



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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: 129										DANILO JOSE AYRES								CNPJ/CPF 461.373.786-91	
ORÇAMENTÁRIA																			
17/09/2025	00697	/013	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	000	000	500	000	04541		61,20		
PROC LICIT:																			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 11/09/2005, DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, ONDE FOI LEVAR J.R.M.T.(VENEZUELANO) QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO-UAI, NA RUA HUMBERTO PIZO, 999-JD. PETROPOLIS, SHOPPING VIA CAFÉ GARDEN; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																			
17/09/2025	00697	/014	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	000	000	500	000	04541		19,20		
PROC LICIT:																			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 15/09/2005, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR O SR. S.J.D.M. NO INSS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AVENIDA PREFEITO SAPUCAI, Nº120, BAIRRO SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	80,40		
TOTAL DO FORNECEDOR																	80,40		
Cod: 156										JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS								CNPJ/CPF 263.602.846-34	
ORÇAMENTÁRIA																			
19/09/2025	00004	/001	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	000	000	500	000	04572		62,20		
PROC LICIT:																			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, PARA O SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 16/09/2025, DE BUENO BRANDÃO A VARGINHA-MG, ONDE FOI LEVAR UM AFAMILIA DE VENEZUELANOS(DUBRASKA F. OLIVO, ZULEIMA RODRIGUES E YUMELIS M.L. RODRIGUES) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA UAI-UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL PARA TRATATIVAS MIGRATORIAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	62,20		
TOTAL DO FORNECEDOR																	62,20		
Cod: 1319										FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA								CNPJ/CPF 074.379.418-48	
ORÇAMENTÁRIA																			
11/09/2025	00077	/014	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	002	000	500	000	04450		15,30		
PROC LICIT:																			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 05/09, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES MARIANA DE ARAÚJO ALMEIDA E JULIANO ELIAS DE TOLEDO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE BRAGANÇA PAULITA E NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP.																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	15,30		
TOTAL DO FORNECEDOR																	15,30		
Cod: 1526										CLAUDINEIA MARIA DA VEIGA								CNPJ/CPF 034.814.576-42	
ORÇAMENTÁRIA																			
02/09/2025	04170	/001	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	000	000	500	000	04254		38,40		
PROC LICIT:																			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA A PROCURADORA MUNICIPAL IR DE BUENO BRANDAO A POUSO																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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: 1526 CLAUDINEIA MARIA DA VEIGA

CNPJ/CPF 034.814.576-42

ORÇAMENTÁRIA

ALEGRE-MG, DIA 28 E 29/08/2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO - AGENTES DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PROMOVIDO PELA AMESP, NA CAMARA MUNICIPAL; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 38,40

TOTAL DO FORNECEDOR 38,40

Cod: 1846 LANIRIA MARIA TENORIO

CNPJ/CPF 827.137.586-53

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2025 04127 /001 AD 383 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04265 19,20
PROC LICIT: 001 000 500 000

ESTIMATIVA DE DESPESA COM PEDÁGIO PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO SUL MINEIRA DE EDUCAÇÃO REGIONAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INSPIRADORA : CONECTANDO IDEIAS E PRÁTICAS). A SER REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AO DECRETO Nº 226/2022 CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

03/09/2025 04127 /000 DA 383 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 000 -19,20
PROC LICIT: 001 000 500 000

ESTIMATIVA DE DESPESA COM PEDÁGIO PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO SUL MINEIRA DE EDUCAÇÃO REGIONAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INSPIRADORA : CONECTANDO IDEIAS E PRÁTICAS). A SER REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AO DECRETO Nº 226/2022 CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

Cod: 2061 PEDRO BATISTA DA SILVA

CNPJ/CPF 063.528.038-81

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2025 00685 /007 ES 407 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04278 19,20
PROC LICIT: 000 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGENS NO DIA 16 DE AGOSTO, COM O VEÍCULO PLACA TDQ8A74, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O ALUNO GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR (ENGENHARIA AGRONOMICA) NA FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

26/09/2025 00685 /008 ES 407 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04730 76,80
PROC LICIT: 000 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGENS NOS DIAS 30/08, 06, 13 E 20/09, COM O VEÍCULO PLACA TDQ8A74, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O ALUNO GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR (ENGENHARIA AGRONOMICA) NA FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 96,00

TOTAL DO FORNECEDOR 96,00

Cod: 2427 EVANDRO DOMINGUES CESAR

CNPJ/CPF 000.546.606-80

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2025 04133 /001 ES 649 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04675 172,80
PROC LICIT: 000 000 500 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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:	2427	EVANDRO DOMINGUES CESAR						CNPJ/CPF	000.546.606-70		

ORÇAMENTÁRIA

RESSARCIMENTOS DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGENS DO PERIODO DE 07/09/2025 A 15/09/2025, PARA BUSCAR BICA CORRIDA, BRITA E PÓ DE PEDRA NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM-SP, COM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QOR9D45; CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 172,80

TOTAL DO FORNECEDOR 172,80

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2025 00088 /029 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04259 342,64
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 26/08, COM O VEÍCULO PLACA QUU-4514 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: LEVAR O PACIENTE HENDRICK CANDIDO VILAS BOAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO SÃO VICENTE EM BELO HORIZONTE/MG.

