



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2024 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2024	00026	/012	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 CAIQUE MORAIS LORACCA	01183	86,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 23/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS PARA REALIZ									
01/03/2024	00040	/007	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	01185	236,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 22/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES SILVANA APARECIDA DE LOURA ARAÚJO,									
01/03/2024	00050	/002	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 TIAGO MOTA	01187	48,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 23/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS-1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LUCIA DE FÁTIMA TEIXEIRA PARA REALIZAR CONS									
01/03/2024	00919	/001	ES	711	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 JESSICA PAULA RICIATTI NUNES	01200	650,00
REFERENTE A REEMBOLSO A SECRETARIA DE SAUDE ACIMA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E REPARO DE VEÍCULO OCORRIDO DEVIDO A UM OBJETO DE METAL NO MEIO DA PISTA QUE OCASIONOU RASGO NOS DOIS PNEUS REALIZADOS EM VIAGEM NOS DIAS 2									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.021,60
TOTAL NA DATA									1.021,60
04/03/2024 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/03/2024	00062	/005	ES NV	620	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 LEANDRO APARECIDO DE PADUA	01219	1.545,60
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01/03 a 31/03/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TR									
04/03/2024	00973	/001	ES NV	620	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 JOSE FRANCISCO SETRA JUNIOR	01218	772,80
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01/03 a 31/03/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TR									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.318,40
TOTAL NA DATA									2.318,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/03/2024 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/03/2024	00062	/006	ES NV	620	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 LEANDRO APARECIDO DE PADUA	01236	-110,40
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 02/01 A 29/02/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TR									
05/03/2024	00635	/002	ES	683	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 FLAVIO JOSE VIEIRA	01241	368,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE BORDA DA MATA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 19/02/24 A 01/03/24, COM O VEÍCULO PLACA QOQ-3233, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									257,60
TOTAL NA DATA									257,60

06/03/2024 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/03/2024	00036	/008	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	01263	282,88
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 28/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PUH-3830, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA INES GOULART BRANDÃO, BENEDI									
06/03/2024	00040	/008	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	01265	14,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 27/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE REGINA BATISTA DA COSTA PARA REALIZAR CONSU									
06/03/2024	00044	/014	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 PAULO ROBERTO LUZ	01264	136,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 26/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQV-5799, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS, MARISA C									
06/03/2024	00048	/006	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 SERGIO ROBERTO DA SILVA	01266	136,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 26/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-4179, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE CÁSSIA BACELLAR DINI PARA RE									
06/03/2024	00634	/002	ES	683	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 WELLINTON MOREIRA	01261	184,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 19/02/24 A 01/03/24, COM O VEÍCULO PLACA RVH-3D78, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO									
06/03/2024	00950	/001	OR NV	396	3.3.90.33.99	1	501001 001 000 ISAC CARVALHO DE MORAIS	01268	9,20
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A ALFENAS-MG, DIA 29/02/2024, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER RTK 6B43 QUE FORA PARA REVISAO /VISTORIA NA FILIAL DA EMPRESA CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA									
06/03/2024	00959	/001	OR NV	396	3.3.90.33.99	1	501001 001 000 MARCELO CORREA COSTA	01270	18,40
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A ALFENAS-MG, DIA 01/03/2024, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER RTK 6B43 QUE FORA PARA REVISAO /VISTORIA NA FILIAL DA EMPRESA CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									782,08
TOTAL NA DATA									782,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2024 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/03/2024	01080	/001	OR NV	94	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 DIEGO PRESLY M. DE SOUZA	01303	18,40
DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 05/03/2024, PARA LEVAR A ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO FABRICIA MOREIRA PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, QUE ACONTECERA DIAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18,40
TOTAL NA DATA									18,40

