



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 129		DANILO JOSE AYRES						CNPJ/CPF 461.373.786-91				
ORÇAMENTÁRIA												
19/08/2024	03646	/001	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04641		18,40	
PROC LICIT:								000	000	500	000	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 21/08/2024, PARA LEVAR A COORD. DO CRAS, A ORINT. SOCIAL, A ASSIST. SOCIAL E A GESTORA DO CAD. UNICO PARA REUNIÃO COM SECRETARIO REGIONAL SR. RODRIGO E COM OS TECNICOS DA SEDESE REGIONAL PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O RMA-RELATORIO MENSAL DE REGISTRO, TRATAR SOBRE ABORDAGEM COM OS USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, BEM COMO, REPASSAR OS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DO CRAS E TECNICOS DE REFERENCIA FRENTE AS DEMANDAS; CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXA.												
26/08/2024	03034	/003	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04791		18,40	
PROC LICIT:								000	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 23/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA QPZ2903, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O USUÁRIO V.M.S. DO SERVIÇO DO 'CRAS', ACOMPANHAR SUA FILHA N.M.S. PARA O INSS DE POUSO ALEGRE-MG; CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											36,80	
TOTAL DO FORNECEDOR												36,80

Cod: 647								JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 032.314.818-21									
ORÇAMENTÁRIA																									
01/08/2024		00036		/020		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção				04289		252,48						
												PROC LICIT:				002		000		500		000			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 29/07 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RVH-3D78, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE VITOR HENRIQUE PEREIRA SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA COM GASTRO-HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG EM BELO HORIZONTE-MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.																									
13/08/2024		00036		/021		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção				04533		197,49						
												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 29/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.																									
15/08/2024		00036		/022		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção				04603		407,65						
												PROC LICIT:				002		000		500		000			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 08/08 E 12/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.																									
A SABER: DIA 08/08, FOI LEVAR A PACIENTE SUELI A CEZAR PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NA CLÍNICA HEMATOLÓGICA EM BELO HORIZONTE/MG. DIA 12/08, FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ R DE LOURA E TEREZINHA M DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.																									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																								857,62	
TOTAL DO FORNECEDOR																						857,62			

Cod: 1142										FABIO DONIZETE NUNES										CNPJ/CPF 876.062.246-68																			
ORÇAMENTÁRIA																																							
07/08/2024 00028 /003										ES		518		021000		10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99										Outras Despesas com Locomoção										04375		11,60	
																PROC LICIT:										002		000		500		000							
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NA DATA 30/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR6G74, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.																																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225
18.940.098/0001-22 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1142		FABIO DONIZETE NUNES					CNPJ/CPF 876.062.246-68			
ORÇAMENTÁRIA										
A SABER: LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DA SILVA SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO EM SOROCABA/SP.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										11,60
TOTAL DO FORNECEDOR										11,60

Cod: 1319 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA										CNPJ/CPF 074.379.418-48			
ORÇAMENTÁRIA													
22/08/2024 00032 /005 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99										Outras Despesas com Locomoção		04721	18,40
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 15/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA VIA MONDO EM POUSO ALEGRE/MG.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											18,40		
TOTAL DO FORNECEDOR											18,40		