02/09/2025 00088 /030 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04259 428,21
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 21/08, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: LEVAR A PACIENTE TARCISIA NUNES PARA REALIZAR PÓS-CIRÚRGICO NO HOSP. BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES/MG.

08/09/2025 00088 /031 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04368 81,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 11/08, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JOSÉ EZEQUIEL DA COSTA, LUIZA DE FÁTIMA CASTANO E JOSÉ VICENTE DA SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

15/09/2025 00088 /032 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04506 102,60
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 09/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JESU DE SOUZA, MARIA IZABEL BRUGIN, ROSINEI DE SOUZA B. REZENDE E ROSA PEREIRA GOULART PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

19/09/2025 00088 /034 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04571 120,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 31/08, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE JOSÉ DONIZETI ALEXANDRE PARA REALIZAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL ESTADUAL EM SUMARÉ/SP.

19/09/2025 00088 /033 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04571 262,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 16/09, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D47, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JONAS HENRIQUE BUENO E JONAS ALEX BUENO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.336,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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:	2581							CNPJ/CPF 961.661.186-00		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.336,45

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2025 00091 /006 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04314 7,10
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 20/08, COM O VEÍCULO PLACA QY-4B79 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
A SABER: LEVAR O PACIENTE LINDOMAR DA COSTA FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSP. OFTALMOLÓGICO EM SOROCABA/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7,10

TOTAL DO FORNECEDOR 7,10

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2025 00093 /048 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04261 62,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 27/08, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.A SABER: LEVAR OS PACIENTES JOÃO BATISTA DE GODOI, JESU DE SOUZA E IVAIR DONIZETE RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMETOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

02/09/2025 00093 /047 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04261 100,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM CONBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 12/08, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
A SABER: LEVAR A PACIENTE ANA LUIZA DE CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA NA UNIDADE SANTA EFIGÊNIA EM BELO HORIZONTE/MG.

08/09/2025 00093 /049 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04369 260,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO E CONBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 01/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.
A SABER: LEVAR OS SERVIDORES GUSTAVO JOSÉ PASSARI E DENIS AP. DA SILVA PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO A PESSOA ADULTA COM SOBREPESO E OBESIDADE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS/MG, NO AUDITÓRIO JK EM BELO HORIZOTE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 422,00

TOTAL DO FORNECEDOR 422,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2025 00076 /008 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04315 12,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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			

ORÇAMENTÁRIA

PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 21/08, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: LEVAR O PACIENTE ARTUR BAGANHA NETO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO HOSP. REGIONAL DE JUNDIAÍ/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12,20
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	12,20
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2025	00397	/016	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04425	384,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO NO PERÍODO DE 25/08/2025 A 05/09/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, NAS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO

26/09/2025	00397	/017	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04731	384,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO NO PERÍODO DE 08/09/2025 A 19/09/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, NAS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	768,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	768,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2025	00081	/025	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04407	62,00
PROC LICIT:								002 000 500	000	

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 03/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: LEVAR OS PACIENTES EDUARDO FABIO DOS SANTOS E JOSÉ CAETANO DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

17/09/2025	00081	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04544	31,00
PROC LICIT:								002 000 500	000	

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 15/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: LEVAR O PACIENTE JESU DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

30/09/2025	00081	/027	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04775	150,00
PROC LICIT:								002 000 500	000	

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 23/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES CUSTÓDIO FORÃO DE MORAIS E PEDRO SALVADOR DE CASTRO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	243,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	243,00
---------------------	--------

Cod: **4704** CAIQUE MORAIS LORACCA

CNPJ/CPF 075.019.926-14

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2025	00074	/037	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04773	40,60	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGENS NOS DIAS 05 e 21/08, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67, 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 ANEXO. A SABER: DIA 05/08 LEVAR OS PACIENTES BENEDITO PEDRO ANTRADE E MARIA AUTA GARCIA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. UNIFESP E NO HOSP DOS CLÍN DE SÃO PAULO. DIA 21/08 LEVAR OS PACIENTES OTAVIO HENRIQUE RODRIGUES CARDOSO E CAROLINA ALVES OERES PARA REALIZR RETORNO NO INSTITUTO DE UROLOGIA EM BRAGANÇA PAULISTA E NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40,60
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	40,60
---------------------	-------

