



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

| Data  | Emp/Sub               | Local | Funcional | Categ  | Plano TCE             | Descrição                                       | Ordem Pgto                                   | PAGA         |       |
|---|-----------------------|-------|-----------|--------|-----------------------|---|--|--------------|-------|
|   |                       |       |           |        |                       | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |  |              |       |
| Cod: 82   | LUIZ RODOLFO DA SILVA |       |           |        |                       |   | CNPJ/CPF 610.790.576-68                      |              |       |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                       |       |           |        |                       |   |  |              |       |
| 18/06/2024  | 00060 /005            | ES    | 518       | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99                                    | Outras Despesas com Locomoção<br>002 000 500 | 03273<br>000 | 18,40 |
| PROC LICIT:   |                       |       |           |        |                       |   |  |              |       |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 27/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PUH3830, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.<br>A SABER: A VIAGEM TEVE O OBJETIVO DE LEVAR OS PACIENTES JOSÉ B LOPEZ, MYRIAN C PUTINI, ANA O PEREIRA, CLEUZA R DE ALMEIDA E ALVARIM G FROES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO E NA CLÍNICA SANTA PAULA EM POUSO ALEGRE / MG.   |                       |       |           |        |                       |   |  |              |       |
| 24/06/2024  | 00060 /006            | ES    | 518       | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99                                    | Outras Despesas com Locomoção<br>002 000 500 | 03394<br>000 | 46,00 |
| PROC LICIT:   |                       |       |           |        |                       |   |  |              |       |
| LIQUIDAÇÃO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 10/06 E 14/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PUH3830, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.<br>A SABER: DIA 10/06, A VIAGEM TEVE O OBJETIVO DE LEVAR OS PACIENTES MARIA DE L. P. DA SILVA, MARIA L. C. BARBOSA, JULIA C M. DE SOUZA, REGIANE M DE MORAIS, MARIA J. DA S. SIMÕES E LUCIMARY DOS S. G. SILVA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E CLÍNICA DO AMOR SAÚDE EM POUSO ALEGRE/MG.<br>NO DIA 14/06 FOI PARA LEVAR OS PACIENTES ANDREIA M. DE OLIVEIRA, LUCIANA R. DE P. MORELLI, ANA K. P. BUENO, TAMIRES DE S. REZENDE, MARILIA DE F. F. DA SILVA E RONALDO A. RODIGUES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO CENTRO MÉDICO EM POUSO ALEGRE/MG. |                       |       |           |        |                       |   |  |              |       |
| 26/06/2024  | 00060 /007            | ES    | 518       | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99                                    | Outras Despesas com Locomoção<br>002 000 500 | 03435<br>000 | 36,80 |
| PROC LICIT:   |                       |       |           |        |                       |   |  |              |       |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO REALIZADO EM VIAGEM NAS DATAS DE 03/06 E 17/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PUH-3830, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARCELO F. DOMINGUES, BENEDITO C. DA SILVA, RAMIARA P. DE GODOY E OUTROS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, COFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.   |                       |       |           |        |                       |   |  |              |       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   |                       |       |           |        |                       |   |  | 101,20       |       |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>  |                       |       |           |        |                       |   |  | 101,20       |       |