Cod: 2581 ROBSON FELIX DA SILVA								CNPJ/CPF 961.661.186-00			
ORÇAMENTÁRIA											
15/08/2024	00860	/015	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04578	887,20	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 04/07, 16/07, 19/07 E 31/07 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: DIA 04/07, FOI LEVAR OS PACIENTES BENEDITO C NUNES E JOSÉ D L JUNIOR PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS HO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 16/07, FOI LEVAR O PACIENTE EMANUEL R DE OLIVEIRA PARA REALIZARE CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP. DIA 19/07, FOI LEVAR A PACIENTE ANA M V GODOY PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 31/07, FOI LEVAR A PACIENTE TEREZINHA A DINI PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CEM SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG.											
15/08/2024	00860	/016	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04577	364,40	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 05/07, 08/07, 11/07 E 18/07 DE 2024, RESPECTIVAMENTE, COM OS VEÍCULOS PLACAS SHC9I47, PUH3830, SHC9I47 E RVH3D78, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: DIA 05/07, FOI LEVAR OS PACIENTES BLITHENESS R DA SILVA E MARCOS A B DE SOUZA PARA REALIZAREM QUIMIOTERAPIA E FISIOTERAPIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP. DIA 08/07, FOI LEVAR OS PACIENTES RICARDO C DE OLIVEIRA, INEZ S B PEREIRA, OSMAR D MARTINS, LAIS A DA SILVA, DAVI L OLIVEIRA E VALDECI R OLIVEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 11/07, FOI LEVAR OS PACIENTES JONAS A BUENO E RAQUEL G CRUZ PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS CONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP E DIA 18/07, FOI LEVAR OS PACIENTES VICTOR H P DAS NEVES, EVA D DE S LEITE, NELSON B LEITE, ERIK V BARBOSA, ROBERTO C MENDES E MARIA A DA S PEREIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.											
16/08/2024	00860	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04638	276,10	
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 DIA 13/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO,											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	

ORÇAMENTÁRIA

ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE RITA DE CÁSSIA BACELLAR DINI PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.527,70

TOTAL DO FORNECEDOR 1.527,70

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024 03073 /001 OR 315 020800 15.452.0010.2236.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03931 60,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 12/07/2024, COM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA RTJ2A18, PARA TRANSPORTAR PEDRISCO A SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, , CONFORME MEMORANDO Nº1117/2024 ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 3045 SERGIO ROBERTO DA SILVA CNPJ/CPF 050.437.076-66

ORÇAMENTÁRIA

15/08/2024 00048 /013 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04602 36,80
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 01/08 E 08/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
DIA 01/08, FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ V DA SILVA, ELZA G DOS S NASCIMENTO E CÉLIO R BUENO PARA REALIZAREM PAQUIMETRIA E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DONATO EM POÇOS DE CALDAS/MG.
DIA 08/08, FOI LEVAR OS PACIENTES ROSA A S TEIXEIRA, MARCELINA DE OLIVEIRA, ALAN F COLTRI, NICOLE M DA S SIMÕES, ANTONIO A DE MORAIS E MARIA F DA S GOIS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

15/08/2024 00048 /012 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04583 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 30/07 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 55,20

TOTAL DO FORNECEDOR 55,20

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024 00052 /040 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04288 480,21
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 EM VIAGENS NAS SEGUINTE DATAS: 27/07 DE 2024, COM A



