18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	-	Vinc.Código:		Ordem Pgto  Fte. Código	PAGA
Cod:	<b>82</b> LU	S ROD	OLFO	DA SIL	.VA			viiio. Grapo	CNPJ/CP			
ORÇ	AMENTÁRIA											
14/05/2	2024 00059 /003	ES	515	021000	10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT		.05	Diárias de o 002	emais servido 000	ores 500	02586 000	440,00
PC	OUSO ALEGRE, CO	M A FIN	NALIDA	DE DE T	PARA O MOTORISTA RANSPORTAR PACIEN S, CONSULTAS E PRO	ITES E AC	OMPANHANTI					
16/05/2	2024 00059 /004	ES	515	021000	10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.14 :	.05	002	emais servido 000	500	02657 000	320,00
OL ML	JTRAS LOCALIDAI JNICIPIO ATÉ HOS	DES DA PITAIS	REGIA E CLIN	O, COM IICAS PA	I PARA O MOTORISTA A FINALIDADE DE TRA RA REALIZAÇÃO DE E	NSPORTA XAMES, C	R PACIENTES ONSULT	E ACOMPAN	HANTES DO			
	2024 00059 /005				10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	:		002	emais servido 000	500	02876 000	320,00
OL	JTRAS LOCALIDAI	DES DA	<b>REGIA</b>	O, COM	PARA O MOTORISTA A FINALIDADE DE TRA RA REALIZAÇÃO DE E	NSPORTA	R PACIENTES			AU A		
TOTA	L ORÇAMENTÁ	RIO										1.080,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR										1.080,00
Cod:	<b>156</b> JO	AQUIM	DE A	SSIS DO	OS SANTOS				CNPJ/CP	F 263.60	02.846-34	
ORÇ	AMENTÁRIA											
	2024 00033 /008	ES			10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	:		002	emais servido 000	500	02330 000	400,00
OL	JTRAS LOCALIDAI	DES DA	REGIA E CLIN	O, COM	PARA O MOTORISTA SI A FINALIDADE DE TRA RA REALIZAÇÃO DE E	NSPORTA XAMES, C	R PACIENTES ONSULTA			O A		
08/05/2	2024 00033 /009	ES	515	021000	10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.14 :	.05	002	emais servido 000	500	02466 000	40,00
PC	OUSO ALEGRE, CO	M A FIN EALIZAÇ	NALIDA Ção de	DE DE T E EXAME	PARA O MOTORISTA RANSPORTAR PACIEN S, CONSULTAS E PRO	ITES E AC	OMPANHANTI T					
	2024 00033 /010				10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	:		002	emais servido 000	500	02652 000	400,00
BR	RANDAO A OUTRA	S LOCA	LIDAD	ES DA R	S DE VIAGEM PARA O N EGIAO, COM A FINALIE S PARA REALIZAÇÃO D	ADE DE T	RANSPORTAF					
TOTA	L ORÇAMENTÁ	RIO										840,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR										840,00
		RIA EL	ENICE	E RIBEI	RO BUBULA				CNPJ/CP	F 060.40	65.588-67	
Cod:	376 MA											
	_											
ORÇ	376 MA AMENTÁRIA 2024 02250 /001	OR	446	021000	10.122.0021.2001.0000 PROC LICIT		.05	Diárias de o 002	emais servido 000	ores 500	02771 000	40,00
ORÇ 22/05/2 CC DE	AMENTÁRIA 2024 02250 /001 DNCESSÃO DE ADE SAÚDE MENTAL	OR IANTAM AS INTE	IENTO ERNAÇ	DE DIÁF ÕES PSI		: A PSICÓL AR DO CUI	OGA PARTICIF	002 PAR DO VI FÓ	000 RUM INTERS	500 SETORIAL	000	40,00

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data Cod: 3	Emp/Sub	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	-	Vinc.Código: Fte. Grup		PAGA
	DO FORNECE								40,00
Cod: §		NALDO MARCELINO	D DA SILVA				CNPJ/CPF 000.5	47.066-88	
22/05/20 RES POL	ISO ALEGRE/MG	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEN G, COM A FINALIDADE I JAS PARA REALIZAÇÃ	PROC L PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAF	LICIT: STA SUPRACIT R PACIENTES E	ADO DESLOC	002 AR-SE DE BU		02779 000	40,00
	ORÇAMENTÁ		DE EXAMES, CO	NOOLIAGETIN	OCEDIIVI				40,00
TOTAL	DO FORNECE	EDOR							40,00
Cod: 6		SE EXPEDITO DE O	LIVEIRA				CNPJ/CPF 032.3	14.818-21	
_	MENTÁRIA 24 00035 /015	ES 515 021000	10.302.0020.2002. PROC L		.05	Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02328 000	320,00
BRA DO	NDAO A OUTRA	DIANTAMENTO DE DIAF LIS LOCALIDADES DA R HOSPITAIS E CLINICAS ES 515 021000	EGIAO, COM A FIN S PARA REALIZAÇÃ	ALIDADE DE T ÃO DE EXA	RANSPORTAF	PACIENTES		02591	200,00
			PROC L	LICIT:		002	000 500	000	200,00
OUT POÇ	RAS LOCALIDAI	DE DIARIAS DE VIAGEN DES DA REGIAO (POÇI E BARRETOS), COM A ES 515 021000	) FUNDO, POUSO . FINALIDADE DE T	ALEGRE, BRAG RANSPORTAR .0000 3.3.90.14	gança Pauli Pa	STA, MONTE		02590 000	260,00
OUT CAN	RAS LOCALIDAI IPINAS, POÇOS	DE DIARIAS DE VIAGEM DES DA REGIAO (SOCO DE CALDAS), COM A F	PARA O MOTORIS DRRO, AGUAS DE INALIDADE DE TR	STA SUPRACIT LINDÓIA, POÇO ANSPORTAR P	O FUNDO, POL ACIENT	AR-SE DE BU JSO ALEGRE,	ENO BRANDAO A BAEPENDI,		
	24 00035 /018 ICESSAO DE AD	ES 515 021000 DIANTAMENTO DIARIAS	PROC L	LICIT:		002	emais servidores 000 500 R-SE DE BUENO	02649 000	320,00
BRA DO	NDAO A OUTRA MUNICIPIO ATÉ	IS LOCALIDADES DA R HOSPITAIS E CLINICAS ES 515 021000	EGIAO, COM A FIN 5 PARA REALIZAÇA 10.302.0020.2002	ALIDADE DE T ÃO DE EXAMES .0000 3.3.90.14	RANSPORTAF	R PACIENTES  Diárias de d	E ACOMPANHANTES emais servidores	02784	280,00
OUT	RAS LOCALIDAI	DIARIAS DE VIAGEM PA DES DA REGIAO, COM SPITAIS E CLINICAS PA	A FINALIDADE DE	SUPRACITADO TRANSPORTA	R PACIENTES			000	
	ORÇAMENTÁ		IVA IVEALIZAÇÃO I	DE EXAMILO, O	DNOULTAG				1.380,00
TOTAL	DO FORNECE	EDOR							1.380,00
Cod: 1	<b>073</b> VIE	DIANI ROZA NOVA B	ENTO				CNPJ/CPF 049.5	31.876-01	
_	MENTÁRIA 24 02202 /001		04.122.0002.2217. PROC L		.04	Diárias de S	ecretários 000 500	02643 000	1.675,00
BUE	NO BRANDAO A	DIARIAS CO PERNOIT	A 23/05/2024, PARA						

P RI 18

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Cod: 1				Funcional	Categ	Tiano TCL	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grup	Ordem Pgto oo Fte. Código	PAGA
50u. I	<b>073</b> VID	IANI ROZA	NOVA B	ENTO						31.876-01	
ORÇA	MENTÁRIA										
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO									1.675,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR									1.675,00
Cod: <b>1</b>	<b>099</b> JOS	SE ROBER	TO BUEN	IO				CNPJ/CF	PF 309.6	69.736-15	
ORÇA	MENTÁRIA										
	24 00037 /015	ES 515		10.302.0020.2002. PROC L	ICIT:		Diárias de d 002	000	500	02327 000	360,00
BRAI DO N	NDAO A OUTRAS MUNICIPIO ATÉ H	S LOCALIDA HOSPITAIS E	DES DA R	RIAS DE VIAGEM PA EGIAO, COM A FIN S PARA REALIZAÇÃ	ALIDADE DE T ÁO DE EXA	RANSPORTAR	R PACIENTES	E ACOMPA	NHANTES		
	24 00037 /016			10.302.0020.2002. PROC L	ICIT:		Diárias de d 002	000	500	02596 000	420,00
OUT	RAS LOCALIDAD	ES DA REG	SIAO, COM	I PARA O MOTORIS A FINALIDADE DE IRA REALIZAÇÃO [	TRANSPORTA	R PACIENTES					
	24 00037 /017			10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servid 000	ores 500	02650 000	360,00
BRAI	NDAO A OUTRAS	S LOCALIDA	DES DA R	S DE VIAGEM PARA EGIAO, COM A FIN S PARA REALIZAÇÃ	ALIDADE DE T	RANSPORTAF				3	
22/05/202	24 00037 /018	ES 515	021000	10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14 ICIT:	.05	Diárias de d 002	000	500	02789 000	420,00
OUT	RAS LOCALIDAD	ES DA REG	SIAO, COM	I PARA O MOTORIS A FINALIDADE DE IRA REALIZAÇÃO D	TRANSPORTA	R PACIENTES					
	ORÇAMENTÁF			3	,						1.560,00
											1 560 00
TOTAL	DO FORNECE	DOR									1.560,00
											1.560,00
Cod: <b>1</b>	<b>142</b> FAE	DOR BIO DONIZ	ETE NUN	ES				CNPJ/CF	PF 876.0	62.246-68	1.560,00
Cod: 1	142 FAE MENTÁRIA	BIO DONIZ			0000 3.3.90.14	.05	Diárias de d				<u> </u>
Cod: 1 ORÇA 02/05/202 CON	<b>142</b> FAE <b>IMENTÁRIA</b> 24 00027 /014 ICESSAO DE ADI	BIO DONIZ  ES 515  IANTAMENT	021000 O DE DIAF	10.302.0020.2002. PROC L RIAS DE VIAGEM PA	ICIT: ARA O MOTOR	ISTA SUPRAC		emais servid 000 DCAR-SE DI	ores 500 E BUENO	02333 000	320,00
Cod: 1 ORÇA 02/05/202 CON BRAI DO N	142 FAE MENTÁRIA 24 00027 /014 ICESSAO DE ADI NDAO A OUTRAS	ES 515 IANTAMENT S LOCALIDA HOSPITAIS E	021000 O DE DIAF DES DA R E CLINICAS	10.302.0020.2002. PROC L	ICIT: ARA O MOTOR ALIDADE DE T ÁO DE EXA	LISTA SUPRAC RANSPORTAF	002 SITADO DESLO	emais servid 000 DCAR-SE DB E ACOMPA	ores 500 E BUENO NHANTES	02333 000	<u> </u>
Cod: 1 ORÇA 02/05/202 CON BRAI DO N 14/05/202	142 FAE MENTÁRIA 24 00027 /014 ICESSAO DE ADI NDAO A OUTRAS MUNICIPIO ATÉ H 24 00027 /015 SARCIMENTO DI	ES 515 IANTAMENT S LOCALIDA HOSPITAIS E ES 515 E DIARIAS C	021000 TO DE DIAF NDES DA R E CLINICAS 021000 DE VIAGEN	10.302.0020.2002. PROC L RIAS DE VIAGEM P. EGIAO, COM A FIN 8 PARA REALIZAÇÃ 10.302.0020.2002. PROC L	ICIT: ARA O MOTOR ALIDADE DE T ÂO DE EXA 0000 3.3.90.14 ICIT: STA SUPRACIT	RISTA SUPRAC RANSPORTAF .05	002 CITADO DESLO R PACIENTES Diárias de d 002 AR-SE DE BU	emais servid 000 DCAR-SE DI E ACOMPA emais servid 000 ENO BRANI	ores 500 E BUENO NHANTES ores 500 DAO A	02333 000	320,00
Cod: 1 ORÇA 02/05/202 CON BRAI DO N 14/05/202 RESS	142 FAE  IMENTÁRIA 24 00027 /014  ICESSAO DE ADI NDAO A OUTRAS MUNICIPIO ATÉ H 24 00027 /015  SARCIMENTO DI RAS LOCALIDAD	ES 515 IANTAMENT S LOCALIDA HOSPITAIS E ES 515 E DIARIAS D JES DA REG	021000 TO DE DIAFIDES DA RECLÍNICAS 021000 DE VIAGEMBIAO (POÇI	10.302.0020.2002. PROC L RIAS DE VIAGEM P. EGIAO, COM A FIN B PARA REALIZAÇÃ 10.302.0020.2002. PROC L I PARA O MOTORIS D FUNDO, POÇOS APUCAI, CAMPINA: 10.302.0020.2002.	ICIT: ARA O MOTOR ALIDADE DE T ÃO DE EXA 0000 3.3.90.14 ICIT: STA SUPRACIT DE CALDAS, J. S) COM A FINA 0000 3.3.90.14	RISTA SUPRAC RANSPORTAR .05 ADO DESLOC ACUTINGA, PO LLID	002 CITADO DESLO R PACIENTES Diárias de d 002 AR-SE DE BU DUSO ALEGRI Diárias de d	emais servid 000 DCAR-SE DE E ACOMPA emais servid 000 ENO BRANI E, BRAGANO emais servid	ores 500 E BUENO NHANTES ores 500 DAO A ÇA	02333 000 02589 000	320,00
Cod: 1 ORÇA 02/05/202 CON BRAI DO N 14/05/202 RES: OUT PAUI 16/05/202 CON	142 FAE  IMENTÁRIA 24 00027 /014 ICESSAO DE ADI NDAO A OUTRAS MUNICIPIO ATÉ H 24 00027 /015  SARCIMENTO DI RAS LOCALIDAD LISTA, OURO FIN 24 00027 /016 ICESSAO DE ADI	ES 515 IANTAMENT S LOCALIDA HOSPITAIS E ES 515 E DIARIAS C DIS DIA REG NO, SANTA F ES 515	021000 TO DE DIAFINDES DA RE CLINICAS 021000 DE VIAGEMITA DO S. 021000	10.302.0020.2002. PROC L RIAS DE VIAGEM P. EGIAO, COM A FIN B PARA REALIZAÇÃ 10.302.0020.2002. PROC L I PARA O MOTORIS D FUNDO, POÇOS APUCAI, CAMPINA: 10.302.0020.2002. PROC L B DE VIAGEM PARA	ICIT: ARA O MOTOR ALIDADE DE T ÃO DE EXA 0000 3.3.90.14 ICIT: STA SUPRACIT DE CALDAS, J. S) COM A FINA 0000 3.3.90.14 ICIT:	RISTA SUPRACITA  RANSPORTAF  .05  ADO DESLOC ACUTINGA, POLID .05  A SUPRACITA	002 CITADO DESLO R PACIENTES  Diárias de d 002  AR-SE DE BU DUSO ALEGRI Diárias de d 002  DO DESLOCA	emais servid 000 DCAR-SE DE E ACOMPA emais servid 000 ENO BRANI E, BRAGANI emais servid 000 R-SE DE BU	ores 500 E BUENO NHANTES lores 500 DAO A CA lores 500 JENO	02333 000 02589 000 02655	320,00
Cod: 1 ORÇA 02/05/202 CON BRAI DO N 14/05/202 RES: OUT: PAUI 16/05/202 CON BRAI DO N	142 FAE  IMENTÁRIA 24 00027 /014  ICESSAO DE ADI NDAO A OUTRAS MUNICIPIO ATÉ H 24 00027 /015  SARCIMENTO DI RAS LOCALIDAD LISTA, OURO FIN 24 00027 /016  ICESSAO DE ADI NDAO A OUTRAS	ES 515  IANTAMENT S LOCALIDA HOSPITAIS E ES 515  E DIARIAS D ES DA REG NO, SANTA F ES 515  IANTAMENT S LOCALIDA HOSPITAIS E	021000  TO DE DIAFINDES DA RE E CLINICAS 021000  DE VIAGEN GIAO (POÇT RITA DO S. 021000  TO DIARIAS ODES DA RE E CLINICAS	10.302.0020.2002. PROC L RIAS DE VIAGEM P, EGIAO, COM A FIN B PARA REALIZAÇÃ 10.302.0020.2002. PROC L I PARA O MOTORIS D FUNDO, POÇOS APUCAI, CAMPINA: 10.302.0020.2002. PROC L B DE VIAGEM PARA EGIAO, COM A FIN B PARA REALIZAÇÃ 10.302.0020.2002.	ICIT:  ARA O MOTOR ALIDADE DE T ÁO DE EXA 00000 3.3.90.14 ICIT: BTA SUPRACIT DE CALDAS, J. S) COM A FINA 0000 3.3.90.14 ICIT: A O MOTORIST ALIDADE DE T ÁO DE EXAMES 0000 3.3.90.14	RISTA SUPRAC RANSPORTAR .05 ADO DESLOC ACUTINGA, PO .LID .05 A SUPRACITA RANSPORTAR	002 CITADO DESLO R PACIENTES  Diárias de d 002  AR-SE DE BU DUSO ALEGRI Diárias de d 002  DO DESLOCA	emais servid 000 DCAR-SE DI E ACOMPA emais servid 000 ENO BRANI E, BRAGANO emais servid 000 R-SE DE BU E ACOMPA	ores 500 E BUENO NHANTES ores 500 DAO A CA ores 500 JENO NHANTES	02333 000 02589 000 02655	320,00
Cod: 1 ORÇA 02/05/202 CON BRAI DO N 14/05/202 RES: OUT 27/05/202 RES: OUT	142 FAE  IMENTÁRIA 24 00027 /014 ICESSAO DE ADI NDAO A OUTRAS MUNICIPIO ATÉ H 24 00027 /015  SARCIMENTO DI RAS LOCALIDAD LISTA, OURO FIN 24 00027 /016 ICESSAO DE ADI NDAO A OUTRAS MUNICIPIO ATÉ H 24 00027 /017  SARCIMENTO DI RAS LOCALIDAD RAS LOCALIDAD	ES 515  IANTAMENT S LOCALIDA HOSPITAIS E ES 515  E DIARIAS E ONO, SANTA F ES 515  IANTAMENT S LOCALIDA HOSPITAIS E ES 515	021000 TO DE DIAFINDES DA RE E CLINICAS 021000 DE VIAGEMITA DO S. 021000 TO DIARIAS DES DA RE CLINICAS 021000 DE VIAGEMITA DO S. 021000	10.302.0020.2002. PROC L RIAS DE VIAGEM P. EGIAO, COM A FIN 8 PARA REALIZAÇÃ 10.302.0020.2002. PROC L I PARA O MOTORIS D FUNDO, POÇOS APUCAI, CAMPINA: 10.302.0020.2002. PROC L 6 DE VIAGEM PARA EGIAO, COM A FIN 6 PARA REALIZAÇÃ	ICIT:  ARA O MOTOR ALIDADE DE T ÂO DE EXA 0000 3.3.90.14 ICIT: DE CALDAS, J S) COM A FINA 0000 3.3.90.14 ICIT: A O MOTORIST ALIDADE DE T ALIDADE DE T ÂO DE EXAMES 0000 3.3.90.14 ICIT: STA SUPRACIT TRANSPORTA	EISTA SUPRACIANSPORTAR  ADO DESLOC ACUTINGA, POLID  .05  A SUPRACITA RANSPORTAR  S05  TADO DESLOC R PACIENTES	002 EITADO DESLO R PACIENTES  Diárias de d 002  AR-SE DE BU DUSO ALEGRI Diárias de d 002  DO DESLOCA R PACIENTES  Diárias de d 002  AR-SE DE BU AR-SE DE BU	emais servid 000 DCAR-SE DE E ACOMPA emais servid 000 ENO BRANI E, BRAGANO emais servid 000 R-SE DE BU E ACOMPA emais servid 000 ENO BRANI	ores 500 BUENO NHANTES ores 500 DAO A CA ores 500 JENO NHANTES	02333 000 02589 000 02655 000	320,00 200,00 320,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7977 - 20253) 13/06/2024 09:18

