



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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: 82 LUIS RODOLFO DA SILVA CNPJ/CPF 610.790.576-68

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2025 00082 /006 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02081 860,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

21/05/2025 00082 /007 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02161 57,60
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 24,25 E 27/04, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 24/04 FOI LEVAR AS PACIENTES REGINA CELIA GARCIA DE ALMEIDA E ELZA BENEDITADA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTA NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 25/04 LEVAR OS PACIENTES CLEUZA RIBEIRO DE ALMEIDA, MARIA CRISTINA DA VEIGA FURQUIM MARIA LUCIENE ABRANTE DE SOUZA VIANA, LUNA ALMEIDA, AMARO DA ROCHA E LUCIMARA ROQUE PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSP. DAS CLIN SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 27/04 BUSCAR O PACIENTE DANILO AP. SILVA NO HOSP. GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 917,60

TOTAL DO FORNECEDOR 917,60

Cod: 113 CLAUDINO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 754.958.056-15

ORÇAMENTÁRIA

27/05/2025 02271 /001 ES 66 020200 08.244.0004.2376.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02262 399,20
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 28 A 29/05/2025, DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO ESTADUAL MAIO LARANJA, CONSELHEIROS TUTELARES NO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL, NO AUDITORIO JK - CIDADE ADMINISTRATIVA; CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 399,20

TOTAL DO FORNECEDOR 399,20

Cod: 129 DANILO JOSE AYRES CNPJ/CPF 461.373.786-91

ORÇAMENTÁRIA

07/05/2025 00697 /008 ES 144 020203 08.244.0004.2377.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01855 19,20
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 30/04/2005, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR D.P.G.F. NA AGENCIA DO INSS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 19,20

TOTAL DO FORNECEDOR 19,20

Cod: 586 RONALDO MARCELINO DA SILVA CNPJ/CPF 000.547.066-88

ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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: 586										RONALDO MARCELINO DA SILVA				CNPJ/CPF 000.547.066-88
ORÇAMENTÁRIA														
20/05/2025 00090 /002 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99										Outras Despesas com Locomoção			02117	40,00
PROC LICIT:										002	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO DIA 16/04, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													40,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													40,00	

Cod: 647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 032.314.818-21

ORÇAMENTÁRIA

09/05/2025	00079	/004	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01943		181,58
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EM VIAGENS NAS DATAS 30/04 e 04/05, COM O VEÍCULO PLACA QY-3J52, 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.													
A SABER: DIA 30/04, FOI BUSCAR O PACIENTE BENEDITO VIEIRA RAMALHO, O QUAL REALIZOU PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETO/SP.													
DIA 04/05, FOI LEVAR A PACIENTE MARIA APARECIDA DA MOTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR INTERNAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM ELÓI MENDES/MG.													
16/05/2025	00079	/006	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02055		19,20
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 05/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.													
A SABER: LEVAR OS PACIENTES BENEDITO FIRMINO DE CARVALHO, REGINA CELIA GARCIA E MARIA EUNICE DE OLIVEIRA DE CASTRO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA UNIRAD E NO ANGIOFLUX EM POUSO ALEGRE/MG.													
16/05/2025	00079	/005	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02055		420,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													620,78
TOTAL DO FORNECEDOR													620,78

Cod: 1099 JOSE ROBERTO BUENO CNPJ/CPF 309.669.736-15

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2025	00080	/002	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01820		9,60
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 10/04, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES APARECIDA DA SILVA F. DE OLIVEIRA, FRANCISCO INÁCIO DA SILVA, MARIA IZOLINA APARECIDA, SIMONE DOS SANTOS, PASCOALINA REGINA BROGIN E ELZA BENEDITA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSP SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.													
14/05/2025	00080	/003	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01999		19,20
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 01/05/2025 A 31/05/2025

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: 1099 JOSE ROBERTO BUENO

CNPJ/CPF 309.669.736-15

ORÇAMENTÁRIA

PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 17/04, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL CÔNIGO MONTE RASO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: FOI BUSCAR O PACIENTE JESUINO MOREIRA JUNIOR O QUAL RECEBEU ALTA NO HOSPITAL CÔNIGO MONTE RASO EM BAPENDI/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 28,80

TOTAL DO FORNECEDOR 28,80

Cod: 1142 FABIO DONIZETE NUNES

CNPJ/CPF 876.062.246-68

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2025 00075 /004 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01829 105,60
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 25/04, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ADILSON OMAR G. CRUZ ATÉ HOS. REGIONAL DO CÂNCER EM PASSOS/MG. 29/04 LEVAR PACIENTE SEBASTIÃO C. LOPES, VICENTE V. SPBRINHO E MARIA H. CAPELI PARA REALIZAR EXAMES NA CLIN SANTA PAULA E HOSP. RENANCE. EM POUSO ALEGRE. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÕES DE REEMBOLSO ANEXAS.