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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			
ORÇAMENTÁRIA										
FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES DANIELA AP. MARIANO E CLAUDETE AP. MARGARIDA PARA REALIZAREM ULTRASSOM E RESSONANCIA MAGNETICA DO PÉ ESQUERDO NA CLINICA NITIDA E HOSP.DAS CLIN. SAMUL LIBANIO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE E NO DIA 29/07 PARA LEVAR A PACIENTE LARISSA AP. DE O. SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA PÓS CIRURGICA NO HOSP. BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.										
01/08/2024	00052 /039	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04262		53,80
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 26/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIÃO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.										
A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE CAROLINA ALVES PERES PARA REALIZAR COLETA DE SANGUE NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP.										
13/08/2024	00052 /041	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04538		462,40
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BARRETÓS COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 NAS SEGUINTE DATAS: 03/08 DE 2024 PARA BUSCAR O PACIENTE JOSPE CAETANO DE SOUZA QUE REALIZOU PROCEDIMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL E FUNDAÇÃO PIO XII E NO DIA 08/08/2024 PARA LEVAR OS PACIENTES JONAS HENRIQUE BUNO E ROSENEI DE SOUZA BUENO REZENDE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSPITAL E FUNDAÇÃO PIO XII. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 688/2023 ANEXO.										
13/08/2024	00052 /042	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04537		92,00
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 NAS DATAS DE 31/07/2024; 01/08 E 09/08/2024 PARA LEVAR OS PACIENTES ELISABETH APARECIDA VEIGA RIBEIRO, MARIA DE LURDES COSTA E JOSE DE PAULA DOMINGUES PARA REALIZAREM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ELETROCARDIOGRAMA NO EXACOR; LEVAR OS PACIENTES MARIA DE JESUS, BENEDITO R.BUENO E LUCAS S.P RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSP.DAS CLIN.SAMUEL LIBANIO E LEVAR AS PACIENTES TAINA C.B.DA SILVA, LOURDES DO C.OLIVEIRA E MARIA R.T.GIANDOSO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBANIO. E COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 NO DIA 05/08/24 PARA LEVAR OS PACIENTES ALAN F.COLTRI, IVONE J.F.PASCHOAL, PAULA DE F.FERREIRA E MARIA M.T.DE ALMEIDA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP. SENDO QUE TODAS AS VIAGENS FORAM PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.										
13/08/2024	00052 /043	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04535		110,40
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 NAS SEGUINTE DATAS: 30/07/24 LEVAR A PACIENTE GENILIA LUCAS DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA NA CLIN. NOVA BRAGANÇA NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA. 01/08 LEVAR PACIENTE SILVANA DE CARVALHO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PRE-CIRURGICA NO HOSP. CONEGO MONTE RASO NA CIDADE DE BAEPENDI. 09/08 LEVAR PACIENTE JOÃO LUIZ BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOGICA NO INSTITUTO DONATO NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS; 07/08-LEVAR OS PACIENTES MARIA H.DE P. BANDÓRIA, CARLA A. GALEANO, BRASILINO C. DE OLIVEIRA E MARIA M. MACHADO DE O.FERRAZ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.										
15/08/2024	00052 /044	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04601		18,40
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 DIA 13/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.										
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES PAULO R FROES E JULIANA A P DOMINGUES PARA REALIZAREM COLETA DE SANGUE E CONSULTA COM MASTOLOGISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.										
22/08/2024	00052 /045	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04717		434,20
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS NOS DIAS 15, 16, 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.										
A SABER: DIA 15/08, FOI LEVAR O PACIENTE JOÃO GUIMARÃES PARA REALIZAR RETORNO PÓS-CIRÚRGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 16/08, FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ C DE SOUZA E JOSÉ RAMOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 19/08, FOI LEVAR OS PACIENTES AGENOR E DE ARAUJO, JOSÉ DE P DOMINGUES E LUIZA DE L P FERRAZ PARA REALIZAREM CONSULTAS COM ORTOPEDISTA E ELETROCARDIOGRAMA NA EXACOR E NA CLÍNICA SANTA PAULA EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 20/08, FOI LEVAR A PACIENTE MARIA DE L DE C MARTINS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DO CRÂNIO CLÍNICA CORPUS EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 21/08, FOI BUSCAR O PACIENTE FELIPE O DOS S ALVES O QUAL RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU/SP.										
30/08/2024	00052 /048	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04857		322,25
PROC LICIT:							002	000	500	000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	

ORÇAMENTÁRIA

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS SEGUNTES DATAS COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20: 23/08, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO R.PEREIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSP. DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE; DIA 24/08-LEVAR A PACIENTE CLARISSE BRASIL NASCIMENTO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO NO MONTE HOREBE POUSADA SPA EM CAPITÓLIO-MG; 26/08/24-LEVAR O PACIENTE VITOR H.P. SOUZA PARA REALIZAR CONSULTRA COM HEPATOLOGISTA NO HOSP. DAS CLINICAS UFMG EM BELO HORIZONTE-MG E 27/08/24 - LEVAR OS PACIENTES HUMBERTO L.ORAGGIO, MARIA A.L VENANCIO E MARIA AP. RIBEIRO PARA REALIZAREM COLONOSCOPIA E INTERNAÇÃO NA CLIN.STA.PAULA E NO HOSP.DAS CLIN. SAMUEL LIBANIO EM POUSO ALEGRE. DIA 25/08- VEICULO RGD-8E77, BUSCAR O PACIENTE VALDIR C.M.RIBEIRO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO HOSP. GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG.ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONF. REQUIS. DE REEMBOLSO ANEXA

