



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | Data  | Emp/Sub                     | Tipo | Ficha | Local  | Funcional             | Categ        | Plano                        | TCE | Descrição               | Ordem         | Pgto       | PAGA        |        |
|---------------------|-------|-----------------------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----|-------------------------|---------------|------------|-------------|--------|
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     | Vinc. Grupo             | Vinc. Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |        |
| Cod: 36             |       | ISABEL CRISTINA DE MORAIS   |      |       |        |                       |              |                              |     | CNPJ/CPF 505.481.156-72 |               |            |             |        |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 21/11/2024          | 04808 | /001                        | OR   | 278   | 020700 | 04.122.0009.2235.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 000                     | 000           | 500        | 06615000    | 50,00  |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            | 50,00       |        |
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            | 50,00       |        |
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| Cod: 129            |       | DANILO JOSE AYRES           |      |       |        |                       |              |                              |     | CNPJ/CPF 461.373.786-91 |               |            |             |        |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 14/11/2024          | 04476 | /005                        | ES   | 92    | 020203 | 08.244.0004.2208.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 000                     | 000           | 500        | 06515000    | 40,00  |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 21/11/2024          | 04476 | /006                        | ES   | 92    | 020203 | 08.244.0004.2208.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 000                     | 000           | 500        | 06612000    | 60,00  |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            | 100,00      |        |
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            | 100,00      |        |
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| Cod: 156            |       | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS |      |       |        |                       |              |                              |     | CNPJ/CPF 263.602.846-34 |               |            |             |        |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 01/11/2024          | 00033 | /020                        | ES   | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 002                     | 000           | 500        | 06220000    | 400,00 |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 06/11/2024          | 00033 | /021                        | ES   | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 002                     | 000           | 500        | 06351000    | 40,00  |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 18/11/2024          | 00033 | /022                        | ES   | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 002                     | 000           | 500        | 06551000    | 400,00 |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            | 840,00      |        |
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            | 840,00      |        |
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| Cod: 647            |       | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA   |      |       |        |                       |              |                              |     | CNPJ/CPF 032.314.818-21 |               |            |             |        |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 01/11/2024          | 00035 | /038                        | ES   | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 002                     | 000           | 500        | 06218000    | 320,00 |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 07/11/2024          | 00035 | /039                        | ES   | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 002                     | 000           | 500        | 06370000    | 240,00 |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| 18/11/2024          | 00035 | /040                        | ES   | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 002                     | 000           | 500        | 06553000    | 320,00 |
| PROC LICIT:         |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            | 880,00      |        |
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            | 880,00      |        |
|                     |       |                             |      |       |        |                       |              |                              |     |                         |               |            |             |        |
| Cod: 1099           |       | JOSE ROBERTO BUENO          |      |       |        |                       |              |                              |     | CNPJ/CPF 309.669.736-15 |               |            |             |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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

Cod: **1099** JOSE ROBERTO BUENO

CNPJ/CPF 309.669.736-15

### ORÇAMENTÁRIA

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |                 |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-----------------|
| 01/11/2024  | 00037 | /039 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06217 | 360,00          |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 002 000 500 000 |
| 07/11/2024  | 00037 | /040 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06369 | 300,00          |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 002 000 500 000 |
| 18/11/2024  | 00037 | /041 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06554 | 360,00          |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 002 000 500 000 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.020,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.020,00

Cod: **1142** FABIO DONIZETE NUNES

CNPJ/CPF 876.062.246-68

### ORÇAMENTÁRIA

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |                 |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-----------------|
| 01/11/2024  | 00027 | /038 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06223 | 320,00          |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 002 000 500 000 |
| 06/11/2024  | 00027 | /039 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06348 | 300,00          |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 002 000 500 000 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 620,00

TOTAL DO FORNECEDOR 620,00

Cod: **1234** LOURIVAL CAVINI JUNIOR

CNPJ/CPF 648.836.636-04

### ORÇAMENTÁRIA

|             |       |      |    |    |        |                       |              |                     |       |                 |
|-------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------|-------|-----------------|
| 13/11/2024  | 00003 | /011 | ES | 28 | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.03 | Diárias de Prefeito | 06483 | 3.050,00        |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              |                     |       | 000 000 500 000 |
| 25/11/2024  | 00003 | /012 | ES | 28 | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.03 | Diárias de Prefeito | 06666 | 70,00           |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              |                     |       | 000 000 500 000 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.120,00