09/05/2025 00075 /006 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01940 88,60
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 30/04, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A SANTA CASA, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE MICHELE APARECIDA FERREIRA, PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA SANTA CASA EM PASSOS/MG.

09/05/2025 00075 /005 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01940 320,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIÃO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

26/05/2025 00075 /007 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02235 206,60
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 19/05, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE VITOR LUIZ SANTOS SILVEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 720,80

TOTAL DO FORNECEDOR 720,80

Cod: 1234 LOURIVAL CAVINI JUNIOR

CNPJ/CPF 648.836.636-04

ORÇAMENTÁRIA

28/05/2025 00002 /008 ES 29 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02314 270,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 05 A 07/05/2025, DE BUENO BRANDÃO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO: 'INOVA MUNICÍPIOS 2ª EDIÇÃO, A CONVITE DO GOVERNADOR E DO PRODEMGE, NA EXPOMINAS PARTICIPAÇÃO NA 40ª EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DEP. DUARTE BECHIR, PARTICIPAÇÃO NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AMM, ELEITA PARA QUADRIÊNIO 25/28, CONFORME RELATÓRIO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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

ORÇAMENTÁRIA

VIAGEM ANEXO.
29/05/2025 00002 /009 ES 29 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02326 455,04
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 18 A 22/05/2025, DE BUENO BRANDÃO A BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL SIMOES PARA TRATAR SOBRE PROBLEMA ENTRE A VIVISAO DO MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO X INCONFIDENTES, PARTICIPAÇÃO NA MARCHA EM DEFSA DOS MUNICIPIOS ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 725,04

TOTAL DO FORNECEDOR 725,04

Cod: **1319** FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA CNPJ/CPF 074.379.418-48

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2025 00077 /006 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01823 19,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 26/04, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES APARECIDA A. E OLIVEIRA, EVA DARCI D S.L, CARLINA A.PERES, DOMINGOS ALEXANDRE P. E LUISA CASALOTI ATÉ CLINOFTALMO EM POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

09/05/2025 00077 /007 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01941 260,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 279,20

TOTAL DO FORNECEDOR 279,20

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

ORÇAMENTÁRIA

21/05/2025 00685 /004 ES 407 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02154 38,40
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 10/05/2025 A 17/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYM1C94, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O ALUNO GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR (ENGENHARIA AGRONOMICA) NA UNIVERSIDADE 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 38,40

TOTAL DO FORNECEDOR 38,40

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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: 2286										ADENILSON RODRIGO MARIANO				CNPJ/CPF 043.811.556-29
ORÇAMENTÁRIA														
14/05/2025	02120	/001	OR	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02010	115,20		
PROC LICIT:							000	000	500	000				
REQUISIÇÃO DE DESPESA COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG NO DIA 13/05/2025 COM VEICULO DE PLACA QOK-3233, NO DIA 14/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYD-7D97 E NO DIA 15/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95 PARA FAZER A REVISÃO DO TACÓGRAFO DE CADA VEÍCULO, VOLTANDO DE CADA VIAGEM NO MESMO DIA COM O MESMO VEÍCULO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													115,20	
TOTAL DO FORNECEDOR														115,20

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

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2025	00088	/009	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01827		448,40
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS: 26/04, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ROSELAINE G.RIBEIRO, MARIA D.L COSTA, MARIA PIEDADE DA S.V.BOAS PARA O HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBANIO EM POUSO ALEGRE E NO CML DIAG EM BORDA DA MATA. 25/04 PLACA RMR-7C39 PARA LEVAR O PACIENTE BENEDITO V.RAMALHO PARA PROC. ONCOLOGICOS NO HOSP. FUND.PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 27/04 PLACA RMR 7C39 BUSCAR O PACIENTE MATHIAS H.G.VIEIRA QUE RECEBEU ALTA NO HOSP. BENEFI. PORTUGUESA/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXO.													
20/05/2025	00088	/010	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02116		400,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.													
20/05/2025	00088	/011	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02116		101,70
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIOS EM VIAGEM NO DIA 08/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAL, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES PEDRO SALVADOR DE CASTRO, WELLINGTON HENRIQUE RAMALHO, JONAS HENRRIQUE BUENO E JÉSUS SILVÉRIO DA SILVA PARA REALIZAREM POCEDIMENTOS NO HOSP. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
23/05/2025	00088	/013	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02212		82,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGENS NOS DIAS 06 E 19/05, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 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: 06/05 FOI LEVAR AS PACIENTES VIVIANE REIS E SILVA E LÚCIA DE FÁTIMA TEIXEIRA PARA REALIZAREM EXAMES NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP E HOSP. DAS CLÍN EM SÃO PAULO/SP. 19/05 LEVAR A PACIENTE NEUZA AVELINO P. DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. DAS CLÍN EM SÃO PAULO/SP.													
23/05/2025	00088	/012	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02218		307,64
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 15/05, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE VITOR LUIZ SANTOS SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM DENTISTA NO HOSP. DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURÚ/SP.													
30/05/2025	00088	/014	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02339		232,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 22/05, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE BENEDITA CÂNDIDO FERREIRA DA SILVA PARA REALIZAR POCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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					ROBSON FELIX DA SILVA					CNPJ/CPF	961.661.186-00	
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.571,74
TOTAL DO FORNECEDOR													1.571,74

