 13, 14, 15 E 16 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
29/05/2025	2295 -1	4687	16/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/05/2025. DATA DA VIAGEM 19, 20, 21, 22 E 23 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 781. -68	Total...:	648,00
06/05/2025	1872 -1	3425	17/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 22, 23, 24 E 25/04/2025. DATA DA VIAGEM 17, 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
09/05/2025	1935 -1	4348	28/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 28, 29 E 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
23/05/2025	2173 -1	4455	06/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 07/5/2025. DATA DA VIAGEM 06 E 07 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
23/05/2025	2240 -1	4456	12/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/05/2025. DATA DA VIAGEM 12, 13, 14, 15 E 16 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 134. -56	Total...:	540,00
08/05/2025	1870 -1	3427	17/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		388,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 24, 28 E 29/04/2025. DATA DA VIAGEM 22, 28 E 29 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO MONTES CLAROS.							
09/05/2025	1933 -1	4337	25/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTUINO DIAMANTINA.							
09/05/2025	2043 -1	4336	05/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			288,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2025. DATA DA VIAGEM 05, 06 E 07 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
16/05/2025	2076 -1	4513	06/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			416,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 12, 13 E 14/05/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 12 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 13 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 14 DE MAIO GOVERNADOR VALADARES.							
23/05/2025	2243 -1	4460	13/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			304,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 19, 20 E 21/05/2025. DATA DA VIAGEM 16 E 20 DE MAIO, DESTINO STEE LAGOAS E DIA 19 E 21 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/05/2025	2345 -1	4630	20/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			312,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 26 E 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 23, 26 E 27 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 470. -53	Total...:	1.773,00
26/05/2025	2350 -1	4625	20/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1433-ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA		104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO TEMPO INTEGRAL, NO DIA 22/05/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 067. -40	Total...:	104,00
09/05/2025	1753 -1	4292	08/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 08/04/2025. DATA DA VIAGEM 08 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
09/05/2025	1868 -1	4293	16/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
09/05/2025	1990 -1	4291	29/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 29/04/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 097. -81	Total...:	312,00
29/05/2025	2349 -1	4672	20/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1552-EUNICE DE LOURDES SILVA		208,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV COLÓQUIO PESQUISA E INTERVENÇÕ EM TEA, NOS DIAS 26 E 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 26 E 27 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 116. -86	Total...:	208,00
07/05/2025	1871 -1	3426	17/04/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		272,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIS 22, 23, 24, 25 E 28/04/2025. DATA DA VIAGEM 23, 24 E 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 22 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 28 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
16/05/2025	2036 -1	4342	28/04/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
16/05/2025	2039 -1	4343	05/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			280,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 05, 06, 08 E 09/05/2025. DATA DA VIAGEM: 05/05 - DESTINO: SETE LAGOAS. NO DIA 06/05 - DESTINO: CURVELO. NO DIA 08/05 - DESTINO: BELO HORIZONTE.NO DIA 09/05 - DESTINO:BETIM							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/05/2025	2174 -1	4454	09/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			132,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2025. DATA DA VIAGEM 13 E 15 DE MAIO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 14 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.							
23/05/2025	2296 -1	4686	16/05/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANTITÁRIA,NO DIA 19/05/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.							
23/05/2025	2329 -1	4690	19/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 22/05/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
30/05/2025	2344 -1	4628	20/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			96,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 23 E 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 23 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 27 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.							
						CPF...: 012. -54	Total...:	956,00
30/05/2025	2473 -1	4908	26/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		80,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/05/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 012. -07	Total...:	80,00
29/05/2025	2348 -1	4692	20/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1927-GISLENE MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA		65,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO JEMG 2025, NO DIA 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE MAIO, DESTINO TRÊS MARIAS.							
						CPF...: 087. -94	Total...:	65,00
14/05/2025	2078 -1	4964	06/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2206-JAIR FERREIRA NASCIMENTO		65,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG/2025, NO DIA 08/05/2025. DATA DA VIAGEM 08 DE MAIO, DESTINO TRÊS MARIAS.							
						CPF...: 011. -84	Total...:	65,00
23/05/2025	2242 -1	4461	13/05/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		76,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NOS DIAS 16 E 19/05/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE MAIO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 19 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 021. -38	Total...:	76,00