Cod: **5129** ANDERSON ANTONIO PASSARI

CNPJ/CPF 107.354.186-08

ORÇAMENTÁRIA

05/09/2025	00048	/019	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04351	12,20	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 01/08, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE ARTUR BAGANHA NETO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO CIRURGICA NO HOSP. RGIONAL DE JUNDIAÍ/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12,20
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	12,20
---------------------	-------

Cod: **5600** DOUGLAS AUGUSTO COLTRI

CNPJ/CPF 137.715.516-17

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2025	01700	/003	ES	197	020400	23.695.0005.2218.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04598	90,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SECRETARIO DE TURISMO; REF. A VIAGEM DO DIA 17/09/2025, DE BUENO BRANDAO A SÃO PAULO-SP, ONDE PARTCIPOU DO EVENTO EQUIPOTEL, OPORTUNIDADE VOLTADA AO SETOR DE HOSPITALIDADE E TURISMO, REUNINDO PROFISSIONAIS E EMPRESAS PARA TROCA DE EXPERIENCIAS, APRESENTANDO NOVIDADES E FORTALECIMENTO DE PARCERIAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	90,00
--------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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:	5600				DOUGLAS AUGUSTO COLTRI				CNPJ/CPF	137.715.516-17	
TOTAL DO FORNECEDOR											90,00

Cod: 5826 JOSEMBERG XAVIER CNPJ/CPF 486.670.136-68

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2025 04113 /001 ES 303 020800 15.452.0010.2236.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04216 9,60
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O SECRETARIO DE OBRAS; REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 28/08/2025, ONDE ESTEVE EM REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REGOVPC, SOBRE O PROGRAMA PRO-MORADIA/MORADIAS POPULARES - CONTRATO 061283336, TRATANDO SOBRE A AREA DE ENGENHARIA OPERACIONAL; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 9,60

TOTAL DO FORNECEDOR 9,60

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

ORÇAMENTÁRIA

08/09/2025 00089 /030 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04371 13,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NO DIA 02/09, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3L88, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES LUCIENE APARECIDA LIMA E VALERIA MARIA FERNANDES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO AMA E NO INSTITUTO CENTRAL FMUSP EM SÃO PAULO /SP.

26/09/2025 00089 /031 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04732 36,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NO DIA 16/09, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3L88, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR A PACIENTE LUCIENE APARECIDA LIMA PARA REALIZAR COLETA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NO AME BOURROL EM SÃO PAULO /SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 49,00

TOTAL DO FORNECEDOR 49,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2025 00086 /026 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04652 182,90
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 20/09, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3I88, 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 ANEXO. A SABER: BUSCAR A PACIENTE ZULMIRA ANTUNES SIMÕES BATISTA QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 182,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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											182,90

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2025 00084 /050 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			04260	62,00
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E CONBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 26/08, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
A SABER: LEVAR OS PACIENTES JOSÉ ANTONIO FERREIRA, CLOTILDE APARECISA RAMOS E PAULA SANDRA PEREIRA PARA REALIZAR PROCEDIENTNOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.												
09/09/2025 00084 /051 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			04408	212,00
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E CONBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 04/09, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
A SABER: LEVAR OS PACIENTES BENEDITO CARLOS NUNES E LUZIA DE FÁTIMA CAETANO PARA REALIZAR PROCEDIENTNOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.												
15/09/2025 00084 /052 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			04505	62,00
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 10/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR A PACIENTE ANA MARIA MORENO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.												
24/09/2025 00084 /053 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			04651	62,00
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEÁGIO EM VIAGEM NO DIA 18/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES IVAIR DONIZETE RAMOS, ZULMIRA ANTUNES BATISTA, MELING CARDOSO RAMALHO E CUSTÓDIO FORÃO DE MORAIS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											398,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											398,00	

Cod: 24251 ISAC CARVALHO DE MORAIS CNPJ/CPF 103.482.676-06

ORÇAMENTÁRIA

05/09/2025	02092	/006	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04341	384,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 18/08/2025 A 29/08/2025, COM O VEÍCULO PLACA SUM-3C36, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NAS FACULDADES UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME MEMORANDO SME 25/2025.											
19/09/2025	02092	/007	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04574	384,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 12/09/2025, COM O VEÍCULO PLACA SUM-3C36, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NAS FACULDADES UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME MEMORANDO SME 25/2025.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										768,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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:	24251	ISAC CARVALHO DE MORAIS								CNPJ/CPF	103.482.676-06		
TOTAL DO FORNECEDOR													768,00