11/03/2024 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

11/03/2024	00002	/004	ES NV	30	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 SILVIO ANTONIO FELIX	01348	218,40
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 08/02/2024, DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DA CERIMONIA DE ENTREGA DE PACOTE DE INVESTIMENTO, PELO PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA									
11/03/2024	01208	/001	ES NV	396	3.3.90.33.99	1	501001 001 000 ISAC CARVALHO DE MORAIS	01346	18,40
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 06/03/2024, PARA LEVAR O ONIBUS PZK-1005 PARA SERVIÇO NO MOLEIRO ESPECIALIZADO PARA REFAZER A SUSPENSÃO DO VEÍCULO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARI									
11/03/2024	01209	/001	OR NV	150	3.3.90.33.99	1	661001 029 000 CAMILA COSTILLAS LARANJO	01349	357,21
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO E PASSAGENS DE ONIBUS PARA A GESTORA DO CADASTRO UNICO IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 12 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DA TURMA S_MG01 CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO-									
11/03/2024	01210	/001	OR NV	150	3.3.90.33.99	1	661001 029 000 FABRICIA MOREIRA	01350	357,21
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO E PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 12 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DA TURMA S_MG01 CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO C									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									951,22
TOTAL NA DATA									951,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2024 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2024	00026	/013	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 CAIQUE MORAIS LORACCA	01466	86,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 05/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3888 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE HELIO GONÇALVES DE CASTRO PARA REALIZ									
14/03/2024	00028	/001	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 FABIO DONIZETE NUNES	01476	65,78
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 22/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NOEMIA DOS S.V. MOREIRA, MARCIO L									
14/03/2024	00040	/009	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	01471	227,30
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 04/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MAILA SUELEN DOS SANTOS, MARIA CRIS									
14/03/2024	00040	/010	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	01469	30,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM REPARO DE PNEU EM VIAGEM NA DATA DE 06/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA APARECIDA SANTANA PEREIRA PARA REALIZA									
14/03/2024	00042	/003	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 MARCOS APARECIDO SALES GOIS	01472	176,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 16/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE CASSIA BACELLAR DINI PARA RE									
14/03/2024	00042	/004	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 MARCOS APARECIDO SALES GOIS	01473	163,22
RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO, EM VIAGEM NA DATA DE 28/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC9I47, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE VITOR LUIZ SANTOS SILVEIRA PARA									
14/03/2024	00052	/013	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 VALDINEI RIBEIRO	01477	18,40
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 29/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA MARGARIDA MACHADO DE OLIVEIRA FERRAZ PARA MA									
14/03/2024	00052	/014	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 VALDINEI RIBEIRO	01478	278,40
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 01/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES APARECIDA RAMALHO DOS SANTOS E BEN									
14/03/2024	00065	/001	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 JOSE AUGUSTO BRUGIN	01467	36,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 29/02 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PUH-3830, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES GILSON CARLOS DOMINGUES, ESMael TEODORO, NAILDE									
14/03/2024	00860	/002	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 ROBSON FELIX DA SILVA	01475	218,89
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO REALIZADOS EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS: 21/02 - VEICULO DE PLACA PUH-3830 PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE V.DA SILVA FILHO, VITÓRIA A.V.DE ARAUJO,									
14/03/2024	00860	/003	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 ROBSON FELIX DA SILVA	01474	36,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO REALIZADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE NAS DATAS DE: 03/03/24-LEVAR OS PACIENTES VERONICA G.PEREIRA, SONIA V.F PEREIRA, GUILHERME G.A. DA ROCHA, M									
14/03/2024	01212	/001	OR NV	94	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 DIEGO PRESLY M. DE SOUZA	01464	18,40
DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 08/03/2024, PARA BUSCAR A ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO FABRICIA MOREIRA QUE ESTA EM CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, ENTRE OS DIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.357,59
TOTAL NA DATA									1.357,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2024 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2024	00026	/014	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 CAIQUE MORAIS LORACCA	01485	18,40
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 11/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSE BATAGINI LUZ PARA REALIZA									
15/03/2024	00040	/011	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	01486	236,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 11/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES LAZARO LOPES DE CAMARGO, BENEDITO V									
15/03/2024	00044	/015	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 PAULO ROBERTO LUZ	01487	167,92
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS: 04/03/24 - VEÍCULO QQY-3888, LEVAR OS PACIENTES EDUARDO F.DOS SANTOS, ROSA P.G DOS SANTOS E IVAIR									
15/03/2024	00048	/007	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 SERGIO ROBERTO DA SILVA	01488	148,50
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 06/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY4B79, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSE VICENTE DA SILVA FILHO E KAREM									
15/03/2024	00050	/003	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 TIAGO MOTA	01489	212,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS: 06/03/24 VEÍCULO PLACA PUH-3830 PARA A CIDADE DE BAEPENDI PARA LEVAR OS PACIENTES MARÇAL LUIS ALBERT PARA PROCEDIM									
15/03/2024	00052	/015	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 VALDINEI RIBEIRO	01490	216,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 08/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ROSA PEREIRA GOULART DOS SANTOS E									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,42
TOTAL NA DATA									1.000,42

18/03/2024 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

18/03/2024	01208	/002	ES NV	396	3.3.90.33.99	1	501001 001 000 ISAC CARVALHO DE MORAIS	01522	18,40
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 13/03/2024, PARA BUSCAR O ONIBUS PZK-1005 QUE FORA EFETUAR NO DIA 06/03 SERVIÇO NO MOLEIRO ESPECIALIZADO PARA REFAZER A SUSPENSÃO DO VEÍCULO PARA ATENDE									
18/03/2024	01260	/001	OR NV	620	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 ISAC CARVALHO DE MORAIS	01519	200,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A GUAXUPÉ-MG, DIA 20/03/2024, PARA LEVAR A A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA ACOMPANHAR OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO NO EVENTO: FEMAGRI(FEIRA DE MAQUINAS E IMPL									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									218,40
TOTAL NA DATA									218,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/03/2024 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/03/2024	00042	/005	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000	MARCOS APARECIDO SALES GOIS	01552	146,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS SEGUINTES DATAS: 02/02 - VEÍCULO PLACA PUH3830 - DESLOCAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CISAMESP NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, JÁ QUE										
19/03/2024	01264	/001	ES NV	620	3.3.90.33.99	1	501001 000 000	LEANDRO APARECIDO DE PADUA	01553	331,20
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 A 28/03/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA QOX9I29, CONFORME MEMORANDO Nº035/20										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										478,00
TOTAL NA DATA										478,00

