

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18.028.829/0001-68

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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									
09/11/2022	05331 /002	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04432 PROC LICIT: 002 009 10 01	4432	437,30
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.									
09/11/2022	05717 /001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04432 PROC LICIT: 002 009 10 01	4432	2.400,00
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.									
22/11/2022	05717 /002	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04614 PROC LICIT: 002 009 10 01	4614	1.240,35
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.									
22/11/2022	05794 /001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04614 PROC LICIT: 002 009 10 01	4614	2.400,00
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									6.477,65
TOTAL DO FORNECEDOR									6.477,65
Cod: 2967	CAROLINE SILVA DANTAS						CNPJ/CPF 102.550.116-01		
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2022	03637 /004	ES	361	020901	08.122.0001.2055.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04292 PROC LICIT: 000 002 00 01	4292	221,45
VIAGEM DA SERVIDOR ACIMA, ACOMPANHADA DE SUMAIA DE FÁTIMA TRAD E ISABELA ARGENTINA DE ROMA, QUE TEVE SUA INSCRIÇÃO INCLUSA APÓS A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO (LEI 686/95, CONSIDERANDO QUE OS TEMAS ABORDADOS SEREM INERENTES AO SETOR (CONF. JUSTIFICATIVA EM									
04/11/2022	04665 /001	ES	361	020901	08.122.0001.2055.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04292 PROC LICIT: 000 002 00 01	4292	157,50
DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO" NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, EM POÇOS DE CALDAS-MG.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									378,95
TOTAL DO FORNECEDOR									378,95
Cod: 2232	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA						CNPJ/CPF 11.328.787/0001-31		
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2022	03421 /005	ES	444	021100	27.812.0015.2067.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04363 PREGÃO PRESENCIAL N.44 0044/22 PROC LICIT: 000094/22	4363	2.103,30
TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEU FEMININO PARA A DISPUTA DE PARTIDAS EM CASA BRANCA - SP, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022.									
08/11/2022	03421 /003	ES	444	021100	27.812.0015.2067.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04363 PREGÃO PRESENCIAL N.44 0044/22 PROC LICIT: 000094/22	4363	838,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18.028.829/0001-68

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TRANSPORTE DE ATLETAS DO OLEU MASCULINO PARA A DISPUTA DE PARTIDA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.941,98

TOTAL DO FORNECEDOR 2.941,98

Cod: **3333** GERSON DONIZETE MARTINS CNPJ/CPF 103.024.276-35

ORÇAMENTÁRIA

17/11/2022 05314 /001 ES 347 020804 10.304.0010.2053.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04487 85,56
PROC LICIT: 059 006 11 01

DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR SOBRE AS NOVAS NORMAS DE ROTULAGEM, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, EM POUSO ALEGRE-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 85,56

TOTAL DO FORNECEDOR 85,56

Cod: **2882** IARA APARECIDA DE SOUZA CNPJ/CPF 106.069.736-05

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2022 05144 /001 ES 251 020801 10.122.0001.2042.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04290 27,29
PROC LICIT: 002 009 10 01

DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DA VACINAÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, EM POUSO ALEGRE-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 27,29

TOTAL DO FORNECEDOR 27,29

Cod: **6086** JHONATAN ALEXANDRE DE SOUZA CNPJ/CPF 126.601.726-76

ORÇAMENTÁRIA

28/11/2022 05312 /001 ES 347 020804 10.304.0010.2053.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04683 93,14
PROC LICIT: 059 006 11 01

DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR SOBRE AS NOVAS NORMAS DE ROTULAGEM, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, EM POUSO ALEGRE-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 93,14

TOTAL DO FORNECEDOR 93,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18.028.829/0001-68

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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

Cod: **901** JOSE RICARDO DE SOUZA CNPJ/CPF 341.930.576-15

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2022 05663 /001 ES 53 020400 04.122.0001.2005.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04343 2.400,00
PROC LICIT: 000 000 00 01

ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO (LEI MUNICIPAL Nº 686/95), AO
SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.400,00

Cod: **5854** JULIANA ALVES TAVARES CNPJ/CPF 110.425.806-42

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2022 04591 /001 ES 408 020903 08.243.0011.2060.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04287 238,00
PROC LICIT: 000 002 00 01

VIAGEM DA CONSELHEIRA ACOMPANHADA DE MAIS 03 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, PARA
PARTICIPAREM DO "II ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES", NO DIA 09 DE SETEMBRO
DE 2022, EM CAMPESTRE-MG.

29/11/2022 05874 /001 OR 408 020903 08.243.0011.2060.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04716 199,60
PROC LICIT: 000 002 00 01

REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO PRÉVIO 4678, REF. A VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA, ACOMPANHADA DE
NATÁLIA DEISELI DE SOUZA E MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE KAUANY FABIA
TOMÁS DE BRITO, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO A CASA DE PARENTES, NO DIA 15 DE SETEMBRO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 437,60

TOTAL DO FORNECEDOR 437,60

Cod: **3693** LUCAS ROCHA MILANI CNPJ/CPF 119.925.776-17

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2022 05313 /001 ES 347 020804 10.304.0010.2053.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04485 84,92
PROC LICIT: 069 006 11 01

DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA
DISCUTIR SOBRE AS NOVAS NORMAS DE ROTULAGEM, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, EM
POUSO ALEGRE-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 84,92

TOTAL DO FORNECEDOR 84,92

Cod: **6211** RENATA PAULA DA ROCHA CNPJ/CPF 066.554.276-30

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2022 05378 /001 ES 283 020802 10.301.0008.2044.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pesso:04499 49,86
PROC LICIT: 002 009 10 01

DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO
DIA 27 DE OUTUBRO 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 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	6211	RENATA PAULA DA ROCHA						CNPJ/CPF	066.554.276-30			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49,86
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	49,86
---------------------	-------

Cod: **3676** SILMARA PEREIRA RODRIGUES CNPJ/CPF 059.187.676-06

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2022	05145	/001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso	04498	41,29		
								002	009	10	01	
								PROC LICIT:				

DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIAPR DE REUNIÃO SOBRE VACINAÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, EM POUSO ALEGRE-MG.

11/11/2022	05377	/001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso	04498	36,92		
								002	009	10	01	
								PROC LICIT:				

DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, EM POUSO ALEGRE-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78,21
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	78,21
---------------------	-------

Cod: **3299** WILLIAM ALEXANDRE BENEDITO CNPJ/CPF 097.758.736-30

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2022	05271	/001	ES	283	020802	10.301.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso	04291	652,87		
								002	009	10	01	
								PROC LICIT:				

DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MIRIAM MOREIRA ALENCAR, PARA FAZER UMA CIRURGIA NO JOELHO, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, EM BELO HORIZONTE-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	652,87
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	652,87
---------------------	--------

TOTAL GERAL	13.708,03
-------------	-----------