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha			Categ	Plano TCE	-	Vinc.Código:	Fte. Grupo		PAGA
Cod: 1	MENTÁRIA	BIO DONIZET	IE NUNE	.5				CNPJ/CPF	- 8/6.06	2.246-68	
	ORÇAMENTÁF										1.020,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR									1.020,0
Cod: 1	<b>234</b> LOU	JRIVAL CAV	INI JUNIO	OR				CNPJ/CPF	648.83	6.636-04	
_	MENTÁRIA 24 00003 /005	ES 28	020100	04.122.0002.2200.	0000 3.3.90.14	.03	Diárias de P	refeito		02644	3.050,0
CON BRA	ICESSAO DE 03 I NDAO A BRASILI	DIARIAS CO P IA-DF, DIA 20 A	ERNOITE A 23/05/20	PROC L E 01 DIARIA SEM 24, PARA PARTIC	ICIT: PERNOITE PA IPAR A XXV M	ARA O SR. PRE	000 FEITO MUNIC	000 CIPAL IR DE B	500 SUENO	000	
	ORÇAMENTÁF		IÇAO DE I	DIARIA ANEXA.(D	ARI						3.050,00
TOTAL	DO 5001505	DOD									0.050.0
TOTAL	DO FORNECE	DOR									3.050,00
Cod: 1	319 FR/	ANCISCO DE	E ASSIS I	FARIAS ROCHA				CNPJ/CPF	074.37	9.418-48	
_	MENTÁRIA 24 00031 /014		021000	10.302.0020.2002.	0000 3.3.90.14	.05	Diárias de d	emais servido	res	02331	400,0
ADI	ANTAMENTO DE	DIARIAS DE V	IAGEM PA	PROC L ARA O MOTORIST FINALIDADE DE	ICIT: A SUPRACITA	DO DESLOCAI	002 R-SE DE BUEI	000 NO BRANDAC	500	000	/ -
MUN		PITAIS E CLIN	ICAS PAR	A REALIZAÇÃO [ 10.302.0020.2002. PROC L	DE EXAMES, CO 0000 3.3.90.14	ONSULTA		emais servidor	res 500	02472 000	120,0
TUO NUM	RAS LOCALIDAD NCIPIO ATÉ HOS	DES DA REGIA PITAIS E CLIN	O, COM A	PARA O MOTORIS FINALIDADE DE LA REALIZAÇÃO [	TRANSPORTA DE EXAMES, CO	R PACIENTES ONSULT	E ACOMPAN	HANTES DO			
	24 00031 /016			10.302.0020.2002. PROC L	ICIT:		002	emais servido 000	500	02653 000	400,0
BRA	NDAO A OUTRA	S LOCALIDADI	ES DA RE	DE VIAGEM PARA GIAO, COM A FIN PARA REALIZAÇÃ	ALIDADE DE T	RANSPORTAR					
				10.302.0020.2002. PROC L	ICIT:		002	emais servido 000	500	02788 000	160,0
OUT	RAS LOCALIDAD	DES DA REGIA	O, COM A	PARA O MOTORIS FINALIDADE DE LA REALIZAÇÃO [	TRANSPORTA	R PACIENTES			AO A		
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO									1.080,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR									1.080,0
Cod: 2	_	BSON FELIX	DA SILV	'A				CNPJ/CPF	961.66	1.186-00	
_	MENTÁRIA 24 00598 /012		021000	10.302.0020.2002. PROC L		.05	Diárias de d	emais servido 000	res 500	02323 000	400,0
	ICESSÃO DE ADI			AS DE VIAGEM P	ARA O MOTOR						

F R R

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

	Emp/Sub	про пісна	Local F	uncional	Categ	Plano ICE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Gru	Ordem Pgto po Fte. Código	PAGA
Cod:	<b>2581</b> ROE	BSON FELIX	DA SILV	4			·			661.186-00	
_	AMENTÁRIA										
	MUNICIPIO ATÉ H 024 00598 /014			'ARA REALIZAÇÃO 0.302.0020.2002.00 PROC LIO	000 3.3.90.14	.05	Diárias de d	emais servid	ores 500	02662 000	400,00
BR.	ANDAO A OUTRAS	S LOCALIDADE	ES DA REC	E VIAGEM PARA ( GIAO, COM A FINA PARA REALIZAÇÃO	O MOTORISTA LIDADE DE TI	RANSPORTA				S	
	024 00598 /013			0.302.0020.2002.00 PROC LIC	000 3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servid 000	ores 500	02672 000	300,00
LO: HO	CALIDADES DA RE SPITAIS E CLINICA	EGIAO, COM A AS PARA REA	FINALIDA LIZAÇÃO [	O MOTORISTA SU DE DE TRANSPOR DE EXAMES, CONS	RTAR PACIEN SULTAS E	ITES E ACOM	PANHANTES I	OO MUNICIP	IO ATÉ		
	024 00598 /015			0.302.0020.2002.00 PROC LIC	CIT:		002	emais servid	500	02828 000	260,00
OU	TRAS LOCALIDAD	ES DA REGIA	O, COM A	ARA O MOTORIST FINALIDADE DE T A REALIZAÇÃO DE	RANSPORTA	R PACIENTES					
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO									1.360,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR									1.360,00
Cod:	<b>2650</b> SILV	VIO ANTONI	O FELIX					CNPJ/CF	F 876.0	059.376-87	
ORÇ	AMENTÁRIA										
	024 00001 /011			4.122.0002.2200.00 PROC LIC	CIT:		Diárias de P	000	500	02530 000	90,00
MO CO	REIRA E PEDRAL' NFORME MEMOR	VA-MG, DIA 10 ANDO Nº065/2	)/05/2024, F :024 ANEX	PARA O SR. PREF PARA INAUGURAÇ O.(DIARIAS CONF.	ÃO DA BASE LEI 2.156/201	DESCENTRA 1	ALIZADA DO CI	SSUL/SAMU		00555	00.00
10/05/2	024 00001 /010	ES 28	020100 0	4.122.0002.2200.00 PROC LIC		.03	Diárias de P 000	000	500	02555 000	90,00
MA	TA E HELIODORA	-MG, DIA 03/05	5/2024, PAF	PARA O SR. PREF RA INAUGURAÇÃO O.(DIARIAS CONF.	DA BASE DE				AO DA		
	024 00001 /012			4.122.0002.2200.00 PROC LIC	CIT:		Diárias de P 000	refeito 000	500	02642 000	3.050,00
	いいトラシみい ロト ロオエ							NDAL ID DE			
BR.	ANDAO A BRASILI	S-DF, DIA 20 A	3/05/202	4, PARA PARTICIF 75/2024 ANEXO.(D	PAR A XXV MA		EFEITO MUNIC ASILIA EM DEF		BUENO		
BR. MU	ANDAO A BRASILI	S-DF, DIA 20 A	3/05/202		PAR A XXV MA				BUENO		3.230,00
BR. MU TOTAL	ANDAO A BRASILI NICIPIOS, CONFO	S-DF, DIA 20 A RME MEMORA RIO	3/05/202		PAR A XXV MA				ROENO		
BR. MU TOTAL	ANDAO A BRASILI NICIPIOS, CONFO - ORÇAMENTÁF	S-DF, DIA 20 A RME MEMORA RIO	3/05/202		PAR A XXV MA				BOENO		
BR. MU TOTAL	ANDAO A BRASILI NICIPIOS, CONFO . ORÇAMENTÁF . DO FORNECEI	S-DF, DIA 20 A RME MEMORA RIO	A 23/05/202 ANDO Nº07	75/2024 ANEXO.(D	PAR A XXV MA			ESA DOS		109.026-79	
BR. MU TOTAL TOTAL Cod:	ANDAO A BRASILI NICIPIOS, CONFO . ORÇAMENTÁF . DO FORNECEI	S-DF, DIA 20 A RME MEMORA RIO	A 23/05/202 ANDO Nº07	75/2024 ANEXO.(D	PAR A XXV MA			ESA DOS		109.026-79	
TOTAL  TOTAL  Cod:  ORÇA 02/05/20	ANDAO A BRASILI NICIPIOS, CONFO  ORÇAMENTÁF  DO FORNECEI  2865 LINI  AMENTÁRIA 024 01010 /003	S-DF, DIA 20 A RME MEMORA RIO  DOR  DARAIM APA  ES 476	A 23/05/202 ANDO Nº07 ARECIDA 021000 1	GUIZI  0.301.0020.2267.00 PROC LIC	PAR A XXV M/ IARI 000 3.3.90.14 DIT:	ARCHA A BRA	Diárias de d	CNPJ/CF	PF 082.	109.026-79 02398 000	3.230,00
TOTAL  TOTAL  Cod:  ORÇA  02/05/20  CO  05/	ANDAO A BRASILI NICIPIOS, CONFO ORÇAMENTÁF  DO FORNECEI  2865 LINI AMENTÁRIA 024 01010 /003  NCESSAO DE DIA 03/2023, PARA PA	S-DF, DIA 20 A RME MEMORA RIO  DOR  DARAIM APA  ES 476  RIA PARA A S RTICIPAR DA	A 23/05/202 ANDO Nº07  ARECIDA  021000 1  ERVIDORA  AVALIAÇÃ	GUIZI 0.301.0020.2267.00	PAR A XXV MARI  000 3.3.90.14.  CIT:  PARA IR DE B	.05 UENO BRANE	Diárias de d 002 DAO A POUSO	CNPJ/CF emais servid	PF 082.	02398	3.230,00