30/08/2024	00052	/047	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04857	55,20
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 28/08 E 29/08 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS CUB0529 E QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
A SABER: DIA 28/08, FOI LEVAR OS PACIENTES ALAN F COLTRI, MARIA A VIANA, MARIA A RIBEIRO, MARCELINA DE C PEREIRA E IVONE J F PASCHOAL PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NOS HOSPITAIS DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 29/08, FOI LEVAR O VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA ARTVEL EM POUSO ALEGRE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.028,86
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR									2.028,86
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod:	3127	MAYRON LEVI PEREIRA DOS SANTOS					CNPJ/CPF	087.552.296-38
------	------	--------------------------------	--	--	--	--	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

30/08/2024	03089	/001	ES	711	021000	10.122.0021.2001.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04858	18,40
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

Ressarcimento ao servidor supracitado (Chefe da Div. Adm. e Gestão de Saúde), mediante comprovante de despesas de locomoção (pedágio) em deslocamento realizado de Bueno Brandão a Pouso Alegre, na data de 29/08/2024, para participar do Seminário de Contabilidade Pública, Edição Sul de Minas, este realizado na data de 29/08/2024, das 08:30 às 12:30, no auditório do Marques Plaza Hotel, localizado a Avenida Tuany Toledo, nº 801, Fátima II, Pouso Alegre-MG. conforme relatório de viagem anexo.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									18,40
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR									18,40
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2024	00030	/009	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04531	255,40
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 31/07 E 06/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
A SABER: LEVAR A PACIENTE MARIA M M DE O FERRAZ PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG E A PACIENTE TEREZINHA M DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									255,40
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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											255,40

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

ORÇAMENTÁRIA

02/08/2024	03522	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04350	18,40		
PROC LICIT:								001	000	500	000	
ADIANTAMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NA DATA 01/08/2024, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ÔNIBUS PLACA SYK-1G95 PARA FAZER REVISÃO DE GARANTIA NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.												
21/08/2024	00635	/012	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04679	349,60		
PROC LICIT:								000	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 16/08/2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS RTK6B43 E 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. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										368,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 368,00

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

ORÇAMENTÁRIA

15/08/2024	00040	/024	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04600	52,70		
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 DIA 09/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ RAMOS, BENEDITA C F DA SILVA E ANA MARIA MORENO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											52,70	

TOTAL DO FORNECEDOR 52,70

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024	03192	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04175	18,40		
PROC LICIT:								001	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NA DATA 23/07/2024, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PLACA SYS7D97 PARA FAZER REVISÃO DE GARANTIA NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.												
01/08/2024	03258	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04217	18,40		
PROC LICIT:								001	000	500	000	
ADIANTAMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NA DATA 29/07/2024, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ÔNIBUS DE PLACA SYS7D97, QUE FICOU NA REVISÃO DE GARANTIA EM POUSO ALEGRE/MG, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										36,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	3561	TIAGO DOS SANTOS					CNPJ/CPF 087.384.146-86					
TOTAL DO FORNECEDOR											36,80	

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024 00026 /030 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			04265	140,60
PROC LICIT:								002 000 500			000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NO DIA 26/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES EDUARDO F DOS SANTOS, JOÃO R DE SOUZA E APARECIDA P GOULART PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.												
15/08/2024 00026 /031 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			04582	162,60
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 12/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ LOURENÇO DE LOURA, CÉLIO RICIATTI E MARIA CRISTINA SIÔMÕES MOREIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS 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 ANEXA.												
20/08/2024 00026 /032 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			04668	176,00
PROC LICIT:								002 000 500			000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS DIAS 14/08 E 16/08 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS RNV1J65 E SYX5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
A SABER: DIA 14/08, FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ R DE LOURA, VALDIR BROGINI E ELISABETE B DE L SILVÉRIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 16/08, FOI LEVAR O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA VIA MONDO EM POUSO ALEGRE/MG.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											479,20	
TOTAL DO FORNECEDOR											479,20	