|   |                           |    |     |        |                       |              |  |              |        |
|---|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------|--------|
| Cod: 647  | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA |    |     |        |                       |              | CNPJ/CPF 032.314.818-21                      |              |        |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                           |    |     |        |                       |              |  |              |        |
| 14/06/2024  | 00036 /015                | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>002 000 500 | 03175<br>000 | 190,12 |
| PROC LICIT:   |                           |    |     |        |                       |              |  |              |        |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 05/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QY3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES WILSON SCARANI, VALDIR BROGINI E ELISABETE BENEDITA DE LIMA SILVERIO AO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP COM A FINALIDADE DE REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.  |                           |    |     |        |                       |              |  |              |        |
| 21/06/2024  | 00036 /016                | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>002 000 500 | 03334<br>000 | 87,60  |
| PROC LICIT:   |                           |    |     |        |                       |              |  |              |        |
| LIQUIDAÇÃO REF A REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 17/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QY3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.<br>A SABER: O OBJETIVO DESTA VIAGEM FOI LEVAR OS PACIENTES JONAS H. BUENO E JOSÉ A. FERREIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS / SP. |                           |    |     |        |                       |              |  |              |        |
| 26/06/2024  | 00036 /017                | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>002 000 500 | 03461<br>000 | 241,14 |
| PROC LICIT:   |                           |    |     |        |                       |              |  |              |        |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTOS EM VIAGEM NA DATA DE 24/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QY3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES HENRIQUE P. SOUZA ATE O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROHEPATOLOGIA. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.   |                           |    |     |        |                       |              |  |              |        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   |                           |    |     |        |                       |              |  | 518,86       |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

| Data                | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | Ordem Pgto              | PAGA   |
|---------------------|---------|------|-------------|-----------|-------|-----------|---|-------------------------|--------|
|                     |         |      |             |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |                         |        |
| Cod: 647            |         |      |             |           |       |           | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                       | CNPJ/CPF 032.314.818-21 |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |      |             |           |       |           |   |                         | 518,86 |

Cod: 1234 LOURIVAL CAVINI JUNIOR CNPJ/CPF 648.836.636-04

### ORÇAMENTÁRIA

18/06/2024 00004 /002 ES 30 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03259 250,00  
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 03/06/2024, DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DO 39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM-ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: 2581 ROBSON FELIX DA SILVA CNPJ/CPF 961.661.186-00

### ORÇAMENTÁRIA

06/06/2024 00860 /010 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02999 70,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 21/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9149, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS MARIANA ALVES TRIVELLATO E A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SIRLEY BAIÃO VIEIRA PARA PARTICIPAREM DA PREMIAÇÃO DE VACINAÇÃO - BORA VACINAR - REALIZADAS AS 10 H, NO AUDITÓRIO JK - CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE-MG. E NO DIA 17/05/24 COM VEICULO RBV-1J65 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCIA DE FÁTIMA TEIXEIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISICÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

14/06/2024 00860 /011 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03177 230,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NA DATA DE 24/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS-1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JONAS HENRIQUE BUENO, JOSE EZEQUIEL COSTA E ROSA PEREIRA GOULART DOS SANTOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSP. E FUND. PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISICÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

24/06/2024 00860 /012 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03395 259,34  
PROC LICIT: 002 000 500 000

LIQUIDAÇÃO REF A REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 07/06 E 18/06 DE 2024, RESPECTIVAMENTE, COM OS VEÍCULOS PLACAS QY3J52 E QY3I88, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ESTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISICÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: NO DIA 07/06, A VIAGEM TEVE OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE DIRCE C FERNANDES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

NO DIA 18/06 FOI PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ A. FERREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

28/06/2024 00860 /013 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03513 983,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 21, 24 E 25 DE JUNHO DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS RNV1J65 E RMR7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ESTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISICÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: DIA 21/06, LEVAR A PACIENTE HELENA E. G. SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CÂNCER CENTER ONCOCLÍNICAS EM NOVA LIMA/MG. DIA 24/06, LEVAR A PACIENTE LARISSA AP. DE O. SANTOS PARA REALIZAR BARIÁTRICA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES/MG. DIA 25/06, LEVAR A PACIENTE LUCIENE AP. L. SCARANI PARA REALIZAR CONSULTA COM PSQUIATRA NO AME VILA MARIA EM SÃO PAULO/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.542,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

| Data                | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local           | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | Ordem Pgto     | PAGA     |
|---------------------|---------|------|-----------------------|-----------|-------|-----------|---|----------------|----------|
|                     |         |      |                       |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |                |          |
| Cod:                | 2581    |      | ROBSON FELIX DA SILVA |           |       |           | CNPJ/CPF  | 961.661.186-00 |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |      |                       |           |       |           |   |                | 1.542,34 |