Cod: **1319** FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA

CNPJ/CPF 074.379.418-48

### ORÇAMENTÁRIA

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |                 |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-----------------|
| 01/11/2024  | 00031 | /038 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06221 | 400,00          |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 002 000 500 000 |
| 08/11/2024  | 00031 | /039 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06398 | 140,00          |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 002 000 500 000 |
| 18/11/2024  | 00031 | /040 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06550 | 400,00          |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 002 000 500 000 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | Data | Emp/Sub                         | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | Ordem          | Pgto       | PAGA        |  |
|---------------------|------|---------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|----------------|------------|-------------|--|
|                     |      |                                 |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:   | Fte. Grupo | Fte. Código |  |
| Cod:                | 1319 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA |      |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 074.379.418-48 |            |             |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |      |                                 |      |       |       |           |       |       |     |             |                |            | 940,00      |  |

Cod: 1846 LANIRIA MARIA TENORIO CNPJ/CPF 827.137.586-53

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       |       |  |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 22/11/2024         | 04860 | /001 | OR | 392 | 020902 | 12.361.0015.2108.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06652 | 50,00 |       |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 001                          | 000   | 500   | 000   |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       | 50,00 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR 50,00

Cod: 2061 PEDRO BATISTA DA SILVA CNPJ/CPF 063.528.038-81

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |        |  |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|--------|--|
| 01/11/2024         | 00628 | /005 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06069 | 320,00 |        |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000                          | 000   | 500    | 000    |  |
| 21/11/2024         | 00628 | /006 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06631 | 400,00 |        |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000                          | 000   | 500    | 000    |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        | 720,00 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

Cod: 2286 ADENILSON RODRIGO MARIANO CNPJ/CPF 043.811.556-29

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |        |  |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|--------|--|
| 12/11/2024         | 00626 | /014 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06461 | 440,00 |        |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000                          | 000   | 500    | 000    |  |
| 27/11/2024         | 00626 | /015 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06723 | 320,00 |        |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000                          | 000   | 500    | 000    |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        | 760,00 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR 760,00

Cod: 2650 SILVIO ANTONIO FELIX CNPJ/CPF 876.059.376-87

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |    |        |                       |              |                     |       |          |          |  |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------|-------|----------|----------|--|
| 13/11/2024         | 00001 | /015 | ES | 28 | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.03 | Diárias de Prefeito | 06482 | 3.050,00 |          |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |    |        |                       |              | 000                 | 000   | 500      | 000      |  |
| 22/11/2024         | 00001 | /016 | ES | 28 | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.03 | Diárias de Prefeito | 06661 | 90,00    |          |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |    |        |                       |              | 000                 | 000   | 500      | 000      |  |
| 28/11/2024         | 00001 | /017 | ES | 28 | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.03 | Diárias de Prefeito | 06747 | 70,00    |          |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |    |        |                       |              | 000                 | 000   | 500      | 000      |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |    |        |                       |              |                     |       |          | 3.210,00 |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | Data  | Emp/Sub | Tipo                    | Ficha | Local  | Funcional             | Categ        | Plano                        | TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo              | Fte. Código | Ordem | Pgto | PAGA     |
|---------------------|-------|---------|-------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----|-----------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|-------|------|----------|
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| Cod:                | 2650  |         | SILVIO ANTONIO FELIX    |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              | CNPJ/CPF 876.059.376-87 |             |       |      |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      | 3.210,00 |
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| Cod:                | 2807  |         | MIRIAM BEGHINI          |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              | CNPJ/CPF 687.395.756-91 |             |       |      |          |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| 01/11/2024          | 03099 | /001    | OR                      | 616   | 021100 | 20.606.0012.2243.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 04014     | 80,00       |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 000       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      | 80,00    |
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      | 80,00    |
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| Cod:                | 3045  |         | SERGIO ROBERTO DA SILVA |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              | CNPJ/CPF 050.437.076-66 |             |       |      |          |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| 01/11/2024          | 00047 | /040    | ES                      | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 06211     | 400,00      |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 002       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| 08/11/2024          | 00047 | /041    | ES                      | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 06401     | 180,00      |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 002       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      | 580,00   |
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      | 580,00   |
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| Cod:                | 3046  |         | VALDINEI RIBEIRO        |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              | CNPJ/CPF 071.762.166-90 |             |       |      |          |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| 01/11/2024          | 00051 | /040    | ES                      | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 06230     | 400,00      |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 002       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| 07/11/2024          | 00051 | /041    | ES                      | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 06368     | 440,00      |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 002       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| 18/11/2024          | 00051 | /042    | ES                      | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 06541     | 400,00      |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 002       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      | 1.240,00 |
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      | 1.240,00 |
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| Cod:                | 3249  |         | FELIPE TENORIO NUNES    |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              | CNPJ/CPF 097.691.746-70 |             |       |      |          |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |
| 01/11/2024          | 00029 | /039    | ES                      | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 06222     | 400,00      |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 002       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| 01/11/2024          | 00029 | /038    | ES                      | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 05906     | 20,00       |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 002       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| 18/11/2024          | 00029 | /040    | ES                      | 515   | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     | 06549     | 400,00      |              |                         |             |       |      |          |
| PROC LICIT:         |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     | 002       | 000         | 500          | 000                     |             |       |      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      | 820,00   |
|                     |       |         |                         |       |        |                       |              |                              |     |           |             |              |                         |             |       |      |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local          | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | Ordem Pgto              |            |             | PAGA |
|---------------------|------|---------|------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------|------------|-------------|------|
|                     |      |         |      |                      |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código:            | Fte. Grupo | Fte. Código |      |
| Cod:                |      | 3249    |      | FELIPE TENORIO NUNES |           |       |           |             | CNPJ/CPF 097.691.746-70 |            |             |      |
| TOTAL DO FORNECEDOR |      |         |      |                      |           |       |           |             |                         |            | 820,00      |      |

