

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18.028.829/0001-68

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Data	Emp/Sub	Typo	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**

04/10/2022	04699 /002	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	03865	1.503,66
							PROC LICIT:	002 009 10 01	
COMPLEMENTO 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.									
04/10/2022	05089 /001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	03865	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.									
17/10/2022	05089 /002	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04116	811,65
							PROC LICIT:	002 009 10 01	
COMPLEMENTO 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.									
17/10/2022	05235 /001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04116	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.									
27/10/2022	05235 /002	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04234	422,73
							PROC LICIT:	002 009 10 01	
COMPLEMENTO 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.									
27/10/2022	05331 /001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04234	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									9.938,04

TOTAL DO FORNECEDOR 9.938,04Cod: **2967** CAROLINE SILVA DANTAS CNPJ/CPF 102.550.116-01**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2022	05265 /001	ES	361	020901	08.122.0001.2055.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04176	2.000,00
							PROC LICIT:	000 002 00 01	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (LEI MUNICIPAL 686/1995) A SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR NOS EVENTOS "JORNADA AUXÍLIO BRASIL - ASSISTÊNCIA E ESPORTES" E "CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO", NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, EM BE									
27/10/2022	05265 /002	ES	361	020901	08.122.0001.2055.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04281	-2.000,00
							PROC LICIT:	000 002 00 01	
ISABELA A. DE F. ROMA, POR RAZÕES DE SAÚDE, FOI IMPOSSIBILITADA DE COMPARECER AO EVENTO. E POR INDISPONIBILIDADE DE MOTORISTA, CAROLINE S. DANTAS CANCELOU SUAS PARTICIPAÇÕES NOS EVENTOS, CONSIDERANDO QUE ISABELA SERIA A CONDUTORA DO VEÍCULO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00Cod: **6174** DAIANE MELLO DE SOUZA FERREIRA CNPJ/CPF 097.540.016-93**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2022	04598 /001	ES	588	020803	10.301.0009.2050.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	03733	39,12
							PROC LICIT:	055 016 12 02	
VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO EM POLÍTICAS DE EQUIDADE NA SAÚDE, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022, EM POUSO ALEGRE-MG.									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18.028.829/0001-68

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	6174	DAIANE MELLO DE SOUZA FERREIRA					CNPJ/CPF	097.540.016-93		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39,12
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	39,12
---------------------	-------

Cod: **2232** EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA CNPJ/CPF 11.328.787/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2022 03421 /002	ES	444	021100	27.812.0015.2067.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04260	771,20		
PREGÃO PRESENCIAL N.44 0044/22 PROC LICIT: 000094/22							000	000	00	01	
TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS EM PARTIDAS ESPORTIVAS EM OUTROS MUNICÍPIOS.											
27/10/2022 03421 /006	ES	444	021100	27.812.0015.2067.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04260	2.410,80		
PREGÃO PRESENCIAL N.44 0044/22 PROC LICIT: 000094/22							000	000	00	01	
TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI FEMININO PARA DISPUTAREM PARTIDAS EM SOCORRO - SP NO DIA 15/10/2022 E EM JAGUARIUNA - SP NO DIA 16/10/2022.											
27/10/2022 03421 /004	ES	444	021100	27.812.0015.2067.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04260	922,50		
PREGÃO PRESENCIAL N.44 0044/22 PROC LICIT: 000094/22							000	000	00	01	
TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI FEMININO PARA A DISPUTA DE PARTIDAS EM SOCORRO - SP, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022.											

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.104,50
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.104,50
---------------------	----------

Cod: **6206** ISABELA ARGENTINA DE FREITAS ROMA CNPJ/CPF 057.125.456-08

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2022 05266 /001	ES	703	020902	08.244.0011.2058.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04177	2.000,00		
PROC LICIT:							029	004	30	02	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (LEI MUNICIPAL 686/1995) A SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO "CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO", NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, EM BELO HORIZONTE-MG.											
25/10/2022 05266 /002	ES	703	020902	08.244.0011.2058.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04279	-1.600,00		
PROC LICIT:							029	004	30	02	
ISABELA A. DE F. ROMA, POR RAZÕES DE SAÚDE, FOI IMPOSSIBILITADA DE COMPARECER AO EVENTO. E POR INDISPONIBILIDADE DE MOTORISTA, CAROLINE S. DANTAS CANCELOU SUAS PARTICIPAÇÕES NOS EVENTOS, CONSIDERANDO QUE ISABELA SERIA A CONDUTORA DO VEÍCULO											
27/10/2022 05266 /003	ES	703	020902	08.244.0011.2058.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04280	-400,00		
PROC LICIT:							029	004	30	02	
ISABELA A. DE F. ROMA, POR RAZÕES DE SAÚDE, FOI IMPOSSIBILITADA DE COMPARECER AO EVENTO. E POR INDISPONIBILIDADE DE MOTORISTA, CAROLINE S. DANTAS CANCELOU SUAS PARTICIPAÇÕES NOS EVENTOS, CONSIDERANDO QUE ISABELA SERIA A CONDUTORA DO VEÍCULO											

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00
--------------------	------

TOTAL DO FORNECEDOR	0,00
---------------------	------

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

ORÇAMENTÁRIA

11/10/2022 00001 /008	ES	30	020100	04.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	04044	1.515,15
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	---------------------------------------	-------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18.028.829/0001-68

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2050	ROSANGELA MARIA DANTAS							CNPJ/CPF	533.618.226-53			
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	000	000	00	01		
VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL ROSÂNGELA MARIA DANTAS, ACOMPANHADA DA CHEFE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAROLINE SILVA DANTAS E DO MOTORISTA MUNICIPAL ACCÁCIO AUGUSTO SANTIAGO NETO, A BELO HORIZONTE – MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 20													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.515,15		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.515,15		
TOTAL GERAL											15.596,81		