Cod: 2707 JOSE APARECIDO DO PRADO FILHO CNPJ/CPF 089.592.916-33

### ORÇAMENTÁRIA

07/06/2024 02089 /002 ES 620 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03032 -552,00  
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01 A 31/05/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA PUE-2E68, CONFORME MEMORANDO Nº042/2024 ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO -552,00

TOTAL DO FORNECEDOR -552,00

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

### ORÇAMENTÁRIA

03/06/2024 00052 /027 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02915 167,60  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 23/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA NEUZA DA SILVA DESTRO E CLEUDIO JOSÉ DA SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSPITAL E FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

06/06/2024 00052 /028 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02975 257,65  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 03/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES APARECIDA RAMALHO DOS SANTOS, IVAIR DONIZETE RAMOS E CUSTÓDIO FORÃO DE MORAIS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSPITAL E FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

18/06/2024 00052 /029 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03272 394,96  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 10/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

A SABER: A VIAGEM TEVE O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENT OMARA AP P SILVA PARA REALIZAR RETORNO PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES / MG.

21/06/2024 00052 /030 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03338 436,82  
PROC LICIT: 002 000 500 000

LIQUIDAÇÃO REF A REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS DE 13/06 E 17/06 DE 2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÕES DE REEMBOLSO ANEXAS.

A SABER:

A PRIMEIRA NO DIA 13/06 COM O VEÍCULO PLACA SYK1G64 A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PACIENTES CLEMENTINA D DO P CAMPOS, RENATA DOS SANTOS, CRISTINA DOS S PEREIRA, RITA C DOS SANTOS, CREUZA G C DE AREAUJO E MARLENE V DE A BENEDITO RALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CLINOFTALMO E CISAMEP EM POUSO ALEGRE / MG.

A SEGUNDA VIAGEM, DIA 17/06, COM O VEÍCULO DE PLACA RMR7C39 PARA LEVAR A PACIENTE LARISSA AP DE O SANTOS A REALIZAR AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES / MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.257,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

| Data                | Emp/Sub          | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | Ordem Pgto | PAGA     |
|---------------------|------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|---|------------|----------|
|                     |                  |      |             |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |            |          |
| Cod: 3046           | VALDINEI RIBEIRO |      |             |           |       |           | CNPJ/CPF 071.762.166-90                         |            |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR |                  |      |             |           |       |           |   |            | 1.257,03 |

Cod: 3249 FELIPE TENORIO NUNES CNPJ/CPF 097.691.746-70

### ORÇAMENTÁRIA

|   |            |    |     |        |                       |              |  |       |        |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------|--------|
| 06/06/2024  | 00030 /006 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 002 000 500 000 | 02978 | 214,20 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 29/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MAILA SUELEN DOS SANTOS E JOSÉ EZEQUIEL COSTA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.   |            |    |     |        |                       |              |  |       |        |
| 28/06/2024  | 00030 /007 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 002 000 500 000 | 03514 | 215,00 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 25/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: O OBJETIVO DESTA VIAGEM FOI LEVAR O PACIENTE JOSÉ CAETANO DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. |            |    |     |        |                       |              |  |       |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |            |    |     |        |                       |              |  |       | 429,20 |

TOTAL DO FORNECEDOR 429,20

Cod: 3272 FLAVIO JOSE VIEIRA CNPJ/CPF 988.211.646-91

### ORÇAMENTÁRIA

|  |            |    |     |        |                       |              |  |       |        |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------|--------|
| 05/06/2024   | 00635 /008 | ES | 683 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 000 000 500 000 | 02963 | 441,60 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE BORDA DA MATA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 14/05/24 A 29/05/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022.  |            |    |     |        |                       |              |  |       |        |
| 21/06/2024   | 00635 /009 | ES | 683 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 000 000 500 000 | 03343 | 349,60 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE BORDA DA MATA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 03/06/24 A 14/06/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95 e PZL1154, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO. |            |    |     |        |                       |              |  |       |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |            |    |     |        |                       |              |  |       | 791,20 |