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Cod: 2865 LINDARAIM APAR	ECIDA CUIIZI			Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. G		PAGA
	ECIDA GUIZI				CINFJ/CFF 062	109.020-79	
TOTAL DO FORNECEDOR							-40,00
Cod: 2925 ROBERTA SUZI M	ARQUES				CNPJ/CPF 064	.435.906-43	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> 22/05/2024 02251 /001 OR 446 02	1000 10.122.0021.2001.0		)5	Diárias de de	emais servidores	02770 000	40,00
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE INTERSETORIAL DE SAÚDE MENTAL TERRITÓRIO A SER REALIZADO NO I	AS INTERNAÇÕES PSIQU	RA A ASSISTE JIÁTRICAS E C	LUGAR DO	PARTICIPAR [	OO VI FÓRUM	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	51/ ( 2 1/00/2024	A MOINTON AL					40,00
TOTAL DO FORNECEDOR							40,00
Cod: 2937 JESSICA PAULA F	RICIATTI NUNES				CNPJ/CPF 086	.033.846-06	
ORÇAMENTÁRIA							
•	1000 10.122.0021.2001.0 PROC LIC		)4	Diárias de Se 002	ecretários 000 500	02382 000	50,00
CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEN DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAC MICRO CONJUNTA E COSENS, ÀS 09	D-MG A POUSO ALEGRE, I	NO DIA 02/05/2	024 PARA PA				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							50,00
TOTAL DO FORNECEDOR							50,00
Cod: 3045 SERGIO ROBERTO	O DA SILVA				CNPJ/CPF 050	.437.076-66	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> 02/05/2024 00047 /016 ES 515 02	1000 10.302.0020.2002.00 PROC LIC		)5	Diárias de de	emais servidores	02322 000	400,00
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLII	E DIARIAS DE VIAGEM PAI DA REGIAO, COM A FINA	RA O MOTORIS LIDADE DE TR					
	1000 10.302.0020.2002.00 PROC LIC	CIT:		002	emais servidores 000 500	02471 000	240,00
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VI/ OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO ( DE CALDAS, BARRETOS), COM A FIN 16/05/2024 00047 /018 ES 515 02	(POÇO FUNDO, BRAGANÇ	ÇA PAULISTA, TAR PACIEN	POUSO ALEG	GRE, CAMPINA			400.00
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DI	PROC LIC	CIT:		002	000 500	02647 000	400,00
BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLII	DA REGIAO, COM A FINA	LIDADE DE TR D DE EXAMES 000 3.3.90.14.0	ANSPORTAR	R PACIENTES I		02878 000	220,00
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VI OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICA	COM A FINALIDADE DE T	RANSPORTAR	PACIENTES				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	,	, , , , ,					1.260,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7977 - 20253) 13/06/2024 09:18

P R 18

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Т	ipo Ficl	ha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	-	Vinc.Código: Fte.	Ordem Pgto	PAGA
Cod: ;	3045	SERGI	O ROB	ERTO DA	SILVA			viiio. Grapo		50.437.076-66	
TOTAL	DO FORNE	CEDO	R								1.260,0
Cod: :	3046	VALDII	NEI RIE	BEIRO					CNPJ/CPF 0	71.762.166-90	
ORÇ/	AMENTÁR	<b>IA</b>									
)2/05/20	024 00051 /01	6 E	S 515	021000	10.302.0020.2002. PROC L		4.05	Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02320 000	400,00
BRA	ANDAO A OUT	RAS LO	OCALIDA	ADES DA R	RIAS DE VIAGEM PA EGIAO, COM A FIN S PARA REALIZAÇÃ	ALIDADE DE T					
	024 00051 /01				10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14	1.05	Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02588 000	380,00
OU <sup>-</sup>	TRAS LOCALII	DADES	DA REG	SIAO, COM	PARA O MOTORIS A FINALIDADE DE RA REALIZAÇÃO D	TRANSPORTA	AR PACIENTES			A	
	024 00051 /01				10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02645 000	400,00
BRA	ANDAO A OUT	RAS LO	CALIDA	ADES DA R	S DE VIAGEM PARA EGIAO, COM A FIN S PARA REALIZAÇÃ	ALIDADE DE T	<b>TRANSPORTAR</b>				
	024 00051 /01				10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02847 000	300,00
OU <sup>-</sup>	TRAS LOCALII	DADES	DA REG	SIAO, COM	PARA O MOTORIS A FINALIDADE DE	TRANSPORTA	AR PACIENTES			A	
	ORÇAMEN			LINICAS PA	RA REALIZAÇÃO [	DE EXAMES, C	ONSULI				1.480,00
10171	. Ortor inilate	1711110									
TOTAL	. DO FORNE	CEDO	R								1.480,00
Cod: ;	<b>3249</b> F	FELIPE	E TENC	RIO NUN	ES				CNPJ/CPF 09	97.691.746-70	
ORÇ	AMENTÁR	lΑ									
02/05/20	024 00029 /01	6 E	S 515	021000	10.302.0020.2002. PROC L		1.05	Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02332 000	400,00
OU <sup>-</sup>	TRAS LOCALII	DADES	DA REG	SIAO, COM	PARA O MOTORIST A FINALIDADE DE .RA REALIZAÇÃO D	TRANSPORTA	AR PACIENTES				
					10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02587 000	180,00
OU <sup>-</sup>	TRAS LOCALII	DADES	DA REG	SIAO, COM	I PARA O MOTORIS A FINALIDADE DE .RA REALIZAÇÃO D	TRANSPORTA	AR PACIENTES			A	
	024 00029 /01				10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02654 000	400,00
BRA	ANDAO A OUT	RAS LO	OCALIDA	ADES DA R	S DE VIAGEM PARA EGIAO, COM A FIN S PARA REALIZAÇÃ	ALIDADE DE T	<b>TRANSPORTAR</b>				
	024 00029 /01				10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02827 000	120,00
OU <sup>-</sup>	TRAS LOCALII	DADES	DA REG	SIAO, COM	PARA O MOTORIS A FINALIDADE DE RA REALIZAÇÃO D	TRANSPORTA	AR PACIENTES			4	
	ORÇAMEN			110/10 1 /			J.100E1				1.100,00
	,										

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7977 - 20253) 13/06/2024 09:18

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

Data Emp/Sub	Tipo Ficha Local				Descrição Vinc. Grupo		Ordem Pgto  . Grupo Fte. Código	PAG
Cod: <b>3249</b> FE	LIPE TENORIO NUI	NES				CNPJ/CPF (	97.691.746-70	
TOTAL DO FORNECI	EDOR							1.100,0
Cod: <b>3270</b> RI	CARDO APARECIDO	O DE LOURA				CNPJ/CPF (	061.435.306-88	
ORÇAMENTÁRIA			0000 0 0 00 11	05	D://: 1 1	,	20422	400.0
08/05/2024 00055 /009		) 10.302.0020.2002. PROC L	ICIT:		002	emais servidores 000 500		400,0
OUTRAS LOCALIDA	DE DIARIAS DE VIAGEI DES DA REGIAO, CON SPITAIS E CLINICAS P	A FINALIDADE DE	TRANSPORTA	R PACIENTES			A	
22/05/2024 00055 /010	ES 515 021000	10.302.0020.2002. PROC L	0000 3.3.90.14	.05	Diárias de de 002	emais servidores 000 500	02780 0 000	360,0
OUTRAS LOCALIDA	DE DIARIAS DE VIAGEI DES DA REGIAO, CON SPITAIS E CLINICAS P	A FINALIDADE DE	TRANSPORTA	R PACIENTES			A	
TOTAL ORÇAMENTÁ		3	, -	-				760,0
								====
TOTAL DO FORNECI	EDOR							760,0
ORÇAMENTÁRIA			0000 3.3.90 14	05	Diárias de d		074.296.856-17	80.0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007 RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/MO HOSPITAIS E CLINIC	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇÃ	) 10.302.0020.2002. PROC L M PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAR	ICIT: STA SUPRACIT PACIENTES E	ADO DESLOC ACOMPANHA	002 AR-SE DE BU	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO	02469 0 000	80,0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007 RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/MO	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇÃ	) 10.302.0020.2002. PROC L M PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAR	ICIT: STA SUPRACIT PACIENTES E	ADO DESLOC ACOMPANHA	002 AR-SE DE BU	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO	02469 0 000	,
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007 RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/MO HOSPITAIS E CLINIO TOTAL ORÇAMENTÁ	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇÃ IRIO	) 10.302.0020.2002. PROC L M PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAR	ICIT: STA SUPRACIT PACIENTES E	ADO DESLOC ACOMPANHA	002 AR-SE DE BU	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO	02469 0 000	80,0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007  RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/M HOSPITAIS E CLINIC TOTAL ORÇAMENTÁ  TOTAL DO FORNECI	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇÃ IRIO	) 10.302.0020.2002. PROC L M PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAR	ICIT: STA SUPRACIT PACIENTES E	ADO DESLOC ACOMPANHA	002 AR-SE DE BU	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO NICIPIO ATÉ	02469 0 000	80,0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007  RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/MO HOSPITAIS E CLINIO TOTAL ORÇAMENTÁ  TOTAL DO FORNECI  Cod: 3272 FL	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇÃ IRIO  EDOR  AVIO JOSE VIEIRA	) 10.302.0020.2002. PROC L M PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAR	ICIT: STA SUPRACIT PACIENTES E	ADO DESLOC ACOMPANHA	002 AR-SE DE BU	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO NICIPIO ATÉ	02469 0 000 A	80,0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007  RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/M HOSPITAIS E CLINIC TOTAL ORÇAMENTÁ	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇĂ RIO EDOR  AVIO JOSE VIEIRA	) 10.302.0020.2002. PROC L M PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAR	ICIT: STA SUPRACIT PACIENTES E NSULTAS E PR	ADO DESLOC E ACOMPANHA OCEDIM	002 AR-SE DE BUI ANTES DO MU	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO NICIPIO ATÉ	02469 0 000 A 088.211.646-91 02462	80,0 80,0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007  RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/MI HOSPITAIS E CLINIG TOTAL ORÇAMENTÁ  TOTAL DO FORNECI  Cod: 3272 FL ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00633 /006  REEMBOLSO DE DI TRANSPORTE DE A	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇĂ IRIO  EDOR  AVIO JOSE VIEIRA  ES 416 020902  ARIAS DE VIAGEM PAI LUNOS, QUE SE LOCO	2 12.364.0015.2104. PROC L M PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAR O DE EXAMES, CON PROC L RA O MOTORISTA A OMOVERAM PARA A	ICIT: ETA SUPRACIT PACIENTES E ISULTAS E PR  0000 3.3.90.14 ICIT: CIMA PARA AF	ADO DESLOC E ACOMPANHA OCEDIM  .05  RCAR COM AS	002 AR-SE DE BUI ANTES DO MU  Diárias de do 000  DESPESAS DE	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO NICIPIO ATÉ  CNPJ/CPF 9 emais servidores 000 500 DE DIÁRIAS NO	02469 0 000 A 088.211.646-91 02462	80,0 80,0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007  RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/M HOSPITAIS E CLINIC  TOTAL ORÇAMENTÁ  TOTAL DO FORNECI  Cod: 3272 FL  ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00633 /006  REEMBOLSO DE DI TRANSPORTE DE A CURSAREM ENSING	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇĂ RIO  EDOR  AVIO JOSE VIEIRA  ES 416 020902  ARIAS DE VIAGEM PAI LUNOS, QUE SE LOCO D SUPERIOR. CONFOR	2 12.364.0015.2104. PROC L M PARA O MOTORIS DE TRANSPORTAR O DE EXAMES, CON PROC L RA O MOTORISTA A OMOVERAM PARA A	ICIT: ETA SUPRACIT PACIENTES E NSULTAS E PR  00000 3.3.90.14 ICIT: CIMA PARA AF A CIDADE DE P D PELO DECRE 0000 3.3.90.14	ADO DESLOC E ACOMPANHA OCEDIM  .05  RCAR COM AS OUSO ALEGRETO N. 13	Diárias de do 000 DESPESAS DESPESAS DE	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO NICIPIO ATÉ  CNPJ/CPF 9 emais servidores 000 500 DE DIÁRIAS NO	02469 0 000 A 088.211.646-91 0 02462 0 000	80,0 80,0 400,0
ORÇAMENTÁRIA  08/05/2024 00053 /007  RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/M HOSPITAIS E CLINIC  TOTAL ORÇAMENTÁ  TOTAL DO FORNECI  Cod: 3272 FL  ORÇAMENTÁRIA  08/05/2024 00633 /006  REEMBOLSO DE DI TRANSPORTE DE A CURSAREM ENSINO 16/05/2024 00633 /007  REEMBOLSO DE DI TRANSPORTE DE A	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇĂ RIO  EDOR  AVIO JOSE VIEIRA  ES 416 020902  ARIAS DE VIAGEM PAI LUNOS, QUE SE LOCO D SUPERIOR. CONFOR	2 12.364.0015.2104.1 PROC L M PARA O MOTORIST O DE EXAMES, CON  2 12.364.0015.2104.1 PROC L RA O MOTORISTA A OMOVERAM PARA A RME ESTABELECIDO 2 12.364.0015.2104.1 PROC L RA O MOTORISTA A OMOVERAM PARA A	ICIT: ETA SUPRACIT PACIENTES E NSULTAS E PR  0000 3.3.90.14 ICIT: CIMA PARA AF CIDADE DE P D PELO DECRE 0000 3.3.90.14 ICIT: CIMA PARA AF ICIDADE DE P	ADO DESLOC E ACOMPANHA OCEDIM  .05  RCAR COM AS OUSO ALEGR ETO N. 13 .05  RCAR COM AS	Diárias de do OOO  DESPESAS D DIÁRIAS de do OOO  DIÁRIAS de do OOO  DIÁRIAS de do OOO	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO NICIPIO ATÉ  CNPJ/CPF 9 emais servidores 000 500 DE DIÁRIAS NO INALIDADE DE emais servidores 000 500 DE DIÁRIAS NO	02469 0 000 A 088.211.646-91 0 02462 0 000	80,0 80,0 400,0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007  RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/M HOSPITAIS E CLINIO TOTAL ORÇAMENTÁ  TOTAL DO FORNECI  Cod: 3272 FL ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00633 /006  REEMBOLSO DE DI TRANSPORTE DE A CURSAREM ENSINO 16/05/2024 00633 /007  REEMBOLSO DE DI TRANSPORTE DE A	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇÃ IRIO  EDOR  AVIO JOSE VIEIRA  ES 416 020902  ARIAS DE VIAGEM PAI LUNOS, QUE SE LOCO D SUPERIOR. CONFOR ES 416 020902  ARIAS DE VIAGEM PAI LUNOS, QUE SE LOCO D SUPERIOR. CONFOR	2 12.364.0015.2104.1 PROC L M PARA O MOTORIST O DE EXAMES, CON  2 12.364.0015.2104.1 PROC L RA O MOTORISTA A OMOVERAM PARA A RME ESTABELECIDO 2 12.364.0015.2104.1 PROC L RA O MOTORISTA A OMOVERAM PARA A	ICIT: ETA SUPRACIT PACIENTES E NSULTAS E PR  0000 3.3.90.14 ICIT: CIMA PARA AF CIDADE DE P D PELO DECRE 0000 3.3.90.14 ICIT: CIMA PARA AF ICIDADE DE P	ADO DESLOC E ACOMPANHA OCEDIM  .05  RCAR COM AS OUSO ALEGR ETO N. 13 .05  RCAR COM AS	Diárias de do OOO  DESPESAS D DIÁRIAS de do OOO  DIÁRIAS de do OOO  DIÁRIAS de do OOO	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO NICIPIO ATÉ  CNPJ/CPF 9 emais servidores 000 500 DE DIÁRIAS NO INALIDADE DE emais servidores 000 500 DE DIÁRIAS NO	02469 0 000 A 088.211.646-91 0 02462 0 000	80,0 80,0 400,0
ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00053 /007  RESSARCIMENTO I POUSO ALEGRE/M HOSPITAIS E CLINIO TOTAL ORÇAMENTÁ  TOTAL DO FORNECI  Cod: 3272 FL  ORÇAMENTÁRIA 08/05/2024 00633 /006  REEMBOLSO DE DI TRANSPORTE DE A CURSAREM ENSINO 16/05/2024 00633 /007  REEMBOLSO DE DI TRANSPORTE DE A CURSAREM ENSINO 16/05/2024 00633 /007	ES 515 021000 DE DIARIAS DE VIAGEI G, COM A FINALIDADE CAS PARA REALIZAÇĂ RIO  EDOR  AVIO JOSE VIEIRA  ES 416 020902  ARIAS DE VIAGEM PAI ALUNOS, QUE SE LOCO D SUPERIOR. CONFOR ES 416 020902  ARIAS DE VIAGEM PAI ALUNOS, QUE SE LOCO D SUPERIOR. CONFOR	2 12.364.0015.2104.1 PROC L M PARA O MOTORIST O DE EXAMES, CON  2 12.364.0015.2104.1 PROC L RA O MOTORISTA A OMOVERAM PARA A RME ESTABELECIDO 2 12.364.0015.2104.1 PROC L RA O MOTORISTA A OMOVERAM PARA A	ICIT: ETA SUPRACIT PACIENTES E NSULTAS E PR  0000 3.3.90.14 ICIT: CIMA PARA AF CIDADE DE P D PELO DECRE 0000 3.3.90.14 ICIT: CIMA PARA AF ICIDADE DE P	ADO DESLOC E ACOMPANHA OCEDIM  .05  RCAR COM AS OUSO ALEGR ETO N. 13 .05  RCAR COM AS	Diárias de do OOO  DESPESAS D DIÁRIAS de do OOO  DIÁRIAS de do OOO  DIÁRIAS de do OOO	emais servidores 000 500 ENO BRANDAO NICIPIO ATÉ  CNPJ/CPF 9 emais servidores 000 500 DE DIÁRIAS NO INALIDADE DE emais servidores 000 500 DE DIÁRIAS NO	02469 0 000 A 088.211.646-91 0 02462 0 000	80,0 80,0 400,0 400,0