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

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2025	01776	/002	OR	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01991		118,80
PROC LICIT:										000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/04/2025, DE BUENO BRANDÃO A RIBEIRÃO PRETO-SP, ONDE LEVOU OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO NO EVENTO: "AGRISHOW-MAIOR FEIRA AGROPECUARIA DO BRASIL", QUE REUNE SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE CULTURAS, SAFRAS, MAQUINAS E TAMANHOS DE PROPRIEDADES, ALEM DE SER RECONHECIDA COMO O PALCO DOS LANÇAMENTOS DAS PRINECIPAIS TENDENCIAS E INOVAÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
15/05/2025	01706	/002	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02037		-57,60
PROC LICIT:										000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 14 A 30/04/2025, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA E BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA PUE-2E68, CONFORME MEMORANDO Nº028/2025 ANEXO(DECRETO Nº226/2022).													
23/05/2025	01776	/003	OR	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02230		-80,00
PROC LICIT:										000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/04/2025, DE BUENO BRANDÃO A RIBEIRÃO PRETO-SP, ONDE LEVOU OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO NO EVENTO: "AGRISHOW-MAIOR FEIRA AGROPECUARIA DO BRASIL", QUE REUNE SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE CULTURAS, SAFRAS, MAQUINAS E TAMANHOS DE PROPRIEDADES, ALEM DE SER RECONHECIDA COMO O PALCO DOS LANÇAMENTOS DAS PRINECIPAIS TENDENCIAS E INOVAÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
26/05/2025	02252	/001	ES	255	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02236		76,80
PROC LICIT:										000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE DE BUENO BRANDAO A CAMPINAS-SP, DIA 13/05/2025, ONDE FOI BUSCAR AS 05:00HS A EQUIPE MASTER DA PONTE PRETA, PARA PARTICIPAREM DE UM JOGO BENEFICENTE EM PROL DO RECANTO SANTA LUZIA E LEVAR DE VOLTA AS 19:00HS; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													58,00
TOTAL DO FORNECEDOR													58,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2025	00091	/004	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02002		240,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.													
23/05/2025	00091	/005	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02214		7,10
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 12/05, COM O VEÍCULO PLACA QY-4B79 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE LINDOMAR DA COSTA FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO EM SOROCABA/SP.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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:		3045		SERGIO ROBERTO DA SILVA							CNPJ/CPF		050.437.076-66	
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													247,10	
TOTAL DO FORNECEDOR													247,10	