Cod: 24304 LEANDRO APARECIDO DE PADUA CNPJ/CPF 076.206.826-43

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2025	03824	/002	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	04203		-412,80
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 31/08/2025, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM VEICULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº065/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).													
02/09/2025	04136	/001	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	04253		576,00
PROC LICIT:										000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 30/09/2025, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM VEICULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº080/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													163,20
TOTAL DO FORNECEDOR													163,20

Cod: 24307 TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2025	00092	/028	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	04449		103,80
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 05/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JESU DE SOUZA E ROSIMAR INÁCIO ARCANJO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
11/09/2025	00092	/029	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	04449		103,80
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 28/08, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JONAS HENRIQUE BUENO, JAQUELINE DE CASTRO COUTINHO E BEATRIZ DE OLIVEIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
24/09/2025	00092	/030	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	04650		103,80
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 12/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES APARECIDA LUIZ FLORIANO, CLAUDIO APARECIDO DO PRADO, JOSÉ EZEQUIEL COSTA E RAQUEL GOMES CRUZ PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
30/09/2025	00092	/032	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	04774		30,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 17/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES APARECIDA DA COSTA FERREIRA DO PRADO, CONCEIÇÃO APARECIDA BUENO BARBOSA, CONCEIÇÃO PEREIRA DE MORAIS BATISTA E OUTROS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREADO/MG.													
30/09/2025	00092	/031	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	04774		103,80
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 22/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES LAZARO LOPES DE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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

ORÇAMENTÁRIA

CAMARGO, JOSÉ EZEQUIEL COSTA, JONAS ALEX BUENO E CLAUDIO APARECIDO DE PRADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 445,20

TOTAL DO FORNECEDOR 445,20

Cod: 24816 JOSE AUGUSTO BRUGIN

CNPJ/CPF 077.557.236-58

ORÇAMENTÁRIA

05/09/2025 00078 /054 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04350 150,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 29/08, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE MEILING CARDOSO RAMALHO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

08/09/2025 00078 /055 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04370 180,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 03/09, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR A PACIENTE JULIA VITÓRIA DOMINGUES LEITE PARA REALIZAR CONSULTA COM O CARDIOPIEDATRA NA CLINICA NAICCE EM NOVA LIMA/MG.

11/09/2025 00078 /056 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04448 212,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 08/09, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JONAS HENRIQUE BUENO E MARIA SELMA RIBEIRO SOARES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

15/09/2025 00078 /057 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04504 150,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 10/09, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, 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 ANEXO. A SABER: REALIZAR A COLETA DOS MEDICAMENTOS NO NÚCLEO DE AÇÕES E PESQUISAS EM APOIO DIAGNÓSTICOS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG.

24/09/2025 00078 /058 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04649 192,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 17/09, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE LÁZARO LOPES CAMARGO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

30/09/2025 00078 /059 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04776 309,50
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 25/09, COM O VEÍCULO PLACA QUU-4514 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE HENDRICK CANDIDO VILAS BOAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO HOSP. DAS CLÍN. UFMG EM BELO HORIZONTE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.193,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.193,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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: 25053										RICARDO APARECIDO DA SILVA				CNPJ/CPF 071.130.316-92
ORÇAMENTÁRIA														
18/09/2025	04622	/001	AD	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			04568	76,80		
							PROC LICIT:			001	000	500	000	
Adiantamento de despesas com pedágio para viagem de ida volta sem pernoite para o motorista supracitado viajar de Bueno Brandão-MG para Pouso Alegre-MG, no dia 18/09/2025 para realizar o transporte dos músicos da banda contratada para a formatura do PROERD, autorizado pelo decreto nº 226/2022, conforme relatório de requisição de despesa de viagem anexo.														
29/09/2025	03254	/001	AD	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			04763	500,00		
							PROC LICIT:			001	000	500	000	
Adiantamento de despesas com combustível para viagem sem pernoite para o motorista supracitado viajar de Bueno Brandão-MG para Pouso Alegre-MG com o veículo placa SYM1D33, no dia 15/07/2025 para abastecer o ônibus escolar placa SYK-1G64 que se encontra em manutenção na empresa Deva Veículos na cidade de Pouso Alegre-MG, situada na Rodovia Fernão Dias, KM 847,8, s/n - Ipiranga. O veículo necessita de abastecimento para efetuação de teste e para transportá-lo para Bueno Brandão - MG, autorizado pelo decreto nº 226/2022, conforme memorando nº 048/2025 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													576,80	
TOTAL DO FORNECEDOR													576,80	
TOTAL GERAL													7.182,85	