

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18.028.829/0001-68

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **2276** ANDRE DE GODOY CNPJ/CPF 295.565.668-21**ORÇAMENTÁRIA**

10/06/2022	02510 /002	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02084	1.922,61
							PROC LICIT:	002 009 10 01	

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (LEI MUNICIPAL 686/95) AOS MOTORISTAS EM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTOS EM OUTRAS LOCALIDADES.

10/06/2022	02904 /001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02084	2.400,00
							PROC LICIT:	002 009 10 01	

DESPESAS DE VIAGEM (LEI MUNICIPAL AOS MOTORISTAS EM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTOS EM OUTRAS LOCALIDADES.

24/06/2022	02904 /002	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02299	1.054,77
							PROC LICIT:	002 009 10 01	

COMPLEMENTO DE VIAGEM (LEI MUNICIPAL AOS MOTORISTAS EM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTOS EM OUTRAS LOCALIDADES.

24/06/2022	03027 /001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02299	2.400,00
							PROC LICIT:	002 009 10 01	

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (LEI MUNICIPAL 686/95) AOS MOTORISTAS EM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTOS EM OUTRAS LOCALIDADES.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7.777,38

TOTAL DO FORNECEDOR 7.777,38

Cod: **2773** JOAO PAULO BUENO CNPJ/CPF 044.865.616-78**ORÇAMENTÁRIA**

28/06/2022	02981 /001	ES	112	020701	12.122.0001.2016.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02324	131,15
							PROC LICIT:	001 005 20 01	

DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA, ACOMPANHADO DE RITA DE C. VERONEZ, LUCIMAR AP. GÓES GARCIA E JAMILA E. DOS SANTOS, PARA PARTICIPAREM NO I SEMINÁRIO SUL MINEIRO DE EDUCAÇÃO "DESAFIOS E POSSIBILIDADES" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, EM POUSO ALEGRE-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 131,15

TOTAL DO FORNECEDOR 131,15

Cod: **6047** JULIANA CERIBELI DA SILVA CNPJ/CPF 143.187.716-60**ORÇAMENTÁRIA**

13/06/2022	02506 /004	ES	617	021001	23.695.0013.2063.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02130	-468,37
							PROC LICIT:	000 000 00 02	

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO -468,37

TOTAL DO FORNECEDOR -468,37

Cod: **3952** LETICIA DE ALCANTARA MOREIRA CNPJ/CPF 123.748.266-60**ORÇAMENTÁRIA**

09/06/2022	02507 /004	ES	457	021200	20.122.0017.2070.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02046	-1.388,84
							PROC LICIT:	000 000 00 01	

RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO.

TOTAL DO FORNECEDOR -1.388,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18.028.829/0001-68

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3952	LETICIA DE ALCANTARA MOREIRA								CNPJ/CPF	123.748.266-60			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	-1.386,84
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	-1.386,84
---------------------	-----------

Cod: **2050** ROSANGELA MARIA DANTAS CNPJ/CPF 533.618.226-53

ORÇAMENTÁRIA

22/06/2022	00001	/006	ES	30	020100	04.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02293		3.172,87		
										000	000	00	01	

PROC LICIT:
VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL ROSANGELA MARIA DANTAS, A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MUNEIRO DOS MUNICÍPIOS.

22/06/2022	00001	/007	ES	30	020100	04.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02293		604,90		
										000	000	00	01	

PROC LICIT:
VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL ROSANGELA MARIA DANTAS, ACOMPANHADA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ RICARDO DE SOUZA, A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPASA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.777,77
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.777,77
---------------------	----------

Cod: **6052** SUMAIA DE FATIMA TRAD CNPJ/CPF 090.109.936-80

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2022	02860	/001	ES	386	020902	08.244.0011.2058.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	02268		215,00		
										000	002	00	01	

PROC LICIT:
DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA, ACOMPANHADA DE RAQUEL TUNES SIMÕES, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO " ENTREGA DE PLANO MINEIRO INTERSETORIAL DE CUIDADOS/TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO USO/ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS", NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022,

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	215,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	215,00
---------------------	--------

TOTAL GERAL	10.046,09
-------------	-----------