TOTAL DO FORNECEDOR 791,20

Cod: 3329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA CNPJ/CPF 057.534.956-56

### ORÇAMENTÁRIA

|  |            |    |     |        |                       |              |  |       |        |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------|--------|
| 18/06/2024   | 00040 /021 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 002 000 500 000 | 03274 | 237,60 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 06/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. A SABER: A VIAGEM TEVE O OBJETIVO DE LEVAR AS PACIENTES MARIA N DA S DESTRO E DIRCE C FERNANDES PARA |            |    |     |        |                       |              |  |       |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

| Data  | Emp/Sub | Tipo                     | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | Ordem Pgto                          | PAGA           |  |
|---|---------|--------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------|--|
|   |         |                          |             |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |                |  |
| Cod:  | 3329    | LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA |             |           |       |           |             | CNPJ/CPF                            | 057.534.956-56 |  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |         |                          |             |           |       |           |             |                                     |                |  |
| REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS / SP. |         |                          |             |           |       |           |             |                                     |                |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |         |                          |             |           |       |           |             |                                     | 237,60         |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR   |         |                          |             |           |       |           |             |                                     | 237,60         |  |

Cod: 4704 CAIQUE MORAIS LORACCA CNPJ/CPF 075.019.926-14

### ORÇAMENTÁRIA

|  |       |      |    |     |        |                       |              |                               |        |        |
|--|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------|--------|
| 06/06/2024   | 00026 | /022 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 02979  | 36,80  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000               |        |        |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 29/05/DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G64, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSE CARLOS VIEIRA, DAVI RODRIGUES RIBEIRO, ANTONIO JOSE RAMOS, GILENE ANGELITA DE PAIVA FROES, MARCIO BENEDITO DE LIMA, E ELIANE DA SILVA NASCIMENTO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. |       |      |    |     |        |                       |              |                               |        |        |
| 14/06/2024   | 00026 | /023 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 03176  | 18,40  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000               |        |        |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 06/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANGÉLICA DE JESUS SARAIVA E ALAÍDE PEDRO DA SILVA PARA REALIZAREM RAIOS X E CONSULTA ONCOLÓGICA NO CISAMESP E HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.  |       |      |    |     |        |                       |              |                               |        |        |
| 18/06/2024   | 00026 | /024 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 03275  | 147,60 |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000               |        |        |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, LLUBRIFICANTES E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 12/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. A SABER: A VIAGEM TEVE O OBJETIVO DE LEVAR OS PACIENTES MAILA S DOS SANTOS E JESU DE SOUSA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS / SP.                         |       |      |    |     |        |                       |              |                               |        |        |
| 26/06/2024   | 00026 | /025 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 03463  | 177,60 |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000               |        |        |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO GASTOS EM VIAGEM NA DATA DE 24/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA MARIA V. GODOY, RAQUEL G. CRUZ E SEBASTIÃO R. DA COSTA ATÉ O MUNICÍPIO DE BARRETOS-SP PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 688/2023 ANEXO.   |       |      |    |     |        |                       |              |                               |        |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |       |      |    |     |        |                       |              |                               | 380,40 |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR  |       |      |    |     |        |                       |              |                               | 380,40 |        |