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22 Exercício: 2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ P	lano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:		Ordem Pgto Fte. Código	PAGA
Cod: 3	3329 LUC	IANO	TEIXE	EIRA BA	RBOSA				CNPJ/CPF	057.53	34.956-56	
ORÇ/	AMENTÁRIA											
	024 00039 /017	ES			10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	<b>:</b>		002	emais servidor 000	500	02326 000	400,00
BRA	ANDAO A OUTRAS	SLOCA	LIDAD	ES DA R	RIAS DE VIAGEM PARA EGIAO, COM A FINALIE S PARA REALIZAÇÃO D	DADE DE TRA						
15/05/20	024 00039 /018	ES	515	021000	10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.14.05 :		002	emais servidor 000	500	02593 000	200,00
OUT	TRAS LOCALIDAD	ES DA PITAIS	REGIA E CLIN	O, COM IICAS PA	I PARA O MOTORISTA A FINALIDADE DE TRA RA REALIZAÇÃO DE E	NSPORTAR F XAMES, CON	PACIENTES SULT			AO A		
	024 00039 /019				10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	<b>:</b>		002	emais servidor 000	500	02648 000	400,00
BR <i>A</i> DO	ANDAO A OUTRAS MUNICIPIO ATÉ H	S LOCA IOSPIT	ALIDADI AIS E C	ES DA R CLINICAS	S DE VIAGEM PARA O N EGIAO, COM A FINALIE S PARA REALIZAÇÃO D	DADE DE TRA DE EXAMES	NSPORTAR	PACIENTES	E ACOMPANI	HANTES		
	024 00039 /020				10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT DE VIAGEM PARA O N	`:		002	emais servidor 000	500	02873 000	180,00
BRA	ANDAO A OUTRAS	SLOCA	LIDAD	ES DA R	EGIAO, COM A FINALIE PARA REALIZAÇÃO D	DADE DE TRA						
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO										1.180,00
TOTAL	DO FORNECEI	DOR										1.180,00
Cod: 3	<b>3561</b> TIA	GO DO	OS SAI	NTOS					CNPJ/CPF	- 087.38	34.146-86	
Cod: 3		30 D(	OS SAI	NTOS					CNPJ/CPF	087.38	34.146-86	
ORÇ/	3561 TIA AMENTÁRIA )24 00630 /006	GO DO			12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT			Diárias de d 000	CNPJ/CPF emais servidor		02461 000	320,00
ORÇA 08/05/20 REE TRA	AMENTÁRIA 024 00630 /006 EMBOLSO DE DIA ANSPORTE DE AL	ES RIAS D UNOS,	416 E VIAG QUE S	020902 SEM PAR SE LOCO		: IA PARA ARCA DADE DE INCO	AR COM AS ONFIDENTE	000 DESPESAS [	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N	res 500	02461	320,00
ORÇA 08/05/20 REE TRA FINA 16/05/20	AMENTÁRIA 024 00630 /006 EMBOLSO DE DIA ANSPORTE DE AL ALIDADE DE CUR 024 00630 /007	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES	416 E VIAG QUE S M ENSI 416	020902 GEM PAR SE LOCO INO SUPI 020902	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIL ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT	: IA PARA ARCA DADE DE INCO STABELECIDO D 3.3.90.14.05 :	AR COM AS ONFIDENTE )	000 DESPESAS I S/MG E DE C Diárias de d 000	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000	res 500 O G, COM res 500	02461	320,00 240,00
ORÇA 08/05/20 REE TRA FINA 16/05/20 REE TRA FINA	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI	416 E VIAG QUE S W ENSI 416 E VIAG QUE S W ENSI	020902  GEM PAR GE LOCO INO SUPI 020902  GEM PAR GE LOCO INO SUPI	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES	E PARA ARCA DADE DE INCO STABELECIDO 3.3.90.14.05 E PARA ARCA DADE DE INCO STABELECIDO	AR COM AS ONFIDENTE ) AR COM AS ONFIDENTE )	000 DESPESAS I S/MG E DE C Diárias de d 000 DESPESAS I S/MG E DE C	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N URO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N URO FINO/MO	res 500 O G, COM res 500 O G, COM	02461 000 02679 000	240,00
ORÇA 08/05/20 REE TRA FIN/ 16/05/20 REE TRA FIN/ 16/05/20	AMENTÁRIA 024 00630 /006 EMBOLSO DE DIA ANSPORTE DE AL ALIDADE DE CUF 024 00630 /007 EMBOLSO DE DIA ANSPORTE DE AL ALIDADE DE CUF 024 02191 /001	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI OR	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245	020902 GEM PAR SE LOCO NO SUPI 020902 GEM PAR SE LOCO NO SUPI 020500	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.0000 PROC LICIT	E PARA ARCADADE DE INCOSTABELECIDO 3.3.90.14.05  TA PARA ARCADADE DE INCOSTABELECIDO 3.3.90.14.05  TABELECIDO 3.3.90.14.05	AR COM AS DNFIDENTE ) AR COM AS DNFIDENTE )	000 DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000 DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000	res 500 O G, COM res 500 O G, COM	02461 000 02679	·
ORÇ# 08/05/20 REE TRA FIN/ 16/05/20 REE TRA FIN/ 16/05/20 CON	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUP  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUP  124 02191 /001  NCESSAO DE 01 II  15/2/2024, PARA LEV  NFORME REQUIS	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI OR DIARIA	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245 SEM P S INTEG	020902  BEM PAR BE LOCO INO SUPI 020902  BEM PAR BE LOCO INO SUPI 020500  BERNOITI GRANTE: RIA ANEX	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.0000 PROC LICIT E PARA O MOTORISTA S DA LIRA SANTA CEC (A.	E PARA ARCADADE DE INCOSTABELECIDO 3.3.90.14.05  IA PARA ARCADADE DE INCOSTABELECIDO 3.3.90.14.05  IA PARA ARCADADE DE INCOSTABELECIDO 3.3.90.14.05  IA ACIMA IR DE ILLIA PARA PA	AR COM AS DNFIDENTE ) AR COM AS DNFIDENTE ) BUENO BR RTICIPARE	000 DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000 DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000 ANDAO A EX M DO 'ENCOI	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N URO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N URO FINO/MO emais servidor 000 TRAMA-MG, I NTRO DE BAN	O G, COM OG, C	02461 000 02679 000 02676 000	240,00 40,00
ORÇA 08/05/20 REE TRA FIN/ 16/05/20 REE TRA FIN/ 16/05/20 CON 19/0 29/05/20	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUP  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUP  124 02191 /001  NCESSAO DE 01 I  155/2024, PARA LE  NFORME REQUIS  124 00630 /008	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI OR DIARIA JAR OS IÇAO D	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245 SEM P S INTEG E DIAF 416	020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020500  PERNOITI GRANTE: RIA ANEX 020902	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.0000 PROC LICIT E PARA O MOTORISTA S DA LIRA SANTA CEC (A). 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT	A PARA ARCADADE DE INCOSTABELECIDO 3.3.90.14.05  IA PARA ARCADADE DE INCOSTABELECIDO 3.3.90.14.05  A ACIMA IR DE IILIA PARA PA  3.3.90.14.05	AR COM AS DNFIDENTE ) AR COM AS DNFIDENTE ) BUENO BR RTICIPARE	DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  ANDAO A EX M DO 'ENCOI  Diárias de d 000	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N URO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N URO FINO/MO emais servidor 000 TRAMA-MG, I NTRO DE BAN emais servidor 000	res 500 O G, COM res 500 O G, COM res 500 DIA JDAS';	02461 000 02679 000	240,00
ORÇA 08/05/20 REE TRA FIN, 16/05/20 REE TRA FIN, 16/05/20 CON 19/0 CON 29/05/20	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 02191 /001  INCESSAO DE 01 I  155/2024, PARA LE  INFORME REQUIS  124 00630 /008  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ANSPORTE DE AL	ES RIAS D	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245 SEM P S INTEG DIAF 416 E VIAG QUE S	020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020500  PERNOITI GRANTE: RIA ANEX 020902  SEM PAR SE LOCO	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.000 PROC LICIT E PARA O MOTORISTA S DA LIRA SANTA CEC (A. 12.364.0015.2104.0000	EXAMPLE OF THE PROPERTY OF THE	AR COM AS DNFIDENTED D	DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  ANDAO A EX M DO 'ENCOI  Diárias de d 000  Diárias de d 000  DESPESAS I	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 TRAMA-MG, I NTRO DE BAN emais servidor 000 DE DIÁRIAS N	res 500 O O G, COM res 500 O G, COM res 500 DIA IDAS';	02461 000 02679 000 02676 000	240,00 40,00
ORÇA 08/05/20 REE TRA FIN. 16/05/20 REE TRA FIN. 16/05/20 CON 19/0 CON 29/05/20 REE TRA FIN.	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 02191 /001  INCESSAO DE 01 I  155/2024, PARA LE  INFORME REQUIS  124 00630 /008  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ANSPORTE DE AL	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI OR DIARIA /AR OS IÇAO D ES RIAS D UNOS, RSAREI	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245 SEM P S INTEG DIAF 416 E VIAG QUE S	020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020500  PERNOITI GRANTE: RIA ANEX 020902  SEM PAR SE LOCO	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.0000 PROC LICIT E PARA O MOTORISTA S DA LIRA SANTA CEC (A.  12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE	EXAMPLE OF THE PROPERTY OF THE	AR COM AS DNFIDENTED D	DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  ANDAO A EX M DO 'ENCOI  Diárias de d 000  Diárias de d 000  DESPESAS I	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 TRAMA-MG, I NTRO DE BAN emais servidor 000 DE DIÁRIAS N	res 500 O O G, COM res 500 O G, COM res 500 DIA IDAS';	02461 000 02679 000 02676 000	240,00 40,00
ORÇ# 08/05/20 REE TRA FIN. 16/05/20 CON 19/0 CON 29/05/20 REE TRA FIN. TOTAL	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 02191 /001  ACESSAO DE 01 I  15/2024, PARA LEV  NFORME REQUIS  124 00630 /008  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  14 00630 /008	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI OR DIARIA /AR OS IÇAO D ES RIAS D UNOS, RSAREI	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245 SEM P S INTEG DIAF 416 E VIAG QUE S	020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020500  PERNOITI GRANTE: RIA ANEX 020902  SEM PAR SE LOCO	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.0000 PROC LICIT E PARA O MOTORISTA S DA LIRA SANTA CEC (A.  12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE	EXAMPLE OF THE PROPERTY OF THE	AR COM AS DNFIDENTED D	DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  ANDAO A EX M DO 'ENCOI  Diárias de d 000  Diárias de d 000  DESPESAS I	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 TRAMA-MG, I NTRO DE BAN emais servidor 000 DE DIÁRIAS N	res 500 O O G, COM res 500 O G, COM res 500 DIA IDAS';	02461 000 02679 000 02676 000	240,000 40,000 280,000
ORÇ# 08/05/20 REE TRA FIN. 16/05/20 CON 19/0 CON 29/05/20 REE TRA FIN. TOTAL	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUP  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUP  124 02191 /001  INCESSAO DE 01 II  105/2024, PARA LEV  INFORME REQUIS  124 00630 /008  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUP  ORÇAMENTÁF	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI OR DIARIA /AR OS IÇAO D ES RIAS D UNOS, RSAREI	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245 SEM P S INTEG DIAF 416 E VIAG QUE S	020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020500  PERNOITI GRANTE: RIA ANEX 020902  SEM PAR SE LOCO	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.0000 PROC LICIT E PARA O MOTORISTA S DA LIRA SANTA CEC (A.  12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE	EXAMPLE OF THE PROPERTY OF THE	AR COM AS DNFIDENTED D	DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  ANDAO A EX M DO 'ENCOI  Diárias de d 000  Diárias de d 000  DESPESAS I	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 TRAMA-MG, I NTRO DE BAN emais servidor 000 DE DIÁRIAS N	res 500 O O G, COM res 500 O G, COM res 500 DIA IDAS';	02461 000 02679 000 02676 000	240,000 40,000 280,000
ORÇ# 08/05/20 REE TRA FIN. 16/05/20 CON 19/0 CON 29/05/20 REE TRA FIN. TOTAL	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 02191 /001  NCESSAO DE 01 I  15/2024, PARA LEV  NFORME REQUIS  124 00630 /008  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  ORÇAMENTÁF  DO FORNECEI	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI OR DIARIA /AR OS IÇAO D ES RIAS D UNOS, RSAREI RIO DOR	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245 SEM P S INTEC DE DIAF 416 E VIAG QUE S M ENSI	020902  SEM PAR SE LOCO NO SUPI 020902  SEM PAR SE LOCO ONO SUPI 020500  FERNOITI GRANTE: RIA ANEX 020902  SEM PAR SE LOCO NO SUPI	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.000 PROC LICIT E PARA O MOTORISTA S DA LIRA SANTA CEC (A. 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES	EXAMPLE OF THE PROPERTY OF THE	AR COM AS DNFIDENTED D	DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  ANDAO A EX M DO 'ENCOI  Diárias de d 000  Diárias de d 000  DESPESAS I	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 TRAMA-MG, I NTRO DE BAN emais servidor 000 DE DIÁRIAS N	res 500 O G, COM res 500 O G, COM res 500 DIA IDAS'; res 500 O G, COM	02461 000 02679 000 02676 000 02907 000	240,000 40,000 280,000
ORÇA 08/05/20 REE TRA FIN/ 16/05/20 REE TRA FIN/ 16/05/20 CON 19/0 CON 29/05/20 TRA FIN/ TOTAL  TOTAL	AMENTÁRIA  124 00630 /006  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 00630 /007  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  124 02191 /001  NCESSAO DE 01 I  15/2024, PARA LEV  NFORME REQUIS  124 00630 /008  EMBOLSO DE DIA  ANSPORTE DE AL  ALIDADE DE CUF  ORÇAMENTÁF  DO FORNECEI	ES RIAS D UNOS, RSAREI ES RIAS D UNOS, RSAREI OR DIARIA /AR OS IÇAO D ES RIAS D UNOS, RSAREI RIO DOR	416 E VIAG QUE S M ENSI 416 E VIAG QUE S M ENSI 245 SEM P S INTEC DE DIAF 416 E VIAG QUE S M ENSI	020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020902  SEM PAR SE LOCO INO SUPI 020500  PERNOITI GRANTE: RIA ANEX 020902  SEM PAR SE LOCO	PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 12.364.0015.2104.000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES 13.392.0007.2230.000 PROC LICIT E PARA O MOTORISTA S DA LIRA SANTA CEC (A. 12.364.0015.2104.0000 PROC LICIT A O MOTORISTA ACIM MOVERAM PARA A CIE ERIOR. CONFORME ES	EXAMPLE OF THE PROPERTY OF THE	AR COM AS DNFIDENTED D	DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  DESPESAS I S/MG E DE C  Diárias de d 000  ANDAO A EX M DO 'ENCOI  Diárias de d 000  Diárias de d 000  DESPESAS I	emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO emais servidor 000 TRAMA-MG, I NTRO DE BAN emais servidor 000 DE DIÁRIAS N DURO FINO/MO	res 500 O G, COM res 500 O G, COM res 500 DIA IDAS'; res 500 O G, COM	02461 000 02679 000 02676 000 02907 000	240,000 40,000 280,000