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2025	00093	/024	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01828		154,67
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 REALIZADOS EM VIAGEM NAS DATAS: 25/04, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR OS PACIENTES ELIETE M.S DE CASTRO E SEBASTIÃO T. DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO ANGIO GOLD. 26/04 PARA POÇO FUNDO LEVAR PACIENTE OSÉIAS GUIMARÃES PARA HOSP. GIMIRIM. 27/04 PARA A CIDADE DE ITANHANDÚ COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA B.SILVA PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE ITANHANDÚ. 28/04 LEVAR SERVIDORA ADRIANA S. SILVA E A PACIENTE HELENA E. GOULART PARA PALESTRA NO CISAMESP E NA CLINICA RESPIRAR EM POUSO ALEGRE. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO SSBB 959/24 ANEXO.													
09/05/2025	00093	/025	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01945		19,20
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 30/04, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.													
A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE LEONADO CECON PARA REALIZAR CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.													
14/05/2025	00093	/027	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02003		38,40
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 06/05, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL ANTÔNIO MOREIRA COSTA E LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.													
A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE TAINÁ CAROLINE BERTOLETI PARA REALIAR AVALIAÇÃO NO HOSP. ANTONIO MOREIRA DA COSTA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. LEVAR OS SERVIDORES PARA REUNIÃO DO CAPS EM POUSO ALEGRE/MG.													
14/05/2025	00093	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02003		780,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.													
19/05/2025	00093	/028	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02083		38,40
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 02 E 05/05, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.													
A SABER: 02/05 FOI LEVAR AS PACIENTES SILVANA FRANCISCA DA SILVA E DULCINEIA RODRIGUES ROCHA PARA REALIZAREM RETONO NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO/MG. 05/05 LEVAR OS PACIENTEA LAZARA AP. DE SOUZA E ANA MARIA DA ROCHA PARA REALIZAREM CONSULTAS NO HOSP. DAS CLINICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.													
21/05/2025	00093	/030	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02164		76,80
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 09,14 E 15/05, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 09/05 LEVAR O PACIENTE ANTONIO MARCOS PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO CENTRO DE SAÚDE EM JACUTINGA. 14/05 BUSCAR PACIENTE YUREIDYS DE JESUS CEL CARMEN P.L NO HOSP. ANTONIO MOREIRA DA COSTA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. 15/05 BUSCAR O PACIENTE DIEGO RICIATTI DE PRETI NO HOSP. DAS CLIN EM POUSO ALEGRE/MG.													
21/05/2025	00093	/029	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02164		471,11
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 01/05/2025 A 31/05/2025

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:	3046	VALDINEI RIBEIRO									CNPJ/CPF	071.762.166-90	

ORÇAMENTÁRIA

PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 30/04, 01, 07 E 9/05, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 30/04 FOI LEVAR A PACIENTE ELAINE APARECIDA TELES NOS HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 01/05 BUSCAR A PACIENTE MARIA BETÂNIA DA SILVA NO HOSP. NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM ELÓI MENDES/MG. 07/05 LEVAR OS PACIENTES ERICA TESTONI FERREIRA E TARCISIA AP. NUNES PARA AVALIAÇÃO NO HOS. BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES/MG. 09/05 BUSCAR A PACIENTE MANUELA GOULART NO HOSP. DAS CLINICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

28/05/2025	00093	/031	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02312		204,20
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 16, 17, 18 E 20/05, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 E TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 16/05 FOI BUSCAR A PACIENTE ANDRESSA AP. REGINATO GONÇALVES NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 17/05 LEVAR OS PACIENTES HONORATO DE S. LEMOS E OSVALDO SANTANA RIBEIRO PARA REALIZAREM AVALIAÇÃO NO HOSP. GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG. 18/05 LEVAR A PACIENTE SIMONE DOS SANTOS PARA REALIZAREM RETORNO NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 20/05 BUSCAR O PACIENTE VITOR LUIZ S. SILVEIRA NO HOSP. DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.782,78
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.782,78
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2025	00076	/003	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02001		380,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

19/05/2025	00076	/004	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02079		127,80
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 05 E 06/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 E RMR-7B99 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: 05/05 FOI LEVAR OS PACIENTES ADRIANA B. LOPES. MICHAEL JOSÉ EXPEDITO DA SILVA, NEUSA D. DA SILVA, ERIK VITOR BARBOSA, ANDERSON ANTÔNIO PASSARI E MARIA IZOLINA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG. 06/05 LEVAR A PACIENTE JULIA MARIA DE CASTRO NA POLICLÍNICA EM PASSOS/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												507,80
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												507,80
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2025	00087	/001	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02221		640,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 29/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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: 3270 RICARDO APARECIDO DE LOURA

CNPJ/CPF 061.435.306-88

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	640,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	640,00
---------------------	--------

Cod: 3271 MARCIO FERREIRA C CARVALHO

CNPJ/CPF 074.296.856-17

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2025	00083	/001	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01993	240,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 20/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	240,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	240,00
---------------------	--------

Cod: 3272 FLAVIO JOSE VIEIRA

CNPJ/CPF 988.211.646-91

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2025	00397	/006	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01846	288,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 02/04/2025 A 30/04/2025, COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95 E NO DIA 02/05 COM O VEÍCULO PLACA RTK-6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, NA FDSM, UNIVAS, UNA E OURAS. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME MEMORANDO SME 06/2025.