20/03/2024 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/03/2024	00634	/003	ES	683	3.3.90.33.99	1	501001 000 000	WELLINTON MOREIRA	01559	184,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 04/03/24 A 15/03/24, COM O VEÍCULO PLACA RTK6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO S										
20/03/2024	00635	/003	ES	683	3.3.90.33.99	1	501001 000 000	FLAVIO JOSE VIEIRA	01556	368,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE BORDA DA MATA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 04/03/24 A 15/03/24, COM O VEÍCULO PLACA QOK-3233, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										552,00
TOTAL NA DATA										552,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2024 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2024	01304	/001	OR NV	94	3.3.90.33.99	1 501001 000 000	ISAC CARVALHO DE MORAIS	01578	70,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A AGUAS DE LINDOIA-MG, DIA 21/03/2024, PARA LEVAR O GRUPO DA 'MELHOR IDADE' DO PAIF E SCFV, PARA PASSEIO NO PARQUE THERMAS HOT WORLD, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE									
21/03/2024	01306	/001	OR NV	94	3.3.90.33.99	1 501001 000 000	DIEGO PRESLY M. DE SOUZA	01575	50,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A AGUAS DE LINDOIA-MG, DIA 21/03/2024, PARA LEVAR O GRUPO DA 'MELHOR IDADE' DO PAIF E SCFV, PARA PASSEIO NO PARQUE THERMAS HOT WORLD, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE									
21/03/2024	01309	/001	OR NV	94	3.3.90.33.99	1 501001 000 000	ICARO CASTRO DOS SANTOS	01577	40,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL IR DE BUENO BRANDAO A AGUAS DE LINDOIA-MG, DIA 21/03/2024, PARA LEVAR O GRUPO DA 'MELHOR IDADE' DO PAIF E SCFV, PARA PASSEIO NO PARQUE THERMAS HOT WORLD, CONFORME RE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									160,00
TOTAL NA DATA									160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/03/2024 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2024	00026	/015	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 CAIQUE MORAIS LORACCA	01589	86,40
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 15/03/24, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA INES GOULART BRANDÃO PARA REALIZAR									
22/03/2024	00040	/012	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	01592	236,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 13/03/2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ELZA APARECIDA SILVA DOMINGUES E JESU									
22/03/2024	00044	/016	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 PAULO ROBERTO LUZ	01594	193,38
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 14/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA REZENDE DA SILVA P									
22/03/2024	00052	/016	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 VALDINEI RIBEIRO	01597	279,43
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS SEGUINTE DATAS: 17/03/24 - LEVAR PACIENTE MILENA RITA DE ALMEIDA AZEVEDO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE VITALIDADE FETAL NO HOSP. DAS									
22/03/2024	00860	/004	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 ROBSON FELIX DA SILVA	01596	36,80
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NAS DATAS DE 05/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ESTEFANIA									
22/03/2024	01300	/001	ES NV	30	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 LEANDRO APARECIDO DE PADUA	01598	238,40
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA EM VIAGEM DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 13/03/2024, ONDE FOI LEVAR O PRESIDENTE DO COMSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA, SR. ROBERTO CARLOS E MEMBRO DO CONSELHO REINA									
22/03/2024	01301	/001	ES NV	94	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 DIEGO PRESLY M. DE SOUZA	01599	18,40
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 08/03/2024, DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, PARA BUSCAR A ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, FABRICIA MOREIRA QUE ESTAVA EM CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.089,61
TOTAL NA DATA									1.089,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

18940098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/03/2024 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/03/2024	00030	/003	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 FELIPE TENORIO NUNES	01646	260,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 14/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE BENEDITO CARLOS NUNES PARA REALIZAR									
25/03/2024	00036	/009	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	01640	157,10
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 20/03/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3952, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES LAURA RANGEL RIBEIRO PARA									
25/03/2024	00050	/004	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 TIAGO MOTA	01641	124,40
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS: 14/03/24, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES JOSÉ FERNANDO DA ROSA PARA REALI									
25/03/2024	00060	/001	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 LUIS RODOLFO DA SILVA	01649	55,20
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS NAS SEGUINTE DATAS: 14/03/24 - VEÍCULO QOL-1739, LEVAR O PACIENTE NELSON PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICA NO POSTO COLINA SANTA BAR									
25/03/2024	00065	/002	ES NV	518	3.3.90.33.99	1	501001 002 000 JOSE AUGUSTO BRUGIN	01639	18,40
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGI EM VIAGEM NA DATA DE 18/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PUH-3830, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES SARA APARECIDA FAREZ VAZ, ESTELA DA S.RODRIGUES,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									615,10
TOTAL NA DATA									615,10
27/03/2024 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2024	01260	/002	OR NV	620	3.3.90.33.99	1	501001 000 000 ISAC CARVALHO DE MORAIS	01694	-200,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A GUAXUPÉ-MG, DIA 20/03/2024, PARA LEVAR A A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA ACOMPANHAR OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO NO EVENTO: FEMAGRI(FEIRA DE MAQUINAS E IMPL									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-200,00
TOTAL NA DATA									-200,00
TOTAL GERAL									10.620,42