F

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	LUCAI I	Funcional	Categ	FIAITO TOE	Descrição	Vinc Códica: 51	Ordem Pgto  e. Grupo Fte. Código	PAGA
od:	<b>4704</b> CA	IQUE MORAIS	S LORAC	CCA			viric. Grupo		075.019.926-14	
RC	AMENTÁRIA									
ΑĒ	DIANTAMENTO DE	DIARIAS DE VIA		ARA O MOTORISTA						
				. FINALIDADE DE TR LA REALIZAÇÃO DE			E ACOMPAN	IHANTES DO		
	2024 00019 /018			10.302.0020.2002.00 PROC LIC	00 3.3.90.14		Diárias de o 002	demais servidores 000 50		100,00
				PARA O MOTORISTA FINALIDADE DE TR					A	
	JNICIPIO ATÉ HOS 2024 00019 /019			A REALIZAÇÃO DE 10.302.0020.2002.00			Diárias do s	demais servidores	02656	400,00
				PROC LIC	T:		002	000 50	0 000	400,00
BF	RANDAO A OUTRA	S LOCALIDADE	S DA REC	DE VIAGEM PARA O GIAO, COM A FINAL	IDADE DE T	RANSPORTAR				
	0 MUNICIPIO ATE 2024 00019 /020			PARA REALIZAÇÃO 10.302.0020.2002.00			Diárias de o	demais servidores	02778	260,00
				PROC LIC			002	000 500		
				PARA O MOTORISTA FINALIDADE DE TR					A	
Μl	JNICIPIO ATÉ HOS	SPITAIS E CLINIC	CAS PAR	RA REALIZAÇÃO DE	EXAMES, C	ONSULT				
/05/2	2024 02290 /001	OR 264 (	020600 2	27.812.0008.2234.00 PROC LIC		1.05	Diárias de o 000	demais servidores 000 50		40,00
				PARA O MOTORIST						
				QUIPE DE FUTEBOL AO DE DIARIA ANE)		DO MUNICIPIO	PARA PARTI	CIPAREM DA "CO	)PA	
ATC	L ORÇAMENTÁ	RIO								1.200,00
OTA	L DO FORNECE	DOR								1.200,00
od:	<b>5130</b> VA	LDIRENE MAT	TIAS					CNPJ/CPF (	)44.877.916-18	1.200,00
od:	5130 VA	LDIRENE MAT		00 244 0004 2200 00	00 2 2 00 14	104	Diárias do S			
od:	<b>5130</b> VA	LDIRENE MAT		08.244.0004.2208.00 PROC LIC		1.04	Diárias de S		02351	1.200,00
od: <b>PRÇ</b> 2/05/2	5130 VA AMENTÁRIA 2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01 AMPINAS-SP, DIA 2	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE	020203 ( ERNOITE I A CAPAC	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG	IT: RIA DE AÇA( RAMA FAMII	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO	000 IA IR DE BUE	Secretários 000 500 NO BRANDAO A	02351 0 000	
od: RÇ /05/2 CA AE	5130 VA AMENTÁRIA 2024 01914 /001 DNCESSAO DE 01 AMPINAS-SP, DIA 2 DIQUIRIR CONHEC	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR	020203 ( ERNOITE   RA CAPAC REA PARA	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDEI	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO IÇA	000 IA IR DE BUE DRA', COM O	Secretários 000 500 NO BRANDAO A OBJETIVO DE	02351 0 000	75,00
od: <b>RÇ</b> /05/2 CA AE	5130 VA AMENTÁRIA 2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01 AMPINAS-SP, DIA 2	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR	020203 ( ERNOITE   RA CAPAC REA PARA	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN 00 3.3.90.14	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO IÇA	000 IA IR DE BUE	Secretários 000 500 NO BRANDAO A OBJETIVO DE	02351 000 02819	
Od:  OG:  CO CA AE AI/05/2	5130 VA  AMENTÁRIA  2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01  AMPINAS-SP, DIA 2  DIQUIRIR CONHEC  2024 02270 /001  DNCESSAO DE 01  DNCESSAO DE 01  DCOS DE CALDAS	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE MG, DIA 28/05/2	020203 CERNOITE   CAPACE   CAP	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDE! 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁR RA APRESENTAÇÃO	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI	Secretários 000 50 NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A	02351 0 000 02819 0 000	75,00
Od:  ORÇ  CO  CA  AL  AU  AU  CO  PO  PF	5130 VA AMENTÁRIA 2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01 AMPINAS-SP, DIA 2 DIQUIRIR CONHEC 2024 02270 /001  DNCESSAO DE 01 DCOS DE CALDAS ROFISSIONAL' NO	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE	020203 CERNOITE IS CAPACE PARA 020203 CERNOITE IS 2024, PAF	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG A MELHOR ATENDEI 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁF	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI	Secretários 000 50 NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A	02351 0 000 02819 0 000	75,00 75,00
CC CA AL 4/05/2	5130 VA  AMENTÁRIA  2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01  AMPINAS-SP, DIA 2  DIQUIRIR CONHEC  2024 02270 /001  DNCESSAO DE 01  DNCESSAO DE 01  DCOS DE CALDAS	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE	020203 CERNOITE IS CAPACE PARA 020203 CERNOITE IS 2024, PAF	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDE! 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁR RA APRESENTAÇÃO	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI D DO PROJE	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI	Secretários 000 50 NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A	02351 0 000 02819 0 000	75,00
od:  PRÇ CC CA AE AI AI O5/2  CC PC PF OTA	5130 VA AMENTÁRIA 2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01 AMPINAS-SP, DIA 2 DIQUIRIR CONHEC 2024 02270 /001  DNCESSAO DE 01 DCOS DE CALDAS ROFISSIONAL' NO	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE	020203 CERNOITE IS CAPACE PARA 020203 CERNOITE IS 2024, PAF	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDE! 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁR RA APRESENTAÇÃO	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI D DO PROJE	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI	Secretários 000 50 NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A	02351 0 000 02819 0 000	75,00 75,00
od:  )RÇ 2/05/2  CC AL AL 4/05/2  CC PC PF	5130 VA AMENTÁRIA 2024 01914 /001 DNCESSAO DE 01 AMPINAS-SP, DIA 2 DIQUIRIR CONHEC 2024 02270 /001 DNCESSAO DE 01 DÇOS DE CALDAS ROFISSIONAL' NO L ORÇAMENTÁ	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE	020203 CERNOITE IS CAPACE PARA 020203 CERNOITE IS 2024, PAF	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDE! 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁR RA APRESENTAÇÃO	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI D DO PROJE	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI	Secretários 000 50 NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A	02351 0 000 02819 0 000	75,00 75,00 150,00
OCC CA ALL A4/05/22 CCC PC PC PF	5130 VA AMENTÁRIA 2024 01914 /001 DNCESSAO DE 01 AMPINAS-SP, DIA 2 DIQUIRIR CONHEC 2024 02270 /001 DNCESSAO DE 01 DÇOS DE CALDAS ROFISSIONAL' NO L ORÇAMENTÁ	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE	020203 CERNOITE IS CAPACE PARA 020203 CERNOITE IS 2024, PAF	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDE! 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁR RA APRESENTAÇÃO	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI D DO PROJE	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI	Secretários 000 50 NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A	02351 0 000 02819 0 000	75,00 75,00 150,00
od: DRÇ 2/05/2 CC CA AE AL 4/05/2 CC PF OTA	5130 VA  AMENTÁRIA  2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01  AMPINAS-SP, DIA 2  DIQUIRIR CONHEC  2024 02270 /001  DNCESSAO DE 01  DNCESSAO DE 01  DOCOS DE CALDAS  ROFISSIONAL' NO  L ORÇAMENTÁ	DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE RIO	020203 (CERNOITE I RA CAPAC EEA PARA 020203 (CERNOITE I 2024, PAF EGIONAL S	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDE! 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁR RA APRESENTAÇÃO	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMI R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI 0 DO PROJE SEST/SENAT	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI	Secretários 000 50  NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A ALIFICAÇÃO	02351 0 000 02819 0 000	75,00 75,00 150,00
OTA  Od:  OTA	5130 VA  AMENTÁRIA  2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01  AMPINAS-SP, DIA 2  DIQUIRIR CONHEC  2024 02270 /001  DNCESSAO DE 01  DNCESSAO DE 01  DCOS DE CALDAS  ROFISSIONAL' NO  L ORÇAMENTÁ	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE RIO	020203 (CERNOITE I RA CAPAC EEA PARA 020203 (CERNOITE I 2024, PAF EGIONAL S	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG A MELHOR ATENDEI 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁF RA APRESENTAÇÃO SEDESE 2024, NO S	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMI R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI 0 DO PROJE SEST/SENAT	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI	Secretários 000 50  NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A ALIFICAÇÃO	02351 000 02819 0 000	75,00 75,00 150,00
CCCAALA/05/2	5130 VA  AMENTÁRIA  2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01  MPINAS-SP, DIA 2  DIQUIRIR CONHECE  2024 02270 /001  DNCESSAO DE 01  DCOS DE CALDAS  ROFISSIONAL' NO  L ORÇAMENTÁ  L DO FORNECE  5222 ALI	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE RIO EDOR	020203 (CERNOITE   LA CAPAC LEA PARA 020203 (CERNOITE   2024, PAF GIONAL S	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDE: 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁR RA APRESENTAÇÃC SEDESE 2024, NO S	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMII R AS CRIAN OS 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI: D DO PROJE BEST/SENAT	O COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04 STENCIA SOC ETO 'PONTE DI T,	000 IA IR DE BUE DRA', COM O Diárias de S 000 AL IR DE BUI GITAL E QUA	Secretários 000 50  NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50 ENO BRANDAO A ALIFICAÇÃO	02351 0 000 02819 0 000 A	75,00 75,00 150,00
Cod:  ORÇ 22/05/22  CC CAAC ALC ACC PC PF TOTA  TOTA  ORÇ 66/05/22	5130 VA  AMENTÁRIA  2024 01914 /001  DNCESSAO DE 01  AMPINAS-SP, DIA 2  DIQUIRIR CONHEC  2024 02270 /001  DNCESSAO DE 01  DNCESSAO DE 01  DNCESSAO DE 01  DNCESSAO DE CALDAS  ROFISSIONAL' NO  L ORÇAMENTÁ  L DO FORNECE  5222 ALI  AMENTÁRIA  2024 02104 /001  DNCESSAO DE DI  DNCESSAO DE DI  DNCESSAO DE DI  DNCESSAO DE DI	LDIRENE MAT OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE -MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE RIO EDOR ESSANDRA D A ES 278 ( ARIA PARA A SE	O20203 (CERNOITE   CERNOITE   CERNOITE   CERNOITE   CERNOITE   CERNOITE   CERNOITE   CERNOITE   CERNOITE   CERTONAL CERNOITE   CERTONAL CERNOITE   CERTONAL CERNOITE   CERTONAL CERNOITE   CERTONAL CERNOITE   CERTONAL CERNO	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG MELHOR ATENDE: 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁR RA APRESENTAÇÃO SEDESE 2024, NO S	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMIR R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI DO PROJE SEST/SENAT	D COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04  STENCIA SOC ETO 'PONTE DI T,	Diárias de como	Secretários 000 50  NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50  ENO BRANDAO A ALIFICAÇÃO  CNPJ/CPF ( demais servidores 000 50  MG, DIA 07/05/20	02351 0 000 02819 0 000 A 029.879.756-94 0 000 02414	75,00 75,00 150,00
OTA  OTA  OTA	5130 VA  AMENTÁRIA  2024 01914 /001  DINCESSAO DE 01  AMPINAS-SP, DIA 2  DIQUIRIR CONHEC  2024 02270 /001  DINCESSAO DE 01  DICESSAO DE 01  DICESSAO DE 01  DICESSAO DE CALDAS  ROFISSIONAL' NO  L ORÇAMENTÁ  L DO FORNECE  5222 ALI  AMENTÁRIA  2024 02104 /001  DINCESSAO DE DIA  RA PARTICIPAR I	DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE 26/04/2024, PAR IMENTO NA AR OR 92 ( DIARIA SEM PE 2-MG, DIA 28/05/2 ENCONTRO RE RIO  ESSANDRA D  ES 278 ( ARIA PARA A SE DO EVENTO ESI ETARIA DE DES	O20203 CERNOITE IS COMMENT OF THE CO	PROC LIC PARA A SECRETAF CITAÇÃO DO 'PROG A MELHOR ATENDEI 08.244.0004.2208.00 PROC LIC PARA A SECRETÁF RA APRESENTAÇÃO SEDESE 2024, NO SEDESE	IT: RIA DE AÇAC RAMA FAMIR R AS CRIAN 00 3.3.90.14 IT: RIA DE ASSI DO PROJE SEST/SENAT	D COMUNITAR LIA ACOLHEDO ÇA 1.04  STENCIA SOC ETO 'PONTE DI T,	Diárias de como	Secretários 000 50  NO BRANDAO A OBJETIVO DE Secretários 000 50  ENO BRANDAO A ALIFICAÇÃO  CNPJ/CPF ( demais servidores 000 50  MG, DIA 07/05/20	02351 0 000 02819 0 000 A 029.879.756-94 0 000 02414	75,00 75,00 150,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7977 - 20253) 13/06/2024 09:18