Cod: 5740 DIEGO PRESLY M. DE SOUZA CNPJ/CPF 380.504.278-70

### ORÇAMENTÁRIA

|  |       |      |    |    |        |                       |              |                               |       |       |
|--|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------|-------|
| 13/06/2024   | 01301 | /008 | ES | 94 | 020203 | 08.244.0004.2208.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 03167 | 18,40 |
| PROC LICIT:  |       |      |    |    |        |                       |              | 000 000 500 000               |       |       |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 10/06/2024, DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, ONDE FOI LEVAR OS MUNÍCIPIES Y.D.V.O.L, Y.M.L.R. E S.R.(VENEZUELANOS), PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.  |       |      |    |    |        |                       |              |                               |       |       |
| 26/06/2024   | 01301 | /009 | ES | 94 | 020203 | 08.244.0004.2208.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 03440 | 18,40 |
| PROC LICIT:  |       |      |    |    |        |                       |              | 000 000 500 000               |       |       |
| LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 21/06/2024, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, PARA LEVAR O USUÁRIO DO SERVIÇO DO CRAS, SR.C.G. À PERÍCIA MÉDICA AGENDADA PELA ASSISTENTE SOCIAL, SUELENE ALMEIDA, QUE SOLICITOU À GESTÃO DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO COM O MOTORISTA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |       |      |    |    |        |                       |              |                               |       |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

| Data                | Emp/Sub                  | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | Ordem Pgto              | PAGA  |  |
|---------------------|--------------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|---|-------------------------|-------|--|
|                     |                          |      |             |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |                         |       |  |
| Cod: 5740           | DIEGO PRESLY M. DE SOUZA |      |             |           |       |           |   | CNPJ/CPF 380.504.278-70 |       |  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                          |      |             |           |       |           |   |                         |       |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |                          |      |             |           |       |           |   |                         | 36,80 |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |                          |      |             |           |       |           |   |                         | 36,80 |  |

Cod: 6157 PAULO ROBERTO LUZ CNPJ/CPF 890.587.556-49

### ORÇAMENTÁRIA

|  |            |    |     |        |                       |              |                               |                 |        |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 06/06/2024   | 00044 /021 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 02998           | 137,60 |
|  |            |    |     |        |                       |              | PROC LICIT:                   | 002 000 500 000 |        |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 28/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS-1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES GILSON ROBERTO DE CAMARGO, CLARISSE APARECIDA DE SOUZA FREITAS, ELSABETH DA FONSECA GONÇALVES E CLEUDIO JOSE DA SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSPITAL E FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. |            |    |     |        |                       |              |                               |                 |        |
| 18/06/2024   | 00044 /022 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 03271           | 120,00 |
|  |            |    |     |        |                       |              | PROC LICIT:                   | 002 000 500 000 |        |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES REALIZADAS EM VIAGEM NA DATA DE 08/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGD8E77, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. A SABER: A VIAGEM TEVE O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE MARIA NEUZA DA SILVA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.                |            |    |     |        |                       |              |                               |                 |        |
| 24/06/2024   | 00044 /023 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 03402           | 287,62 |
|  |            |    |     |        |                       |              | PROC LICIT:                   | 002 000 500 000 |        |
| LIQUIDAÇÃO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 19/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 688/2023 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JOSÉ C DE SOUZA E VALDECI G CRUZ PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.                       |            |    |     |        |                       |              |                               |                 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |            |    |     |        |                       |              |                               |                 | 545,22 |
| TOTAL DO FORNECEDOR  |            |    |     |        |                       |              |                               |                 | 545,22 |

Cod: 20831 JOSE FRANCISCO SETRA JUNIOR CNPJ/CPF 103.528.796-02

### ORÇAMENTÁRIA

|  |            |    |     |        |                       |              |                               |                 |       |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| 13/06/2024   | 02547 /001 | OR | 396 | 020902 | 12.361.0015.2108.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 03168           | 18,40 |
|  |            |    |     |        |                       |              | PROC LICIT:                   | 001 000 500 000 |       |
| ADIANTAMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM DO MOTORISTA ACIMA QUE IRÁ LEVAR O FUNCIONÁRIO PARA BUSCAR A SPRINTER ALUGADA, PLACA RTK 6B43, NA CIDADE DE ALFENAS/MG NO DIA 12/06/2024. POIS DEVIDO AO AO SURGIMENTO DE UM PROBLEMA, FOI NECESSÁRIO LEVAR E DEIXAR A VAN NA GARAGEM QUE É FILIAL DA CREDICARD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, PARA FAZER TROCA DE UMA PEÇA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA. |            |    |     |        |                       |              |                               |                 |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |            |    |     |        |                       |              |                               |                 | 18,40 |
| TOTAL DO FORNECEDOR  |            |    |     |        |                       |              |                               |                 | 18,40 |

Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS CNPJ/CPF 183.999.428-20

### ORÇAMENTÁRIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

| Data   | Emp/Sub    | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição  | Ordem Pgto   | PAGA   |
|--|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--|--------------|--------|
|  |            |      |             |           |                       |              | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código          |              |        |
| Cod: <b>23963</b> MARCOS APARECIDO SALES GOIS CNPJ/CPF 183.999.428-20  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| 06/06/2024   | 00042 /009 | ES   | 518         | 021000    | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 002 000 500 | 02977<br>000 | 183,62 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 20/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9147, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CUSTÓDIO FORAO DE MORAIS E MARIA SELMA RIBEIRO SOARES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP. E FUND. PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP . ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 688/2023 ANEXO.  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| 06/06/2024   | 00042 /010 | ES   | 518         | 021000    | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 002 000 500 | 02976<br>000 | 150,00 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 22/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9147, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE OMAR JANUÁRIO PINEHIRO PARA REALIZAR PERÍCIA NO INSTITUTO MEDICO LEGAL EM BELO HORIZONTE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.   |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| 18/06/2024   | 00042 /011 | ES   | 518         | 021000    | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 002 000 500 | 03266<br>000 | 305,48 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E PEDAGIO REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS DE 07/06 E 11/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC9147, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA E DA S RICIATI PARA REALIZAR CONSULTA VASCULAR NO ANGIOGOLD EM BELO HORIZONTE/MG E JONAS H BUENO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP RESPECTIVAMENTE ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |            |      |             |           |                       |              |  |              | 639,10 |
| TOTAL DO FORNECEDOR  |            |      |             |           |                       |              |  |              | 639,10 |
| Cod: <b>24226</b> ICARO CASTRO DOS SANTOS CNPJ/CPF 094.016.666-60  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| 26/06/2024   | 01917 /003 | ES   | 94          | 020203    | 08.244.0004.2208.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 000 000 500 | 03472<br>000 | 18,40  |
| LIQUIDAÇÃO REF A DESPESAS COM PEDAGIO PARA O CHEFE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ÍCARO CASTRO DOS SANTOS REF. A VIAGEM DO DIA 27/06/2024 À CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG COM O VEÍCULO PLACA QPZZ903 PARA O EVENTO ENCONTRO DE GESTORES E TÉCNICOS - ETAPA MICROREGIONAL POUSO ALEGRE CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |            |      |             |           |                       |              |  |              | 18,40  |
| TOTAL DO FORNECEDOR  |            |      |             |           |                       |              |  |              | 18,40  |
| Cod: <b>24245</b> WELLINTON MOREIRA CNPJ/CPF 120.003.096-66  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| 18/06/2024   | 00634 /009 | ES   | 683         | 020902    | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 000 000 500 | 03225<br>000 | 220,80 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 06/06/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYM1C94, QOK4053, RTK6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATORIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.   |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| 26/06/2024   | 00634 /010 | ES   | 683         | 020902    | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção<br>PROC LICIT: 000 000 500 | 03470<br>000 | 184,00 |
| LIQUIDAÇÃO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO NA CIDADE DE JACUTINGA EM VIAGENS NO PERÍODO DE 07/06/2024 A 20/06/2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS RVH3D78, SYM1C94 E RTK6B43 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022.  |            |      |             |           |                       |              |  |              |        |
| 28/06/2024   | 02709 /001 | OR   | 396         | 020902    | 12.361.0015.2108.0000 | 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção                            | 03510        | 18,40  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