Cod: 3270 RICARDO APARECIDO DE LOURA CNPJ/CPF 061.435.306-88

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|
| 07/11/2024         | 00055 | /021 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06365 | 480,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 480,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

Cod: 3271 MARCIO FERREIRA C CARVALHO CNPJ/CPF 074.296.856-17

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|
| 07/11/2024         | 00053 | /013 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06375 | 80,00  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |        |
| 25/11/2024         | 00053 | /014 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06679 | 120,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 200,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|----------|
| 12/11/2024         | 00633 | /019 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06462 | 374,40   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |          |
| 12/11/2024         | 00633 | /018 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06462 | 400,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |          |
| 26/11/2024         | 00633 | /020 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06714 | 320,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 1.094,40 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.094,40

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

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|
| 01/11/2024         | 00039 | /039 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06216 | 400,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |        |
| 11/11/2024         | 00039 | /040 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06448 | 200,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 600,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | 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          |             |
| TOTAL DO FORNECEDOR |      |                          |      |             |           |       |           |             |                         | 600,00      |

Cod: 3369 JANAINA DAS GRAÇAS TELES CNPJ/CPF 050.668.666-39

### ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|
| 25/11/2024         | 04882 | /001 | OR | 278 | 020700 | 04.122.0009.2235.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06687 | 40,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 40,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

Cod: 3561 TIAGO DOS SANTOS CNPJ/CPF 087.384.146-86

### ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|
| 01/11/2024         | 00630 | /019 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06202 | 400,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |        |
| 05/11/2024         | 04684 | /001 | GL | 28  | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06255 | 40,00  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |        |
| 05/11/2024         | 04684 | /002 | GL | 28  | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06258 | 40,00  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |        |
| 12/11/2024         | 00630 | /020 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06466 | 360,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 840,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 840,00

Cod: 4201 GUSTAVO JOSE PASSARI CNPJ/CPF 094.970.436-94

### ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|----------|
| 01/11/2024         | 00063 | /015 | ES | 476 | 021000 | 10.301.0020.2267.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06234 | 40,00    |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |          |
| 06/11/2024         | 00063 | /016 | ES | 476 | 021000 | 10.301.0020.2267.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06342 | 40,00    |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |          |
| 13/11/2024         | 00063 | /017 | ES | 476 | 021000 | 10.301.0020.2267.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06493 | 1.020,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 1.100,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.100,00

Cod: 4280 DIRCE DONIZETE DE SOUZA RODRIGUES CNPJ/CPF 978.014.458-72

### ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|
| 12/11/2024         | 04781 | /001 | OR | 126 | 020203 | 08.244.0004.2215.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06469 | 80,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 80,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | Data | Emp/Sub                           | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | Ordem          | Pgto       | PAGA        |
|---------------------|------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|----------------|------------|-------------|
|                     |      |                                   |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:   | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod:                | 4280 | DIRCE DONIZETE DE SOUZA RODRIGUES |      |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 978.014.458-72 |            |             |
| TOTAL DO FORNECEDOR |      |                                   |      |       |       |           |       |       |     |             |                |            | 80,00       |