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

	Emp/S			na Local				Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte.		PAGA
Cod: 5				DO CAR	MO SANTOS	E SILVA			CNPJ/CPF 0	29.879.756-94	
TOTAL	DO FOR	NECED	OR								300,00
Cod: 5	364	GRA	ZIELE AP	ARECIDA	A PEREIRA				CNPJ/CPF 1	15.209.956-60	
ORÇA	MENTÁ	ÁRIA									
CON		DE DIAR		AGEM PAR	PRC A A SERVIDOR	267.0000 3.3.90.14 DC LICIT: RA SUPRACITADC 13/06/2024 A PAF	) (TÉCNICA EN	002 M ENFERMAGE		E DE	80,00
EST	RATÉGIA A	AMAME	ITA E ALIN		ASIL, DAS 08:00						
TOTAL	ORÇAME	ENTARI	0								80,00
TOTAL	DO FOR	NECED	OR								80,00
Cod: 5	-	-	IA MARIA	NA COU	TINHO DOS S	SANTOS			CNPJ/CPF 1	29.041.106-90	
_	MENTA		ES 270	020700	04 122 0000 23	225 0000 2 2 00 1	4.05	Diárias do d	omaio consideres	02415	250.00
06/05/20	24 02105 /	/001	ES 278	020700		235.0000 3.3.90.14 OC LICIT:		000	emais servidores 000 500 NTE-MG DIA	02415 000	250,00
CON	ICESSAO I	DE DIAR	IA PARA A	CHEFE D	O SETOR DE T	RIBUTOS IR DE B	BRANDAO A	BLLO HONZO			
07/0: DE N	5/2024, PA MINAS POF	RA PAR R MEIO I	TICIPAR D DA SECRE	O EVENTO		RIBUTOS IR DE B ONEXÃO MINAS L IENTO, PAR				RNO	250.00
07/0: DE N	5/2024, PA	RA PAR R MEIO I	TICIPAR D DA SECRE	O EVENTO	ESPECIAL: 'C	ONEXÃO MINAS L				RNO	250,00
07/0: DE N	5/2024, PA MINAS POF	RA PAR R MEIO I	TICIPAR D DA SECRE	O EVENTO	ESPECIAL: 'C	ONEXÃO MINAS L				RNO	250,00
TOTAL	5/2024, PA MINAS POF	RA PAR R MEIO I ENTÁRI	TICIPAR D DA SECRE O	O EVENTO	ESPECIAL: 'C	ONEXÃO MINAS L				RNO	250,00
TOTAL	5/2024, PA MINAS POF ORÇAME DO FORI	RA PAR R MEIO I ENTÁRI NECED	TICIPAR D DA SECRE O OR	O EVENTO	ESPECIAL: 'C	ONEXÃO MINAS L			DO PELO GOVE		
TOTAL  Cod: 5	5/2024, PA MINAS POF ORÇAME DO FORI	RA PAR R MEIO I ENTÁRI NECED	TICIPAR D DA SECRE O	O EVENTO	ESPECIAL: 'C	ONEXÃO MINAS L			DO PELO GOVE	17.197.206-73	
TOTAL  Cod: 5	5/2024, PA MINAS POF ORÇAME DO FORI	RA PAR R MEIO I ENTÁRI NECED RAFA	TICIPAR D DA SECRE O	O EVENTO	DESPECIAL: 'C' DESENVOLVIM  10.301.0020.22	ONEXÃO MINAS LIENTO, PAR	.IVRE', 1ª EDIÇ	ÇAO, PROMOV	DO PELO GOVE	17.197.206-73 02552	
TOTAL  TOTAL  Cod: 5  ORÇA  10/05/202	DO FORM  6622  MENTÁ 24 00884  ICESSAO I	RAPARA MEIO I ENTÁRI  NECED  RAFA  ÁRIA  //003  DE DIARROUSO A	OR  AELA RIC  ES 476  IAS DE VILLEGRE, N	O EVENTO TARIA DE  IATI  021000  AGEM PARO DIA 07 E	DESPECIAL: 'CODESENVOLVIM'  10.301.0020.22  PRO A A SERVIDOR E 08/05/2024, PA	ONEXÃO MINAS LIENTO, PAR  267.0000 3.3.90.1- DC LIGIT: AS SUPRACITADO ARA PARTICIPAR	LIVRE', 1ª EDIÇ	Diárias de d 002 ISTA) DESLOCA	CNPJ/CPF 1 emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENO	17.197.206-73 02552 000	250,00
TOTAL  Cod: 5  ORÇA 10/05/202  CON BRA INTE 15/05/202	DO FORM  6622  MENTÁ 24 00884  ICESSAO I NDAO A P EGRAR, DA 24 00884	RAPAR MEIO I ENTÁRI  NECED  RAFA  ÁRIA  /003  DE DIAR  OUSO AS 08 AS /004	OR  AELA RIC  ES 476  IAS DE VI  LEGRE, N  15 HS, N  ES 476	IATI  021000  AGEM PAR O DIA 07 E A SUPERIN 021000	10.301.0020.22 10.301.0020.22 10.301.0020.22 10.301.0020.22 10.301.0020.22 10.301.0020.22	ONEXÃO MINAS LIENTO, PAR  267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO ARA PARTICIPAR EGIO 267.0000 3.3.90.1- DC LICIT:	4.05  O (NUTRICIONI DA OFICINA DA OFICINA DA 4.05	Diárias de d 002 ISTA) DESLOCA DE SUÍDE EM Diárias de d 002	CNPJ/CPF 1 emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC REDE, ORGANIZA emais servidores 000 500	17.197.206-73  02552 000  OAR E  02597 000	250,00
TOTAL  TOTAL  Cod: 5  ORÇA  10/05/20:  CON BRA INTE  15/05/20:  CON BRA	DO FORM  G622  MENTÁ 24 00884  ICESSAO I NDAO A P EGRAR, DA 24 00884  ICESSAO I NDAO A P	RAPARA MEIO I ENTÁRI  NECED  RAFA  ÁRIA  /003  DE DIAR POUSO A AS 08 AS /004  DE DIAR POUSO A	OR  AELA RIC  ES 476  IAS DE VI  LEGRE, N  15 HS, NA  ES 476  IAS DE VI  LEGRE/M  IAS DE VI  LEGRE/M  IAS DE VI  LEGRE/M	IATI  021000  AGEM PAR 0 DIA 07 E A SUPERIN 021000  AGEM PAR G, NOS DIA	10.301.0020.22 PRC A A SERVIDOR E 08/05/2024, PA ITENDENCIA RI 10.301.0020.22 PRC AS A SERVIDOR CA A SERVIDOR AS 12 E 13/06/20	ONEXÃO MINAS LIENTO, PAR  267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AR SUPRACITADO ARA PARTICIPAR EGIO 267.0000 3.3.90.1-	4.05  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)	Diárias de d 002 STA) DESLOC. DE SAÚDE EM Diárias de d 002 ISTA) DESLOC.	CNPJ/CPF 1 emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC REDE, ORGANIZ emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC	17.197.206-73  02552 000  OAR E  02597 000	250,00
TOTAL  TOTAL  Cod: 5  ORÇA  10/05/20:  CON BRA INTE  15/05/20:  CON BRA EST	DO FORM  G622  MENTÁ 24 00884  ICESSAO I NDAO A P EGRAR, DA 24 00884  ICESSAO I NDAO A P	RAPARA MEIO I ENTÁRI  NECED  RAFA ÁRIA /003  DE DIAR OUSO A AS 08 AS /004  DE DIAR OUSO A AMAMEN	OR  AELA RIC  ES 476  IAS DE VI  LEGRE, N  15 HS, N  ES 476  IAS DE VI  LEGRE/M  IAS DE VI  IAS DE VI	IATI  021000  AGEM PAR 0 DIA 07 E A SUPERIN 021000  AGEM PAR G, NOS DIA	10.301.0020.22 PRC A A SERVIDOR E 08/05/2024, PA ITENDENCIA RI 10.301.0020.22 PRC AS A SERVIDOR CA A SERVIDOR AS 12 E 13/06/20	ONEXÃO MINAS LIENTO, PAR  267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO ARA PARTICIPAR EGIO 267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO CLICIT: AA SUPRACITADO 244 A PARA PART	4.05  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)	Diárias de d 002 STA) DESLOC. DE SAÚDE EM Diárias de d 002 ISTA) DESLOC.	CNPJ/CPF 1 emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC REDE, ORGANIZ emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC	17.197.206-73  02552 000  OAR E  02597 000	250,00
O7/0: DE M TOTAL  TOTAL  Cod: 5 ORÇA 10/05/20: CON BRA INTE 15/05/20: CON BRA EST TOTAL	DO FORM  6622  MENTÁ 24 00884  ICESSAO I NDAO A P EGRAR, DA 24 00884  ICESSAO I NDAO A P RATÉGIA A	RAPAR MEIO I ENTÁRI  NECED  RAFA  ÁRIA  /003  DE DIAR POUSO A AS 08 AS /004  DE DIAR POUSO A AMAMENENTÁRI	OR  AELA RIC  ES 476  IAS DE VI  LEGRE, N  15 HS, N  ES 476  IAS DE VI  LEGRE/M  ITA E ALIN  O	IATI  021000  AGEM PAR 0 DIA 07 E A SUPERIN 021000  AGEM PAR G, NOS DIA	10.301.0020.22 PRC A A SERVIDOR E 08/05/2024, PA ITENDENCIA RI 10.301.0020.22 PRC AS A SERVIDOR CA A SERVIDOR AS 12 E 13/06/20	ONEXÃO MINAS LIENTO, PAR  267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO ARA PARTICIPAR EGIO 267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO CLICIT: AA SUPRACITADO 244 A PARA PART	4.05  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)	Diárias de d 002 STA) DESLOC. DE SAÚDE EM Diárias de d 002 ISTA) DESLOC.	CNPJ/CPF 1 emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC REDE, ORGANIZ emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC	17.197.206-73  02552 000  OAR E  02597 000	250,00 80,00 80,00
O7/0: DE M TOTAL  TOTAL  Cod: 5 ORÇA 10/05/20: CON BRA INTE 15/05/20: CON BRA EST TOTAL	5/2024, PA MINAS POF ORÇAME DO FORI 6622 MENTÁ 24 00884 ICESSAO I NDAO A P EGRAR, DA 24 00884 ICESSAO I NDAO A P RATÉGIA A ORÇAME	RAPAR MEIO I ENTÁRI  NECED  RAFA  ÁRIA  /003  DE DIAR POUSO A AS 08 AS /004  DE DIAR POUSO A AMAMENENTÁRI	OR  AELA RIC  ES 476  IAS DE VI  LEGRE, N  15 HS, N  ES 476  IAS DE VI  LEGRE/M  ITA E ALIN  O	IATI  021000  AGEM PAR 0 DIA 07 E A SUPERIN 021000  AGEM PAR G, NOS DIA	10.301.0020.22 PRC A A SERVIDOR E 08/05/2024, PA ITENDENCIA RI 10.301.0020.22 PRC AS A SERVIDOR CA A SERVIDOR AS 12 E 13/06/20	ONEXÃO MINAS LIENTO, PAR  267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO ARA PARTICIPAR EGIO 267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO CLICIT: AA SUPRACITADO 244 A PARA PART	4.05  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)	Diárias de d 002 STA) DESLOC. DE SAÚDE EM Diárias de d 002 ISTA) DESLOC.	CNPJ/CPF 1 emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC REDE, ORGANIZ emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC	17.197.206-73  02552 000  OAR E  02597 000	250,00 80,00 80,00
O7/0: DE M TOTAL  TOTAL  Cod: 5 ORÇA 10/05/20: CON BRA INTE 15/05/20: CON BRA EST TOTAL	5/2024, PA MINAS POF ORÇAME  DO FORI  6622  MENTÁ 24 00884  ICESSAO I NDAO A P EGRAR, DA 24 00884  ICESSAO I NDAO A P RATÉGIA A ORÇAME	RAPAR MEIO I ENTÁRI  NECED  RAFA  ÁRIA  /003  DE DIAR POUSO A AS 08 AS /004  DE DIAR POUSO A AMAMEN ENTÁRI  NECED	OR  AELA RIC  ES 476  IAS DE VI  LEGRE, N  15 HS, NA  ES 476  IAS DE VI  LEGRE/M  ITA E ALIN  O  OR	IATI  021000  AGEM PAR 0 DIA 07 E A SUPERIN 021000  AGEM PAR G, NOS DIA	10.301.0020.22 PRC AA A SERVIDOR E 08/05/2024, PA ITENDENCIA RI 10.301.0020.22 PRC AA A SERVIDOR AS 12 E 13/06/20 ASIL, DAS 08:00	ONEXÃO MINAS LIENTO, PAR  267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO ARA PARTICIPAR EGIO 267.0000 3.3.90.1- DC LICIT: AA SUPRACITADO CLICIT: AA SUPRACITADO 244 A PARA PART	4.05  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)  (NUTRICIONI DA OFICINA DE 4.05)	Diárias de d 002 STA) DESLOC. DE SAÚDE EM Diárias de d 002 ISTA) DESLOC.	CNPJ/CPF 1 emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC REDE, ORGANIZ/ emais servidores 000 500 AR-SE DE BUENC SENCIAL:	17.197.206-73  02552 000  OAR E  02597 000	250,00 80,00 80,00