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024 00044 /028	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04108	216,64
PROC LICIT:						002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 16/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.								
A SABER: LEVAR O PACIENTE VITOR LUIZ SANTOS SILVEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ORTODÔNTICO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU/SP.								
07/08/2024 00044 /029	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04373	196,00
PROC LICIT:						002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS SEGUINTE DATAS: 25/07/24, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990 PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ MARGARIDA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSP. DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBANIO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG E NO DIA 30/07/24 PARA LEVAR A PACIENTE SILVANA APARECIDA DE LOURA ARAÚJO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ONCOLOGICOS NO HOSP. 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.								
13/08/2024 00044 /030	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04539	18,40
PROC LICIT:						002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 02/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.								
A SABER: LEVAR OS PACIENTES ALAN F COLTRI, GILENE A P FROES, SUELEN A DOS SANTOS, MARIA L A DE S VIANA E JOSE C DOS S DE O PEREIRA PAERA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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			

ORÇAMENTÁRIA

SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 431,04

TOTAL DO FORNECEDOR 431,04

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2024	00042	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04532	187,84	
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 01/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC9I47, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 187,84

TOTAL DO FORNECEDOR 187,84

Cod: 24226 ICARO CASTRO DOS SANTOS CNPJ/CPF 094.016.666-60

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024	01917	/005	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04079	18,40	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O CHEFE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À VIAGEM DO DIA 16/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA QPZ2903, ONDE FOI A POÇOS DE CALDAS/MG, PARA REUNIÃO COM A ASSISTENTE SOCIAL LUCY MARIA VIDIGAL BORGES, RESPONSÁVEL PELO SETOR SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ MORADIA DE JUIZ DE FORA/MG, PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

12/08/2024	01917	/007	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04510	-50,65	
PROC LICIT:								000	000	500	000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO PARA O CHEFE DE PROMOÇÃO DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 30 A 31/07/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL(FNAS) PELO BRASIL - ETAPA MINAS GERAIS", PARA ATUALIZAÇÕES SOBRE A GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL(SUAS), PROMOVIDO PELO MINIST. DO DESENV. DE ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME(MDS) COM APOIO DA SEDESE; CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO.

19/08/2024	01917	/008	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04644	18,40	
PROC LICIT:								000	000	500	000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL IR DE BUENO BRANDÃO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 20/08/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSSISTENCIA SOCIAL, NO AUDITORIO DO SEST/SENAT, COM O TEMA: "CONSORCIOS PUBLICOS NA ASSIST. SOC. PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E A EXECUÇÃO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES"; CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO -13,85

TOTAL DO FORNECEDOR -13,85

Cod: 24245 WELLINTON MOREIRA CNPJ/CPF 120.003.096-66

ORÇAMENTÁRIA

08/08/2024	03543	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04421	18,40
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
ORÇAMENTÁRIA													
PROC LICIT:									001	000	500	000	
ADIANTAMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM DIA 06/08/2024 A ALFENAS/MG, COM O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA RTK6B43, PARA LEVÁ-LA À REVISÃO EM UMA FILIAL DA CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.													
20/08/2024	00634	/011	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	04677		184,00	
PROC LICIT:									000	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS NO PERÍODO DE 05/08 A 16/08 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS RVH3D78 E RTK6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR COM INCIO EM 05/02/24 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. ESTIMATIVO PARA OS PRIMEIROS 100 DIAS DO ANO LETIVO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												202,40	
TOTAL DO FORNECEDOR												202,40	

Cod: 24304								LEANDRO APARECIDO DE PADUA								CNPJ/CPF 076.206.826-43													
ORÇAMENTÁRIA																													
02/08/2024		02941		/002		ES		620		021100		20.606.0012.2243.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção								04344		92,00			
PROC LICIT:																000		000		500		000							
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 30 E 31/07/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM CAMINHAO DE PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																													
02/08/2024		03516		/001		ES		620		021100		20.606.0012.2243.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção								04345		966,00			
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 31/08/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM CAMINHAO DE PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº098/2024 ANEXO.																													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																								1.058,00					
TOTAL DO FORNECEDOR																								1.058,00					