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/05/2025	1824 -1	3460	14/04/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2553-KATIA MIRANDA DE SOUSA		60,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA 14/04/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.							
						CPF...: 012.[redacted]-67	Total...:	60,00
16/05/2025	2050 -1	4345	05/05/2025	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2558-KELLY ADRIANE FERNANDES DE SOUSA		104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 40ª EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, NO DIA 07/05/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 089.[redacted]-02	Total...:	104,00
09/05/2025	1930 -1	4351	22/04/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6656-LARISSA RIBEIRO DINIZ		82,80
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO 17º SEMINÁRIO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 24 E 25/04/2025. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 110.[redacted]-97	Total...:	82,80
16/05/2025	2047 -1	4330	05/05/2025	568 020901.0824400122136.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2985-MARIA CLESSIA ALVES FERNANDES SANTOS		104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 40ª EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, NO DIA 07/05/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 091.[redacted]-08	Total...:	104,00
26/05/2025	2346 -1	4623	20/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3168-MARTA HELENA PEREIRA DE CASTRO RIBEIRO		104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO TEMPO INTEGRAL - UFMG, NO DIA 22/05/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 049.[redacted]-27	Total...:	104,00
08/05/2025	1867 -1	3430	17/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		144,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/04/2025. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
09/05/2025	1931 -1	4349	25/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 28, 29 E 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
16/05/2025	2038 -1	4347	05/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 07, 08 E 09/05/2025. DATA DA VIAGEM 06, 07, 08 E 09 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
23/05/2025	2177 -1	4457	09/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	TFD, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/05/2025. DATA DA VIAGEM 12, 13, 14, 15 E 16 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
30/05/2025	2293 -1	4697	16/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/05/2025. DATA DA VIAGEM 20, 21, 22 E 23 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 966. -15	Total...:	720,00
09/05/2025	1934 -1	4335	25/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		136,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO CURVELO, DATA DA VIAGEM 29 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 30 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.							
16/05/2025	2040 -1	4333	05/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/05/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
09/05/2025	2042 -1	4334	05/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			140,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 07/05/2025. DATA DA VIAGEM 06 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 07 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
16/05/2025	2169 -1	4498	09/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			176,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2025. DATA DA VIAGEM 12 E 13 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 14 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
23/05/2025	2298 -1	4684	16/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			185,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 21 E 22/05/2025. DATA DA VIAGEM 20 E 22 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 21 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA.							
30/05/2025	2423 -1	4742	23/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			141,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2025. DATA DA VIAGEM 26 DE MAIO, DESTINO FELIXLÂNDIA.DATA DA VIAGEM 27 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 28 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS,							
						CPF...: 101. -30	Total...:	814,00
09/05/2025	2045 -1	4346	05/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		140,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 08/05/2025. DATA DA VIAGEM 06 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 08 DE MAIO, DESTINO TRÊS MARIAS.							
16/05/2025	2072 -1	4515	06/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/05/2025. DATA DA VIAGEM 09 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.							
16/05/2025	2168 -1	4497	09/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	TFD, NOS DIAS 13 E 15/05/2025. DATA DA VIAGEM 13 E 15 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
23/05/2025	2264 -1	4963	13/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			101,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 21/05/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 21 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
30/05/2025	2343 -1	4627	20/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			161,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 27 E 28/05/2025. DATA DA VIAGEM 23 DE MAIO DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 27 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 28 DE MAIO DESTINO TRÊS MARIAS.							
						CPF...: 018. -48	**Total...:**	**534,00**
30/05/2025	2336 -1	4691	16/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 21/05/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 819. -72	**Total...:**	**104,00**
14/05/2025	2075 -1	4514	06/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4373-VALDENIA DE FREITAS MATOS E REIS		65,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG/2025, NO DIA 08/05/2025. DATA DA VIAGEM 08 DE MAIO, DESTINO TRÊS MARIAS.							
						CPF...: 897. -87	**Total...:**	**65,00**
06/05/2025	1486 -1	3400	25/03/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10873-VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS		60,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NO DIA 25/03/2025. DATA DA VIAGEM 25 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.							
06/05/2025	1567 -1	3399	01/04/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
	Histórico: VALRO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DA VIAGEM 01 DE ABRIL,DESTINO SETE LAGOAS.							
09/05/2025	1802 -1	4693	10/04/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO VIGIMINAS, NO DIA 10/04/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.							
09/05/2025	1869 -1	4694	16/04/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.							
						CPF...: 086. -66	**Total...:**	**240,00**

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/05/2025	1932 -1	4294	25/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		112,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 28 E 29 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 30 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA.							
09/05/2025	2044 -1	4353	05/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			140,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05 E 07/05/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 07 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
16/05/2025	2167 -1	4511	09/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			192,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/05/2025. DATA DA VIAGEM 12 E 14 DE MAIO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM, 13 DE MAIO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 15 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
23/05/2025	2244 -1	4459	13/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			216,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 19, 21 E 22/05/2025. DATA DA VIAGEM 16 E 19 DE MAIO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 21 DE MAIO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 22 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
30/05/2025	2424 -1	4743	23/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			244,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28 E 29/05/2025. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 28 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 642. [illegible] -20	Total...:	904,00
09/05/2025	1929 -1	4338	17/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		404,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 24, 28, 29 E 30/04/2025. DATA DA VIAGEM 23, 24, 28 E 29 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 30 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.							
09/05/2025	1951 -1	4339	30/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,50
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04 E 05/05/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE MAIO, DESTINO GOUVEIA, DATA DA VIAGEM 04 DE MAIO, DESTINO CORINTO E 05 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.							
16/05/2025	2165 -1	4500	08/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			288,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2025. DATA DA VIAGEM 07, 08 E 09 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
16/05/2025	2166 -1	4501	09/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			244,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2025. DATA DA VIAGEM 13 E 14 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 15 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
30/05/2025	2292 -1	4689	14/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			368,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18, 20, 22 E 23/05/2025. DATA DA VIAGEM 18, 20, 22 E 23 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
30/05/2025	2355 -1	4681	21/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			220,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA							

DATA PAG.	N°EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	TFD, NOS DIAS 25, 26 E 28/05/2025. DATA DA VIAGEM 25 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 26 E 28 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 473. -00	Total...:	1.704,50
29/05/2025	2426 -1	4739	23/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4531-WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA		104,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 29/05/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF...: 921. -04	Total...:	104,00
						Total Geral Deste Intervalo:		12.500,30