PF RU/ 18.9

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo Fich	a Local	Funcional	Categ	Plano TCE	-	Vinc.Código: Fte. Grupo	Ordem Pgto o Fte. Código	PAGA
Cod:	<b>5740</b> DIE	GO PRESI	Y M. DE	SOUZA			· ·	CNPJ/CPF 380.50		
ORÇ	AMENTÁRIA									
02	DNCESSAO DE 01 /05/2024, PARA LE DRMA PRATICA CO	VAR UM GR	JPO DE E	STUDANTES DA	ESCOLA EST. SE	EC. OLINTO OI				
TOTA	L ORÇAMENTÁI	RIO			·					40,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR								40,00
Cod:	<b>6157</b> PA	ULO ROBE	RTO LUZ	<u>7</u>				CNPJ/CPF 890.58	87.556-49	
ORÇ	<b>AMENTÁRIA</b>									
02/05/2	2024 00043 /016	ES 515	021000		02.0000 3.3.90.14 C LICIT:	.05	Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02324 000	400,00
BF		S LOCALIDA	DES DA F	REGIAO, COM A F	INALIDADE DE T			DCAR-SE DE BUENO E ACOMPANHANTES		
	2024 00043 /017			10.302.0020.200	)2.0000 3.3.90.14 C LICIT:	.05	Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02594 000	20,00
OL	SSARCIMENTO D JTRAS LOCALIDAI	DES DA REG	IAO, COM	A FINALIDADE D	E TRANSPORTA	R PACIENTES				
	JNICIPIO ATÉ HOS 2024 00043 /018			10.302.0020.200	D DE EXAMES, C0 02.0000		Diárias de d	emais servidores 000 500	02661 000	400,00
	ONCESSAO DE AD			S DE VIAGEM PA	RA O MOTORIST		DO DESLOCA			
DC	MUNICIPIO ATÉ 1 2024 00043 /019	HOSPITAIS E	CLINICA	S PARA REALIZA 10.302.0020.200		3		emais servidores	02781 000	180,00
OL	SSARCIMENTO D JTRAS LOCALIDAI JNICIPIO ATÉ HOS	DES DA REG	IAO, COM	I PARA O MOTOR A FINALIDADE D	RISTA SUPRACIT DE TRANSPORTA	R PACIENTES	AR-SE DE BU	ENO BRANDAO A		
	L ORÇAMENTÁI		INIOAOTA	NA NEALIZAÇÃO	DE EXAMES, O	ONGOLI				1.000,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR								1.000,00
Cod:	<b>6414</b> VE	RONICA GO	ONCALV	ES PEREIRA				CNPJ/CPF 082.80	00.746-27	
ORÇ	AMENTÁRIA	<b>L</b>								
15/05/2	2024 02188 /001	OR 476	021000		67.0000 3.3.90.14 C LICIT:	.05	Diárias de d 002	emais servidores 000 500	02599 <sub>000</sub>	80,00
BL		POUSO ALE	GRE/MG,	NOS DIAS 12 E 1	13/06/2024 A PAR			M) DESLOCAR-SE DE RO PRESENCIAL:		
TOTA	L ORÇAMENTÁI	RIO								80,00
ТОТА	L DO FORNECE	DOR								80,00
Cod:	_	BERSON A	LVES TA	AVARES				CNPJ/CPF 100.39	95.026-43	
ORÇ	AMENTÁRIA									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7977 - 20253) 13/06/2024 09:18

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

Data	Emp/Sub	'		Funcional	Categ	Plano I CE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código: F	Ordem Pgto te. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	_	BERSON A	LVES TA	VARES				CNPJ/CPF	100.395.026-43	
_	AMENTÁRIA		000700	04 400 0000 00	205 0000 0 0 00	14.05	D		00440	050.0
06/05/2	024 02106 /001	OR 278	020700		235.0000 3.3.90. C LICIT:	14.05	Diarias de d 000	emais servidores 000 50	s 02416 00 000	250,00
	NCESSAO DE DIA RA PARTICIPAR I								4,	
	NFORME REQUIS				CINIVI E A REFOR	IWA IRIBUTAR	IIA, NO AUDITO	IRIO DA CINIVI,		
TOTAI	ORÇAMENTÁ	RIO								250,00
TOTAI	DO FORNECE	DOR								250,0
Cod:	20831 JOS Amentária		SCO SE	TRA JUNIOR				CNPJ/CPF	103.528.796-02	
_	024 02190 /001	ES 515	021000		002.0000 3.3.90. OC LICIT:	14.05	Diárias de d 002	emais servidores	s 02659	40,0
BR	NCESSAO DE AD ANDAO A POUSC ASSIS MORAIS, I	ALEGRE/MG	G, COM A I	FINALIDADE EL	IZABEYH FURQI					
	ORÇAMENTÁ		DE 0/101	ILITO, NOCILLIA	L DL GAGTI					40,00
TOTAI	DO FORNECE	EDOR								40.00
TOTAI	_ DO FORNECE	EDOR								40,00
TOTAI	_ DO FORNECE	EDOR								40,00
		EDOR	NDRE G	UIMARAES				CNPJ/CPF	057.385.576-54	40,00
Cod:		CAS ALEXA	NDRE G	UIMARAES				CNPJ/CPF	057.385.576-54	40,00
Cod:	<b>21100</b> LU	CAS ALEXA		10.302.0020.20	002.0000 3.3.90.	14.05		emais servidores	s 02833	
Cod: ORÇ. 24/05/2	<b>21100</b> LUG <b>AMENTÁRIA</b> 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO	021000 DIARIAS 22/05/202	10.302.0020.20 PRO S DE VIAGEM PA 4. COM A FINAL	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA	R SUPRACITA R A PACIENTE	002 DO DESLOCAF	lemais servidores 000 50 R-SE DE BUENC	s 02833 00 000	
Cod: ORÇ. 24/05/2 CC BR RE	21100 LUI AMENTÁRIA 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO I ALIZAR CONSULT	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO	021000 DIARIAS 22/05/202	10.302.0020.20 PRO S DE VIAGEM PA 4. COM A FINAL	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA	R SUPRACITA R A PACIENTE	002 DO DESLOCAF	lemais servidores 000 50 R-SE DE BUENC	s 02833 00 000	40,0
Cod: ORÇ. 24/05/2 CC BR RE	<b>21100</b> LUG <b>AMENTÁRIA</b> 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO	021000 DIARIAS 22/05/202	10.302.0020.20 PRO S DE VIAGEM PA 4. COM A FINAL	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA	R SUPRACITA R A PACIENTE	002 DO DESLOCAF	lemais servidores 000 50 R-SE DE BUENC	s 02833 00 000	40,0
Cod: ORÇ. 24/05/2 CC BR RE	21100 LUG AMENTÁRIA 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO I ALIZAR CONSULT L ORÇAMENTÁ	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO	021000 DIARIAS 22/05/202	10.302.0020.20 PRO S DE VIAGEM PA 4. COM A FINAL	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA	R SUPRACITA R A PACIENTE	002 DO DESLOCAF	lemais servidores 000 50 R-SE DE BUENC	s 02833 00 000	40,0
Cod: ORÇ. 24/05/2 CC BR RE TOTAI	21100 LUI AMENTÁRIA 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO I ALIZAR CONSULT	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO	021000 DIARIAS 22/05/202	10.302.0020.20 PRO S DE VIAGEM PA 4. COM A FINAL	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA	R SUPRACITA R A PACIENTE	002 DO DESLOCAF	lemais servidores 000 50 R-SE DE BUENC	s 02833 00 000	40,0
Cod: ORÇ. 24/05/2 CC BR RE	21100 LUG AMENTÁRIA 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO I ALIZAR CONSULT L ORÇAMENTÁ	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO	021000 DIARIAS 22/05/202	10.302.0020.20 PRO S DE VIAGEM PA 4. COM A FINAL	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA	R SUPRACITA R A PACIENTE	002 DO DESLOCAF	lemais servidores 000 50 R-SE DE BUENC	s 02833 00 000	40,0
Cod: ORÇ. 24/05/2 COBR RE TOTAI	21100 LUC AMENTÁRIA 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO I ALIZAR CONSULT ORÇAMENTÁ	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO RIO	021000 D DIARIAS 22/05/202 DAUDIÓLO	10.302.0020.20 PRO S DE VIAGEM PA 4. COM A FINAL	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA A LUDENS. ATE	R SUPRACITA R A PACIENTE	002 DO DESLOCAF	emais servidore: 000 56 R-SE DE BUENC ES DOMINGUES	s 02833 00 000	40,0
Cod: ORÇ 24/05/2 CC BR RE TOTAI	21100 LUC AMENTÁRIA 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO I ALIZAR CONSULT ORÇAMENTÁ	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO RIO EDOR	021000 D DIARIAS 22/05/202 DAUDIÓLO	10.302.0020.20 PRO B DE VIAGEM P/ 4, COM A FINAL OGO NA CLINIC	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA A LUDENS. ATE	R SUPRACITA R A PACIENTE	002 DO DESLOCAF	emais servidore: 000 56 R-SE DE BUENC ES DOMINGUES	s 02833 00 000 ) PARA	40,0
Cod: ORÇ. 24/05/2 CC BR RE TOTAI	21100 LUCAMENTÁRIA 024 02258 /001 NCESSAO DE AD ANDAO A OURO I ALIZAR CONSULT ORÇAMENTÁ DO FORNECE	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO RIO EDOR	021000 D DIARIAS 22/05/202 DAUDIÓLO	10.302.0020.20 PRO S DE VIAGEM PA 4, COM A FINAL OGO NA CLINIC	OC LICIT: ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA A LUDENS. ATE	R SUPRACITA R A PACIENTE N	002 DO DESLOCAR E NOAH SOARE	emais servidore: 000 50 R-SE DE BUENC ES DOMINGUES  CNPJ/CPF emais servidore:	s 02833 00 000 PARA	40,00
Cod: ORÇ. 24/05/2 CC BR RE TOTAI  TOTAI  Cod: ORÇ. 10/05/2 CC BR	21100 LUC AMENTÁRIA 024 02258 /001  NCESSAO DE AD ANDAO A OURO ALIZAR CONSULT ORÇAMENTÁ  DO FORNECE  21137 FEI AMENTÁRIA	CAS ALEXA OR 515 DIANTAMENTO FINO NO DIA TA COM FONO RIO EDOR  RNANDA C ES 476 ARIAS DE VIA D'ALEGRE, NO	021000 D DIARIAS 22/05/202 DAUDIÓLO  DOS SA  021000 GEM PAR D DIA 07 I	10.302.0020.20 PRO B DE VIAGEM PH 4, COM A FINAL OGO NA CLINIC  NTOS BARBO  10.301.0020.22 PRO RA A SERVIDOR E 08/05/2024, PA	DC LICIT:  ARA O SERVIDO IDADE DE LEVA A LUDENS. ATE  DSA  267.0000 3.3.90. IC LICIT: A SUPRACITAD ARA PARTICIPA	R SUPRACITA R A PACIENTE N	DO DESLOCARE NOAH SOARE  Diárias de d 002  RA) DESLOCAR	cnemais servidore:  000 50  R-SE DE BUENC  S DOMINGUES  CNPJ/CPF  demais servidore: 000 50  -SE DE BUENO	113.594.156-45 s 02553	40,00