| Data  | Emp/Sub | Tipo              | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | Ordem        | Pgto       | PAGA           |     |
|---|---------|-------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------|------------|----------------|-----|
|   |         |                   |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código    |     |
| Cod:  | 24245   | WELLINTON MOREIRA |       |       |           |       |       |     |             |              | CNPJ/CPF   | 120.003.096-66 |     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |         |                   |       |       |           |       |       |     |             |              |            |                |     |
|   |         |                   |       |       |           |       |       |     | PROC LICIT: | 001          | 000        | 500            | 000 |
| LIQUIDAÇÃO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDAGIO EM VIAGEM DIA 25/06/2024 A ALFENAS/MG COM O VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RTK6B43, PARA LEVÁ-LA À REVISÃO NUMA GARAGEM FILIAL DA CREDICAR, LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. |         |                   |       |       |           |       |       |     |             |              |            |                |     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |         |                   |       |       |           |       |       |     |             |              |            | 423,20         |     |
| TOTAL DO FORNECEDOR   |         |                   |       |       |           |       |       |     |             |              |            | 423,20         |     |

|   |       |                            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
|---|-------|----------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|-------|----------|----------------|-----|
| Cod:  | 24304 | LEANDRO APARECIDO DE PADUA |    |     |        |                       |              |  |                               |       | CNPJ/CPF | 076.206.826-43 |     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |       |                            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
| 04/06/2024  | 02581 | /001                       | OR | 620 | 021100 | 20.606.0012.2243.0000 | 3.3.90.33.99 |  | Outras Despesas com Locomoção | 03195 |          | 1.380,00       |     |
|   |       |                            |    |     |        |                       |              |  | PROC LICIT:                   | 000   | 000      | 500            | 000 |
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 30/06/2024, COM VEICULO DE PLACA QOX9129, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº076/2024 ANEXO(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 2329/1 - ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA 339033). |       |                            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
| 04/06/2024  | 02581 | /002                       | OR | 620 | 021100 | 20.606.0012.2243.0000 | 3.3.90.33.99 |  | Outras Despesas com Locomoção | 03196 |          | -276,00        |     |
|   |       |                            |    |     |        |                       |              |  | PROC LICIT:                   | 000   | 000      | 500            | 000 |
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 30/06/2024, COM VEICULO DE PLACA QOX9129, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº076/2024 ANEXO(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 2329/1 - ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA 339033). |       |                            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
| 14/06/2024  | 02246 | /003                       | ES | 30  | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.33.99 |  | Outras Despesas com Locomoção | 03194 |          | -10,00         |     |
|   |       |                            |    |     |        |                       |              |  | PROC LICIT:                   | 000   | 000      | 500            | 000 |
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 23/05/2024, PARA LEVAR O PRESIDENTE DO COMSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA, ROBERTO CARLOS E MEMBRO DO CONSELHO REINALDO, PARA REUNIÃO NA ASSEMBELIA ADMINISTRATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.   |       |                            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
| 18/06/2024  | 02246 | /002                       | ES | 30  | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.33.99 |  | Outras Despesas com Locomoção | 03260 |          | 18,40          |     |
|   |       |                            |    |     |        |                       |              |  | PROC LICIT:                   | 000   | 000      | 500            | 000 |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 23/05/2024, PARA LEVAR O PRESIDENTE DO COMSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA, ROBERTO CARLOS E MEMBRO DO CONSELHO REINALDO, PARA REUNIÃO NA ASSEMBELIA ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXA.   |       |                            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |                            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          | 1.112,40       |     |
| TOTAL DO FORNECEDOR   |       |                            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          | 1.112,40       |     |