Cod: 24307								TIAGO MOTA		CNPJ/CPF 318.212.988-02			
ORÇAMENTÁRIA													
01/08/2024		00050	/015	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			04196	156,00
PROC LICIT:									002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EM VIAGEM NAS DATAS 23/07 E 24/07 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS QMS1481 E SYX6A03, 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: DIA 23/07 FOI LEVAR OS PACIENTES CLEUDIO J DA SILVA E TEREZINHA M DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 24/07 FOI LEVAR OS VOLUNTÁRIOS PARA REALIZAR DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM POUSO ALEGRE/MG.													
13/08/2024		00050	/016	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			04534	223,60
PROC LICIT:									002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 02/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65 PARA LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL BRUGIN PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP.E FUND.PIO XII EM BARRETOS/SP E 06/08/24 PARA LEVAR A PACIENTE LUCIA DE FÁTIMA TEIXEIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSP. DAS CLINICAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.													
26/08/2024		00050	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			04785	388,20
PROC LICIT:									002	000	500	000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225
18.940.098/0001-22 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 13, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS SYX6A03, RNV1J65 E SYX6A03, RESPECTIVAMENTE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
A SABER: DIA 13/08, FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA H PEREIRA, NATALINA P DE S BERARDINELI, JESU DE SOUZA E ANA K VEIGA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 20/08, FOI LEVAR A PACIENTE MARIA J R DA SILVA PARA REALIZAR COLETA DE SANGUE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG. DIA 21/08, FOI LEVAR OS DOSADORES DE SANGUE TATIANA C A DE MORAIS, BIANCA R TENÓRIO, JORGE V DA SILVA E JANETE C ANDRADE NO HEMOCENTRO EM POUSO ALEGRE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	767,80
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	767,80
---------------------	--------

Cod: 24432 RONI DE PAULA DA SILVA CNPJ/CPF 385.408.298-35

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2024	03039	/002	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04512	-55,20
PROC LICIT:								000 000 500 000		

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGENS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QOX9129, COM A FINALIDADE DE BUSCAR BICA CORRIDA E BRITA NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME MEMORANDO 090/2024 ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	-55,20
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	-55,20
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024	00065	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04291	287,83
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 29/07 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES SILVANA APARECIDA DE LOURA ARAUJO E LAZARA DA SILVA PINTO RODRIGUES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSPITAL 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.

01/08/2024	00065	/016	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04264	269,38
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EM VIAGEM DIA 25/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE JOSÉ CAETANO DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

21/08/2024	00065	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04690	226,80
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 15/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	784,01
--------------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225
18.940.098/0001-22 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	24816	JOSE AUGUSTO BRUGIN							CNPJ/CPF 077.557.236-58					
TOTAL DO FORNECEDOR													784,01	

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

ORÇAMENTÁRIA

29/08/2024 02273 /002 OR 396 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04855 -27,60
PROC LICIT: 001 000 500 000

ADIANTAMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGIO, EM VIAGEM NA DATA DE 24/05 DE 2024, PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO SPRINTER 9210 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FAZER CONSERTOS DE MOLEJO E TAMBÉM IRÁ RETIRAR ALGUMAS PEÇAS EM FORNECEDORES DO MUNICPIO PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO. O MOTORISTA ACIMA NECESSECITARÁ DE UM OUTRO VEÍCULO E CONDUTOR PARA BUSCA-LO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, SENDO ASSIM NECESSÁRIO NOVO PAGAMENTO DE PEDÁGIO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO -27,60

TOTAL DO FORNECEDOR -27,60

Cod: 25075 CLEBER JOSE DE LIMA CNPJ/CPF 081.258.028-19

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024 03191 /001 OR 396 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04172 18,40
PROC LICIT: 001 000 500 000

REEMBOLSO AO COORDENADOR SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NA DATA 23/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA QOQ4053, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E BUSCAR OS MOTORISTAS QUE IRÃO LEVAR OS ÔNIBUS PLACAS SYS7D97 E SYK1G95 PARA FAZER REVISÃO DE GARANTIA NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18,40

TOTAL DO FORNECEDOR 18,40

TOTAL GERAL 9.159,52