21/05/2025	00397	/007	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02157	384,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE BORDA DA MATA, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 13/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95, NO DIA 14/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA RTK6B43 E NO PERÍODO DE 15/05/2025 A 16/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NAS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E NAS OUTRAS FACULDADES 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	672,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	672,00
---------------------	--------

Cod: 3329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA

CNPJ/CPF 057.534.956-56

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2025	00081	/013	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01821	57,80	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NA DATA 14/04, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EMANUEL RICIATTI DE OLIVEIRA E CLAUDETE DA SILVA SANTOS PARA CONSULTAS NA UNICAMP EM CAMPINAS E NO GRUPO BOS EM SOROCABA/SP. 24/04 VEÍCULO PLACA SYX-6403, LEVAR PACIENTES EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS, VALDIR BROGINI E ROSA R. GAULART DOS SANTOS NO HOS. PIO XII EM BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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

05/05/2025	00081	/012	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01821		57,60
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE NAS DATAS 23/04, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES THALES HELEODORO LIMA E HELENA EMANUELLY G. SILVA ATÉ CLINICA MOVIMENTO E ESPAÇO GIRASSOL. 25/04 LEVAR PACIENTES NOEL ANTONIO BUENO, VITOR E. DA SILVA, ROSELAINE G. RIBEIRO E RENATA TALITA S. VEICULO PLACA TDQ-4D46 DIA 29/04 PACIENTES ELITA ROSA DOS SANTOS, JESSICA PAULA RICIATTI NUNES E ANA CAROLINA B. NOS HOSP DAS CLINICAS SAMUEL LIBÂNIO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO REEMBOLSO SSB 948/24 ANEXO.

15/05/2025	00081	/014	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02032		240,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

20/05/2025	00081	/015	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02113		38,40
PROC LICIT:										002	000	500	000

REMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIOS EM VIAGEM NOS DIAS 30/04 E 15/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAL, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 30/04 FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA DE FÁTIMA F. DA SILVA, KAROLAYNE DA SILVA CANTUÁRIA, LUCAS RAFAEL SANTOS E OUTROS, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA SANTA PAULA E CLIFNOFTALMO EM POUSO ALEGRE/MG. 06/05 LEVAR OS PACIENTES ERICA F.L. SANTICIEL, ADEMIR RODRIGUES, DULCILIA M.S. SANTOS E NAIR REGINATO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM OURO FINO E NO CENTRO DE SAÚDE EM JACUTINGA/MG.

23/05/2025	00081	/016	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02215		100,40
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 07 E 09/05, COM O VEÍCULOS PLACAS SYX-6A03 E SYX-5J15, 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: 07/05 FOI LEVAR OS PACIENTES NATALINA DO PRADO DE S. BERARDINELI, JULIA LIMA BELIZARIO BARBOSA, ROSA P. GOULART DOS SANTOS E JESU DE SOUSA PARA REALIZAREM PROCIDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.09/05 LEVAR OS VOLUNTÁRIOS PARA REALIZAREM DOÇÃO DE SANGUE NA SANTA CASA DE ALFENAS/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												494,20
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												494,20
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2025	02115	/001	OR	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02012		19,20
PROC LICIT:										000	000	500	000