|  |       |            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
|--|-------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|-------|----------|----------------|-----|
| Cod:   | 24307 | TIAGO MOTA |    |     |        |                       |              |  |                               |       | CNPJ/CPF | 318.212.988-02 |     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |       |            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
| 18/06/2024   | 00050 | /011       | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 |  | Outras Despesas com Locomoção | 03270 |          | 313,60         |     |
|  |       |            |    |     |        |                       |              |  | PROC LICIT:                   | 002   | 000      | 500            | 000 |
| REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, LUBRICANTES E PEDAGIO REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 27/05, 10/06 E 11/06 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS QMS1481 E QNL4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS. |       |            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
| A SABER: AS VIAGENS REFERENTES ÀS DATAS 27/05 E 10/06 FORAM PARA LEVAR OS PACIENTES ZULMIRA A S BATISTA E CUSTÓDIO F DE MORAIS, ASSIM COMO EDUARDO F DOS SANTOS, WILSON SCARANI E LÁZARO DE CAMARGO A FIM DE REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.   |       |            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |
| ENQUANTO A VIAGEM DO DIA 11/06 TEVE O OBJETIVO DE LEVAR O COORDENADOR GUSTAVO J PASSARI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO AOS MÉDICOS AO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DAS 8:30 ÀS   |       |            |    |     |        |                       |              |  |                               |       |          |                |     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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

Cod: **24307** TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

### ORÇAMENTÁRIA

|  |       |      |    |     |        |                       |              |  |                               |       |     |        |  |
|--|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|-------|-----|--------|--|
| 16:30 NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM POUSO ALEGRE/MG. |       |      |    |     |        |                       |              |  |                               |       |     |        |  |
| 21/06/2024   | 00050 | /012 | ES | 518 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.33.99 |  | Outras Despesas com Locomoção | 03337 |     | 187,60 |  |
|  |       |      |    |     |        |                       |              |  | 002                           | 000   | 500 | 000    |  |

PROC LICIT:  
LIQUIDAÇÃO REF A REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 18/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.  
A SABER: A VIAGEM TEVE O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE RITA DE C. B. DINI PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS /SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 501,20

TOTAL DO FORNECEDOR 501,20

Cod: **25053** RICARDO APARECIDO DA SILVA CNPJ/CPF 071.130.316-92

### ORÇAMENTÁRIA

|            |       |      |    |     |        |                       |              |  |                               |       |     |       |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|-------|-----|-------|
| 11/06/2024 | 02520 | /001 | OR | 396 | 020902 | 12.361.0015.2108.0000 | 3.3.90.33.99 |  | Outras Despesas com Locomoção | 03092 |     | 18,40 |
|            |       |      |    |     |        |                       |              |  | 001                           | 000   | 500 | 000   |

PROC LICIT:  
ADIANTAMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGIO, EM VIAGEM NA DATA DE 06/06 DE 2024, COM A FINALIDADE DE LEVAR A VAN SPRINTER RTK6B43, PARA FAZER MANUTENÇÃO, VISTO QUE A REFERIDA VAN É ALUGADA E DEVE SER LEVADA A FILIAL DA CREDICARD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

|            |       |      |    |     |        |                       |              |  |                               |       |     |      |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|-------|-----|------|
| 18/06/2024 | 02548 | /001 | ES | 396 | 020902 | 12.361.0015.2108.0000 | 3.3.90.33.99 |  | Outras Despesas com Locomoção | 03229 |     | 9,20 |
|            |       |      |    |     |        |                       |              |  | 001                           | 000   | 500 | 000  |

PROC LICIT:  
ADIANTAMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 12/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RTK6B43, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A VAN SPRINTER ALUGADA DE PLACA RTK6B43, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, POIS DEVIDO A TER SURTIDO UM PROBLEMA, FOI NECESSÁRIO LEVAR E DEIXAR A VAN NA GARAGEM FILIAL DA CREDICARD LOCADOR LTDA, PARA FAZER TROCA DE UMA PEÇA. VIAGEM SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 27,60

TOTAL DO FORNECEDOR 27,60

TOTAL GERAL 8.278,15