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

	JALIFICAÇÃO PROFISSIONAL¹  CNPJ/CPF 135.61  Diárias de demais servidores	00.276-45 02820 000	60,00
Cod: 23543 CAMILA COSTILLAS LARANJO  ORÇAMENTÁRIA  24/05/2024 02272 /001 OR 148 020203 08.244.0004.2362.0000 3.3.90.14.05 Dia PROC LICIT: 07  CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A GESTORA DO CADASTRO ÚNICO IR DE EDE CALDAS-MG, DIA 28/05/2024, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 'PONTE DIGITAL E QUA NO ENCONTRO REGIONAL SEDESE 2024, NO SEST/SENAT, CONFOR  TOTAL ORÇAMENTÁRIO  TOTAL DO FORNECEDOR  Cod: 23591 WESLEY CARVALHO SILVA	Diárias de demais servidores 029 000 660  BUENO BRANDAO A POÇOS JALIFICAÇÃO PROFISSIONAL'  CNPJ/CPF 135.61	02820 000	60,00
ORÇAMENTÁRIA  24/05/2024 02272 /001 OR 148 020203 08.244.0004.2362.0000 3.3.90.14.05 Dia PROC LICIT: 00  CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A GESTORA DO CADASTRO ÚNICO IR DE E DE CALDAS-MG, DIA 28/05/2024, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 'PONTE DIGITAL E QUA NO ENCONTRO REGIONAL SEDESE 2024, NO SEST/SENAT, CONFOR  TOTAL ORÇAMENTÁRIO  TOTAL DO FORNECEDOR  Cod: 23591 WESLEY CARVALHO SILVA	Diárias de demais servidores 029 000 660  BUENO BRANDAO A POÇOS JALIFICAÇÃO PROFISSIONAL'  CNPJ/CPF 135.61	02820 000	60,00
24/05/2024 02272 /001 OR 148 020203 08.244.0004.2362.0000 3.3.90.14.05 Dia PROC LICIT: 03 OCCIDENTED PROC LICIT: 05 OCCIDENTED PROCED P	029 000 660 BUENO BRANDAO A POÇOS JALIFICAÇÃO PROFISSIONAL'  CNPJ/CPF 135.61	19.856-29	60,00
PROC LICIT: 02 CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A GESTORA DO CADASTRO ÚNICO IR DE E DE CALDAS-MG, DIA 28/05/2024, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 'PONTE DIGITAL E QUA NO ENCONTRO REGIONAL SEDESE 2024, NO SEST/SENAT, CONFOR  TOTAL ORÇAMENTÁRIO  TOTAL DO FORNECEDOR  Cod: 23591 WESLEY CARVALHO SILVA	029 000 660 BUENO BRANDAO A POÇOS JALIFICAÇÃO PROFISSIONAL'  CNPJ/CPF 135.61	19.856-29	60,00
NO ENCONTRO REGIONAL SEDESE 2024, NO SEST/SENAT, CONFOR  TOTAL ORÇAMENTÁRIO  TOTAL DO FORNECEDOR  Cod: 23591 WESLEY CARVALHO SILVA	CNPJ/CPF 135.61 Diárias de demais servidores		<u> </u>
TOTAL DO FORNECEDOR  Cod: 23591 WESLEY CARVALHO SILVA	Diárias de demais servidores		
Cod: 23591 WESLEY CARVALHO SILVA	Diárias de demais servidores		60,00
	Diárias de demais servidores		
ORÇAMENTÁRIA		02531	
•		02531	
PROC LICIT: 00		000	60,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO IR DE BU MOREIRA E PEDRALVA-MG, DIA 10/05/2024, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO SILVIO FEI AUDIOVISUAL DA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA BASE DESCENT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60,00
TOTAL DO FORNECEDOR			60,00
Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS  ORCAMENTÁRIA	CNPJ/CPF 183.99	99.428-20	
02/05/2024 00041 /016 ES 515 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Dia	Diárias de demais servidores 002 000 500	02325 000	400,00
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITAE BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PAG DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXA			
PROC LICIT: 00	Diárias de demais servidores 002 000 500	02467 000	240,00
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-S OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO (POUSO ALEGRE, SOCORRO, BARRETOS, AGUAS DE LIM PAULO, SUMARÉ, POÇOS DE CALDAS, CAMPINAS) COM A FINALIDADE DE T			
PROC LICIT: 00	Diárias de demais servidores 002 000 500	02738 000	400,00
		02777 000	80,00
PROC LICIT: 00  RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-S OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E AI MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULT	-SE DE BUENO BRANDAO A		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.120,00

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

	E Descrição Ordem P	go
Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS	CNPJ/CPF 183.999.428-20	)
TOTAL DO FORNECEDOR		1.120,00
Cod: 24012 LUCAS RAFAEL SANTOS	CNPJ/CPF 143.624.276-2	7
ORÇAMENTÁRIA		
10/05/2024 02094 /001 OR 28 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.14.05 PROC LICIT: CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO IR		60,00
DA MATA E HELIODORA-MG, DIA 03/05/2024, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO SII AUDIOVISUAL DA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA BASE DESC	LVIO FELIX E REALIZAR COBERTURA	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		60,00
TOTAL DO FORNECEDOR		60,00
Cod: 24226 ICARO CASTRO DOS SANTOS	CNPJ/CPF 094.016.666-60	)
ORÇAMENTÁRIA		
24/05/2024 02267 /001 OR 92 020203 08.244.0004.2208.0000 3.3.90.14.05 PROC LICIT:	Diárias de demais servidores         02821           000         000         500         000	60,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O CHEFE DA SECRETARIA DE ASSIBRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 28/05/2024, PARA APRESENTAÇÃO DO PROQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO SEST/SENAT, CONFORME REQUISIÇÃO DE DI		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		60,00
TOTAL DO FORNECEDOR		60,00
Cod: 24245 WELLINTON MOREIRA	CNPJ/CPF 120.003.096-60	6
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> 03/05/2024 00632 /006 ES 416 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores 02395 000 000 500 000	600,00
PROC LICIT:  REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA PARA ARCAR COM TRANSPORTE DE ALUNOS, QUE SE LOCOMOVERAM PARA A CIDADE DE ESPIRITO S/ FINALIDADE DE CURSAREM ENSINO SUPERIOR. CONFORME ESTABELECIDO PELO I	AS DESPESAS DE DIÁRIAS NO ANTO DO PINHAL/SP, COM	
08/05/2024 00632 /007 ES 416 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.14.05 PROC LICIT:	Diárias de demais servidores 02459 000 000 500 000	60,00
REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM EFETUADA NO DIA 29/04/2024 PARA O MOTORIS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA LEVAR A VAN SPRINTER ALUGADA, PLACA RTK-6B43 P FAZER REVISÃO NUMA GARAGEM FILIAL DA CREDICAR LOCADORA DE VE	ARA A CIDADE DE ALFENAS PARA	
24/05/2024 00632 /008 ES 416 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.14.05 PROC LICIT:	Diárias de demais servidores 02823 000 000 500 000	840,00
REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA PARA ARCAR COM TRANSPORTE DE ALUNOS, QUE SE LOCOMOVERAM PARA A CIDADE DE ESPIRITO S/ FINALIDADE DE CURSAREM ENSINO SUPERIOR. CONFORME ESTABELECIDO PELO I	ANTO DO PINHAL/SP, COM	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR		1.500,00

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código:		Ordem Pgto Fte. Código	PAGA
Cod:	<b>24304</b> LEA	NDRO	APAF	RECIDO	DE PADUA			· ·		PF 076.20		
ORÇ	<b>AMENTÁRIA</b>											
22/05/2	024 02244 /001	OR	28	020100	04.122.0002.2200.0000 PROC LICIT		05	Diárias de de 000	emais servio 000	lores 500	02759 000	80,00
DIA	A 23/05/2024, PARA	LEVAR	O PRI	ESIDEN	E PARA O MOTORISTA FE DO COMSEP - CONS	SELHO DE						
			INALD	O, PARA	A REUNIÃO NA ASSEMI	BELIA						
TOTAL	L ORÇAMENTÁF	RIU										80,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR										80,00
Cod:	<b>24307</b> TIA	GO MC	)TA						CNPJ/CF	PF 318.2°	12.988-02	
ORC	<b>AMENTÁRIA</b>											
_	024 00049 /016		515	021000	10.302.0020.2002.0000		05	Diárias de de	emais servio	lores 500	02321 000	400,00
					PROC LICIT RIAS DE VIAGEM PARA	O MOTORI		TADO DESLO	CAR-SE DI	E BUENO	000	
					EGIAO, COM A FINALID S PARA REALIZAÇÃO D		RANSPORTAR	PACIENTES	E ACOMPA	NHANTES		
	024 00049 /018				10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.14.	05	Diárias de de 002	emais servio 000	lores 500	02646 000	400,00
					DE VIAGEM PARA O M EGIAO, COM A FINALID							
DC	MUNICIPIO ATÉ F	HOSPITA	AIS E C	LINICAS	PARA REALIZAÇÃO D	E EXAMES						
16/05/2	024 00049 /017	ES	515	021000	10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT		05	Diárias de de 002	emais servic 000	fores 500	02673 000	280,00
					PARA O MOTORISTA S A FINALIDADE DE TRA							
MU		PITAIS I	E CLIN	ICAS PA	RA REALIZAÇÃO DE E 10.302.0020.2002.0000	XAMES, CO 3.3.90.14.	NSULT	Diárias de d	emais servic	lores	02790	260,00
RE	SSARCIMENTO DE	E DIARIA	AS DE	VIAGEM	PROC LICIT: PARA O MOTORISTA S		ADO DESLOCA	002 AR-SE DE BUI	000 ENO BRANI	500 DAO A	000	
OL ML	ITRAS LOCALIDAD INICIPIO ATÉ HOS	ES DA I PITAIS I	REGIA E CLIN	O, COM . ICAS PA	A FINALIDADE DE TRA RA REALIZAÇÃO DE E	NSPORTAI XAMES, CO	R PACIENTES DNSULT	E ACOMPANI	HANTES DO	)		
TOTA	L ORÇAMENTÁF	RIO										1.340,00
ΤΟΤΔΙ	L DO FORNECEI	DOR										1.340,00
	- DOTORNEOL											
	_	RGIO A	PARE	CIDO F	PEREIRA				CNPJ/CF	PF 103.97	76.286-76	
_	AMENTÁRIA											
24/05/2	024 00176 /003	GL	515	021000	10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT		05	Diárias de de 002	emais servic 000	lores 500	02832 000	60,00
BR	ANDAO A POUSO	<b>ALEGR</b>	EEPC	ÇO FUN	DE VIAGEM PARA O S IDO COM A FINALIDAD ELO E PUNHO NO HOS	E DE LEVA	R OS PACIEN					
TOTA	L ORÇAMENTÁF	RIO										60,00
TOTAL	DO FORMESE	DOD.										
IUIA	L DO FORNECE	DOK										60,00
Cod:	<b>24432</b> RO	NI DE F	PAULA	DA SII	_VA				CNPJ/CF	PF 385.40	08.298-35	

RUA AFONSO PENA, 225 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código: F		Ordem Pgto Fte. Código	PAGA
Cod:	24432 RO	NI DE	PAUL	A DA SII	_VA				CNPJ/CPF			
ORÇ	AMENTÁRIA											
24/05/20	024 02257 /001	OR	515	021000	10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT		.05	Diárias de d 002	emais servidore 000 5	s 00	02831 000	40,0
BRA	ANDAO A POUSO	ALEG	RE NO	DIA 22/05	DE VIAGEM PARA O S //2024, COM A FINALID EALIZAREM QUIMIOTE	ADE DE LE	VAR OS PACII			)		
	ORÇAMENTÁF		VIOTAIC	DI AIVA IV	LALIZAI (LIVI QOIIVIIO) L	IVALIALO	, intolit					40,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR										40,00
Cod:	_	E AU	GUST	O BRUG	SIN				CNPJ/CPF	077.55	7.236-58	
3	AMENTÁRIA		545	004000	40 000 0000 0000 0000		05	D://	,		00000	400.00
02/05/20	024 00064 /016	ES	515	021000	10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT		.05	Diarias de d 002	emais servidore 000 5	s 00	02329 000	400,0
BRA	ANDAO A OUTRAS	SLOCA	ALIDAD	ES DA R	RIAS DE VIAGEM PARA EGIAO, COM A FINALIE E PARA REALIZAÇÃO D	ADE DE T						
	024 00064 /017				10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.14	.05	Diárias de d 002	emais servidore 000 5	s 00	02595 000	300,0
OU'	TRAS LOCALIDAD	ES DA	REGIA	AO, COM	PARA O MOTORISTA A FINALIDADE DE TRA RA REALIZAÇÃO DE E	NSPORTA	R PACIENTES			Α		
	024 00064 /018				10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servidore 000 5	s 00	02651 000	400,0
BRA	ANDAO A OUTRAS	SLOCA	ALIDAD	ES DA R	DE VIAGEM PARA O M EGIAO, COM A FINALIC PARA REALIZAÇÃO D	ADE DE T	RANSPORTAR					
	024 00064 /019				10.302.0020.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.14		Diárias de d 002	emais servidore 000 5	s 00	02782 000	60,00
OU	TRAS LOCALIDAD	ES DA	REGIA	AO, COM	PARA O MOTORISTA A FINALIDADE DE TRA RA REALIZAÇÃO DE E	NSPORTA	R PACIENTES			Α		
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO										1.160,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR										1.160,00
Cod:	25053 RIC Amentária	ARDO	) APAF	RECIDO	DA SILVA				CNPJ/CPF	071.13	0.316-92	
	024 02080 /001	OR	264	020600	27.812.0008.2234.0000 PROC LICIT		.05	Diárias de d 000	emais servidore 000 5	s 00	02393 000	40,00
02/0	05/2024, PARA LE\	/AR O	S ALUN		E PARA O MOTORISTA IODALIDADE BABYFUT							
	QUISIÇAO DE DIA 024 02097 /001			020902	12.361.0015.2108.0000 PROC LICIT		.05	Diárias de d 001	emais servidore 000 5	s 00	02473 000	60,0
BUS	SCAR A VAN SPRI	NTER	RTK 6E	343 QUE	STA ACIMA IR DE BUEN FORA PARA REVISAO PELO MUNICIPIO PARA	/VISTORIA				DORA		
	024 02209 /001				12.361.0015.2108.0000 PROC LICIT	3.3.90.14	.05	Diárias de d 001	emais servidore 000 5	s 00	02731 000	40,00
	M A FINALIDADE [	DE BU	SCAR C	ONIBUS	STA ACIMA IR DE BUEN S DA FROTA DA SECRE IÇÃO E MOLEJO SEND	ETARIA MU						

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7977 - 20253) 13/06/2024 09:18

PREFEITURA RUA AFONSO PENA 18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

Data	Emp/Su	ıb	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição			Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Gru	po Fte. Código	
Cod:	25053	RIC	ARDO APAF	RECIDO	DA SILVA				CNPJ/CP	PF 071.1	130.316-92	_
ORÇ	AMENTÁ	RIA										
20 P/	24,COM A FIN	NALID <i>A</i> CONSE	ADE DE LEVA RTOS DE MC	R O VEÍO LEJO E	STA ACIMA IR DE CULO SPRINTER TAMBÉM IRÁ RE 27.812.0008.223	9210 DA FROTA TIRAR ALGUMA	DA SECRETA	RIA MUNICIP		AÇÃO	02870 000	40,00
O	UROS-MG, DIA	A 26/0	5/2024, PARA	LEVAR	E PARA O MOTO OS ATLETAS DA IDO-2024", CONF	RISTA ACIMA IR EQUIPE DE TAE						
TOTA	AL ORÇAMEI	NTÁR	IO									220,00
TOTA	AL DO FORN	NECE	OOR									220,00
TOT	AL GERA	۱L										33.375,00