Cod: 4570 MONIELE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 100.076.066-99

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |        |  |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|--------|--|
| 13/11/2024         | 02677 | /002 | ES | 476 | 021000 | 10.301.0020.2267.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06494 | 480,00 |        |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500    | 000    |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        | 480,00 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

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

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |          |     |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|----------|-----|
| 06/11/2024         | 00019 | /040 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06338 | 400,00   |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500      | 000 |
| 06/11/2024         | 00019 | /041 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06350 | 240,00   |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500      | 000 |
| 14/11/2024         | 00019 | /042 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06538 | 400,00   |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500      | 000 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 1.040,00 |     |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.040,00

Cod: 4744 MATHEUS JOSE RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ/CPF 123.726.476-60

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       |       |  |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 18/11/2024         | 04797 | /001 | OR | 542 | 021000 | 10.303.0020.2006.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06562 | 60,00 |       |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500   | 000   |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       | 60,00 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 5129 ANDERSON ANTONIO PASSARI CNPJ/CPF 107.354.186-08

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |     |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|-----|
| 01/11/2024         | 03885 | /006 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06224 | 400,00 |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500    | 000 |
| 01/11/2024         | 03885 | /007 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06194 | 100,00 |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500    | 000 |
| 18/11/2024         | 03885 | /008 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06547 | 400,00 |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500    | 000 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 900,00 |     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | Data | Emp/Sub                  | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | Ordem Pgto     |            |             | PAGA   |
|---------------------|------|--------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|----------------|------------|-------------|--------|
|                     |      |                          |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:   | Fte. Grupo | Fte. Código |        |
| Cod:                | 5129 | ANDERSON ANTONIO PASSARI |      |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 107.354.186-08 |            |             |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |      |                          |      |       |       |           |       |       |     |             |                |            |             | 900,00 |

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

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |    |        |                       |              |                              |       |       |       |  |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 12/11/2024         | 02546 | /003 | ES | 92 | 020203 | 08.244.0004.2208.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06468 | 80,00 |       |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |    |        |                       |              | 000                          | 000   | 500   | 000   |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |    |        |                       |              |                              |       |       | 80,00 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: 5833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO CNPJ/CPF 105.476.218-09

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |          |     |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|----------|-----|
| 01/11/2024         | 00045 | /030 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06212 | 400,00   |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500      | 000 |
| 01/11/2024         | 00045 | /031 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06193 | 240,00   |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500      | 000 |
| 18/11/2024         | 00045 | /032 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06559 | 400,00   |     |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500      | 000 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 1.040,00 |     |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.040,00

Cod: 5865 MARIANA ALVES TRIVELATO CNPJ/CPF 123.492.046-85

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       |       |  |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 06/11/2024         | 01231 | /008 | ES | 476 | 021000 | 10.301.0020.2267.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06343 | 40,00 |       |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500   | 000   |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       | 40,00 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

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

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |        |  |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|--------|--|
| 01/11/2024         | 00043 | /036 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 05552 | 400,00 |        |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500    | 000    |  |
| 01/11/2024         | 00043 | /040 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06214 | 400,00 |        |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500    | 000    |  |
| 01/11/2024         | 00043 | /039 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 05945 | 40,00  |        |  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002                          | 000   | 500    | 000    |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        | 840,00 |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | Data | Emp/Sub           | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | Ordem        | Pgto           | PAGA        |  |
|---------------------|------|-------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------|----------------|-------------|--|
|                     |      |                   |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo     | Fte. Código |  |
| Cod:                | 6157 | PAULO ROBERTO LUZ |      |       |       |           |       |       |     |             | CNPJ/CPF     | 890.587.556-49 |             |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |      |                   |      |       |       |           |       |       |     |             |              |                | 840,00      |  |

Cod: 21626 MARIA DE LURDES GARCIA MOREIRA CNPJ/CPF 111.802.906-23

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |                 |       |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------|
| 12/11/2024         | 04784 | /001 | OR | 126 | 020203 | 08.244.0004.2215.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06472           | 80,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                              | 000 000 500 000 |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |                 | 80,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