Estamos emitindo este empenho/md para efetuar a correção do empenho/liquidação OR 1624/2, empenhado equivocadamente na ficha 29, sendo o correto esta ficha que é referente a ressarcimento de despesas com pedagio para o motorista acima, ir de bueno brandao a andradas-mg, dia 27/04/2025, para levar membos do 'clube de aventurei-ros e desbravadores órium' de bueno brandao para um treinamento de funções no clube(desbravadores), no endereço: rua francisco a. rpsseti, 100, vila buzato; conforme requisição de diaria autorizada pelo sr. prefeito anexa. Em virtude de tratar-se de trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade extrema necessi-dade, tendo trazido apoio, acolhimento fortalecendo a comunidade promover o desenvolvimento infantil.CONFORME MEMORANDO N. 001/2025, ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												19,20
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR												19,20
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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: 4704 CAIQUE MORAIS LORACCA								CNPJ/CPF 075.019.926-14			
ORÇAMENTÁRIA											
05/05/2025	00074	/019	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01819		157,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NAS DATAS:12/04, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6403, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA A FROES, DIVINA A.P. DA SILVA, HELENA C.R NUNES E VERÔNICA F. GLOLA PARA HOSP. DAS CLINICAS SAMUEL LIBÂNIO E, POUSO ALEGRE/MG. 16/04 PLACA TDQ-4D67 LEVAR OS PACIENTES ARISTIDES A.PEREIRA, MARIA T. DA SILVA E MARIA J.BATAGINI NO INST. DA VISÃO E HOSP. SAMUEL LIBANIO EM POUSO ALEGRE/MG. 17/04 PLAVA QQY-3L88 LEVAR A PACIENTE ROSA P.GOULART DOS SANTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO SBBB 939/24 ANEXO.											
09/05/2025	00074	/020	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01939		209,80
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EM VIAGENS NO DIA 29/04, COM O VEÍCULO PLACA TQD-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 ANEXA.											
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES NATALINA DO PRADO DE SOUZA, LUIZ CASTRO FURQUIM, EDUARDO FABIO DOS SANTOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSP. FUND PIO XII EM BARRETOS/SP.											
15/05/2025	00074	/022	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02030		96,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NOS DIAS 03.05.06 E 07/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIÃO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: DIA 03/05 FOI LEVAR A PACIENTE WILSON VICENTE DA SILVA PARA REALIZAR CIONSLUTA NO CENTRO DE ESPEC. EM DIABETES EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 05/05 LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS F. DE MORAIS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO ONCOMINAS EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 06/05 LEVAR O PACIENTE IVANI SANTANA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 07/05 LEVAR OS PACIENTES JACIRA PRAITO E BEATRIZ PEREIRA PARA REALIZAREM EXAMES NA CLÍNICA SANTA PAULA EM POUSO ALEGRE/ME E NO HOSP. DE CLINICAS EM ITAJUBÁ/MG.											
15/05/2025	00074	/021	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02030		20,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											
16/05/2025	00074	/023	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02054		237,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 13/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: LEVAR O PACIENTE JOSÉ RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.											
21/05/2025	00074	/024	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02160		38,40
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 30/04 E 15/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: 30/04 FOI LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA M. LOPES NO CENTRO MÉDICO EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP E NO CENTRO DE AVALIAÇÃO DR. MAIARA EM MONTE SIÃO/MG. 15/05 LEVAR OS PACIENTES PEDRO BATISTA E JONATHAS MORAIS PARA REALIZAREM CONSULTAS NA OUROCLIN EM OURO FINO/MG E NO CENTRO DE SAUDE EM JACUTINGA/MG											
23/05/2025	00074	/025	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02220		169,20
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NOS DIA 19/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE VITOR HENRIQUE PEREIRA SOUZA PAEA REALIZAR CONSULTA NO HOSP. DAS CLÍCAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG.											
28/05/2025	00074	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02311		212,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 21/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE ROSA PEREIRA GOULART DOS SANTOS PARA RELIZAR PROCEDIEMTNOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.											
30/05/2025	00074	/027	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02340		19,20
								002	000	500	000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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:	4704	CAIQUE MORAIS LORACCA						CNPJ/CPF 075.019.926-14			

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 26/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA DAS GRAÇAS BERARDINELLI DE ALMEIDA E LUIZ CARLOS F. DE MORAIS PARA REALIZAREM EXAMES E PROCEDIMENTOS NA CLÍNICA NÍTIDA E NO ONCOMINAS EM POUSO ALEGRE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.158,60
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.158,60
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2025	00048	/011	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01849	38,40
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 22/04, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20, COM A FINALIDADE BUSCAR PACIENTE NATALINA AMARAL CABRAL NO HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

15/05/2025	00048	/012	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02029	280,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

23/05/2025	00048	/013	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02209	57,20
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 19/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4C91 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: FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA AP. DA SILVA, MARIA DE OLIVEIRA COSTA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, MILTON OTÁVIO DE CASTRO, ADÃO LOPES SILVA E ADRIANO BUENO DE GODOI PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREADO/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	375,60
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	375,60
---------------------	--------

Cod: 5222 ALESSANDRA DO CARMO SANTOS E SILVA CNPJ/CPF 029.879.756-94

ORÇAMENTÁRIA

27/05/2025	02269	/001	ES	270	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02268	28,80
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A PARAISÓPOLIS-MG, NO DIA 23/05/2025, COM VEICULO DE PLACA OPO-3346, ONDE PARTICIPOU DE PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA E OS IMPACTOS NOS MUNICIPIOS, NO AUDITÓRIO DO HOTEL SERRAS DE MINAS, A RUA CAPITAO ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA, Nº432, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28,80
--------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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:	5222								CNPJ/CPF	029.879.756-94	
TOTAL DO FORNECEDOR											28,80