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

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |                 |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 01/11/2024         | 00041 | /040 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06215           | 400,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                              | 002 000 500 000 |          |
| 06/11/2024         | 00041 | /041 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06347           | 220,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                              | 002 000 500 000 |          |
| 18/11/2024         | 00041 | /042 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06556           | 400,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                              | 002 000 500 000 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |                 | 1.020,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.020,00

Cod: 24245 WELLINTON MOREIRA CNPJ/CPF 120.003.096-66

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |                 |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 01/11/2024         | 00632 | /016 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06200           | 600,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                              | 000 000 500 000 |          |
| 01/11/2024         | 04467 | /001 | OR | 392 | 020902 | 12.361.0015.2108.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06205           | 60,00    |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                              | 001 000 500 000 |          |
| 21/11/2024         | 00632 | /017 | ES | 416 | 020902 | 12.364.0015.2104.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06628           | 780,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                              | 000 000 500 000 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |                 | 1.440,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.440,00

Cod: 24307 TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |                 |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------|
| 01/11/2024         | 00049 | /032 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 05949           | 300,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                              | 002 000 500 000 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |                 | 300,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | 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 |               |            |             |
| TOTAL DO FORNECEDOR |      |            |      |       |       |           |       |       |     |                         |               |            | 300,00      |

Cod: 24816 JOSE AUGUSTO BRUGIN CNPJ/CPF 077.557.236-58

### ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|
| 01/11/2024         | 00064 | /040 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06219 | 400,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |        |
| 06/11/2024         | 00064 | /041 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06349 | 140,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |        |
| 18/11/2024         | 00064 | /042 | ES | 515 | 021000 | 10.302.0020.2002.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06552 | 400,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 002 000 500 000              |       |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 940,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 940,00

Cod: 25334 HENRIQUE MAGLIANO CNPJ/CPF 261.572.018-00

### ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|
| 12/11/2024         | 04768 | /001 | OR | 28  | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06465 | 60,00  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |        |
| 22/11/2024         | 04869 | /001 | OR | 28  | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06665 | 80,00  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |        |
| 22/11/2024         | 04870 | /001 | OR | 28  | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06663 | 500,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |        |
| 22/11/2024         | 04872 | /001 | OR | 264 | 020600 | 27.812.0008.2234.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06662 | 120,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       | 760,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 760,00

Cod: 25446 CARLOS AUGUSTO FORÃO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 081.234.866-42

### ORÇAMENTÁRIA

|                    |       |      |    |    |        |                       |              |                              |       |       |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|
| 05/11/2024         | 04685 | /002 | GL | 28 | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06256 | 40,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |    |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |       |
| 05/11/2024         | 04685 | /001 | GL | 28 | 020100 | 04.122.0002.2200.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06257 | 40,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |    |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |      |    |    |        |                       |              |                              |       | 80,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: 25454 MARLENE DE OLIVEIRA MELO CNPJ/CPF 122.869.096-01

### ORÇAMENTÁRIA

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                              |       |       |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|
| 12/11/2024  | 04782 | /001 | OR | 126 | 020203 | 08.244.0004.2215.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 06470 | 80,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 000 000 500 000              |       |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| N. Contrato         | Data  | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local  | Funcional             | Categ        | Plano                        | TCE | Descrição                   | Vinc. Grupo | Vinc. Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | Ordem | Pgto  | PAGA      |                         |  |
|---------------------|-------|---------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|-------------------------|--|
| Cod: 25454          |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     | MARLENE DE OLIVEIRA MELO    |             |               |            |             |       |       |           | CNPJ/CPF 122.869.096-01 |  |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       |           |                         |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       | 80,00     |                         |  |
|                     |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       |           |                         |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       | 80,00     |                         |  |
|                     |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       |           |                         |  |
| Cod: 25455          |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     | SUELENA DE OLIVEIRA ORAGGIO |             |               |            |             |       |       |           | CNPJ/CPF 896.295.316-15 |  |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       |           |                         |  |
| 12/11/2024          | 04783 | /001    | OR   | 126   | 020203 | 08.244.0004.2215.0000 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores |     |                             | 000         | 000           | 500        | 06471       | 000   | 80,00 |           |                         |  |
|                     |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     | PROC LICIT:                 |             |               |            |             |       |       |           |                         |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       | 80,00     |                         |  |
|                     |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       |           |                         |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       | 80,00     |                         |  |
|                     |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       |           |                         |  |
| TOTAL GERAL         |       |         |      |       |        |                       |              |                              |     |                             |             |               |            |             |       |       | 28.724,40 |                         |  |