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

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2025	00089	/021	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	01824	56,60
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS PEDÁGIO OUTROS REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 28/04, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3L88, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RITA DE FÁTIMA P.DE SOUZA ATÉ CML DIAGNÓSTICOS DE BORDA DA MATA. 29/04 LEVAR PACIENTES RITA CONSEIÇÃO P. DE MORAIS BATISTA E DONIZETE DOS SANTOS EM HOSP ANTONIO MOREIRA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ E HOSP DAS CLINICAS EM ITAJUBÁ. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO 955/24 ANEXO.											
09/05/2025	00089	/022	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	01944	360,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											
19/05/2025	00089	/023	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02082	115,20
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIOS EM VIAGENS NOS DIAS 05.06, 07 E 08/09, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3L88 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: 05/05 FOI LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE ARAÚJO GUIZI NO INST. DONATO EM POÇOS DE CALDAS/MG. 06/05 LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS F. DE MORAIS NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 07/05 LEVAR O PACIENTE PAULO G. DA SILVA NA CLIN. NÍTIDA E REALIZAR COLETA DO MEDICAMENTO NA SEDE GRS EM POUSO ALEGRE/MG. 08/05 LEVAR PACIENTES MARIA EUNICE O.CASTRO E RIAT MARIAN DE SOUZA NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE E NO HOSP. DAS CLIN EM ITAJUBÁ/MG.											
20/05/2025	00089	/024	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02118	19,20
PROC LICIT:								002	000	500	000
REMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS EM VIAGEM NO DIA 15/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAL, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR VOLUTÁRIOS PARA REALIZAREM DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM POUSO ALEGRE/MG.											
21/05/2025	00089	/025	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02162	19,20
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 19/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES DIRCE ANTUNES SIMÕES, ELAINE DA SILVA NASCIMENTO, LAZARA LUCAS DE OLIVEIRA, MARIA AP. FROES E ORLANDO ERNESTO DE SOUZA PARA REALIZAREM APLICAÇÃO NA CLINIOFTALMO EM POUSO ALEGRE/MG.											
23/05/2025	00089	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02219	19,20
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 19/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE MARCELINA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											589,40

TOTAL DO FORNECEDOR 589,40

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

ORÇAMENTÁRIA

16/05/2025	00086	/014	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02057	81,20
PROC LICIT:								002	000	500	000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

N. Contrato		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													
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 12 E 14/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS , ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.													
A SABER: DIA 12/05 FOI LEVAR OS PACIENTES BENEDITO VIEIRA REMALHO, JOSE ANTONIO FERREIRA E ANA KAROLINE VEIGA NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 14/05 FOI LEVAR OS PACIENTES TERESINHA R. DA COSTA, TEREZINHA DAS GRAÇAS N. DA SILVA, RISIMAR DE FÁTIMA L. SANTOS, ANTONIO A. DA LUZ E MARIA TELES DA SILVA SETRA, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG.													
16/05/2025		00086	/013	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		02057	120,00	
PROC LICIT:									002	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 19/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.													
23/05/2025		00086	/015	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		02213	81,20	
PROC LICIT:									002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 20/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 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: FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA ISABEL DA SILVA DE CASTRO, NATALINA DO PRADO DE S. BERARDINELI, JONAS HENRIQUE BUENO, ERICA DE FÁTIMA F. BUENO E PAULA SANDRA PEREIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												282,40	
TOTAL DO FORNECEDOR													
												282,40	

Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS

CNPJ/CPF 183.999.428-20

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2025	00084	/021	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01822		67,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 28/04, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ROSANA BATISTA DE ARÚJO SILVA ATÉ HOS. GIMIRIM EM POÇO FUNDO. 29/04 VEICULO PLACA TDQ-4D24, LEVAR PACIENTE JULIA MARIA DE CASTRO VICENTE ATÉ POLICLÍNICA DE PASSOS/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.											
14/05/2025	00084	/024	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02000		189,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: DIA 05 FOI LEVAR O PACIENTE BENEDITO VIEIRA RAMALHO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. 07/05 LEVAR PACIENTE THALES HELEODORO LIMA PARA FAZER TERAPIA NA CLÍNICA MPVIMIENTE EM POUSO ALEGRE/MG.											
14/05/2025	00084	/023	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02000		57,60
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 30/04, 02/05, 06/05 E 07/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: 30/04 FOI LEVAR OS PACIENTES LUIZ CARLOS F. DE MORAIS E ANTONO A. DA FONSECA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E ELETROCARDIOGRAMA NO ONCOMINAS E NA CLÍNICA LIFE EM POUSO ALEGRE/MG.											
02/05 FOI LEVAR O PACIENTE ROGÉRIO CÂNDIDO V.B PARA REALIZAR A TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.											
06/05 BUSCAR A PACIENTE MARIA AP DA MOTA A QUAL RECEBEU ALTA NO HOSP NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM ELÓI MENDES/MG.											
14/05/2025	00084	/022	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02000		340,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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

ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

16/05/2025	00084	/025	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02056		105,40
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 08,09, 13 E 14/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL E CLINICAS E LEVAR SERVIDORES PARA CONGRESSO DE SAÚDE, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: DIA 08 FOI LEVAR OS SERVIDORES JOSÉ PASSARI E NAIR AP. FERREIRA PARA PARTICIPAREM DO I CONGRESSO DE SAÚDE DO CHSL NO MARQUES PLAZA EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 09 LEVAR A PACIENTE ERIKA PEREIRA LEITE NO HOSP. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 13 LEVAR O PACIENTE BENEDITO FORNÉ NA CLINOFTALMO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 14 LEVAR A PACIENTE MARGARIA M. DE OLIVEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG.

20/05/2025	00084	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02114		212,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

REMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS EM VIAGEM NO DIA 15/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAL, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES MARIZA APARECIDA DA COSTA E PEDRO SALVADOR DE CASTRO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. PIO XII EM BARRETOS/SP.

23/05/2025	00084	/028	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02211		38,40
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 21/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR AS PACIENTES LAZARA APARECIDA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES DOS S. SOUZA E CONCEIÇÃO PEREIRA DE M. BATISTA PARA REALIZAREM EXAMES NA CLIN. NÍTIDA E SANTA PAULA EM POUSO ALEGRE/MG.

23/05/2025	00084	/027	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02216		19,20
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NO DIA 19/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE LUDIVAN RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO CEO CENTRO DE SAÚDE EM JACUTINGA/MG.

28/05/2025	00084	/029	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02309		19,20
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 22/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES ISIS DA SILVA MOREIRA, LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA, JULIA MARIA DE CASTRO PARA REALIZAREM CONSULTAS NA CLIN. MÉDICA E NA CLIN RESPIRAR EM POUSO ALEGRE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.047,80
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.047,80
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

07/05/2025	01069	/003	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	01854		19,20
PROC LICIT:										000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 29/04/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR M.H.R.S. NA AGENCIA DO INSS, PARA AVALISAÇÃO SOCIAL BPC(PMF PERICIAS), CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

15/05/2025	01069	/004	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02028		19,20
PROC LICIT:										000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 14/05/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR I.E.F.S NA AGENCIA DO INSS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

16/05/2025	01069	/005	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02052		19,20
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 01/05/2025 A 31/05/2025

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

ORÇAMENTÁRIA

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 13/5/2025, DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FOI LEVAR AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO "ENCONTRO CEAS-MG COM CMAS ETAPA REGIONAL, NO ESPAÇO CULTURAL DA URCA, PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

29/05/2025	01069	/006	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02327	19,20
PROC LICIT:								000 000 500	000	

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 23/05/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR NO INSS SR. I.C.P. MAIS ACOMPANHANTE, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	76,80
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	76,80
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2025	01838	/001	OR	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02005	18,40
PROC LICIT:								001 000 500	000	

DESPESA COM PEDÁGIO DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NO DIA 05/05/2025 A POUSO ALEGRE/MG COM VEÍCULO DE PLACA TDQ8A74, PARA FAZER A REVISÃO DO TACÓGRAFO, VOLTANDO NO MESMO DIA COM O MESMO VEÍCULO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.

14/05/2025	01838	/002	OR	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02005	18,40
PROC LICIT:								001 000 500	000	

DESPESA COM PEDÁGIO DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NO DIA 06/05/2025 A POUSO ALEGRE/MG COM VEÍCULO DE PLACA TDQ8A71, PARA FAZER A REVISÃO DO TACÓGRAFO, VOLTANDO NO MESMO DIA COM O MESMO VEÍCULO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.

21/05/2025	02092	/001	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02156	345,60
PROC LICIT:								000 000 500	000	

RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 06/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, NO DIA 07/05/2025 COM O VEÍCULO TDQ8A74, NO PERÍODO DE 08/05/2025 A 15/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, E NO DIA 16/05/2025 COM O VEÍCULO PLACA TDQ8A74, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR 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 DESPESAS DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	382,40
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	382,40
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2025	02035	/001	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01848	1.056,00
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 31/05/2025, 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 Nº24/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).

30/05/2025	02035	/002	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02342	-192,00
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 31/05/2025, 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 Nº24/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	864,00
--------------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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:	24304	LEANDRO APARECIDO DE PADUA						CNPJ/CPF	076.206.826-43		
TOTAL DO FORNECEDOR											864,00

Cod: 24307 TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2025 00092 /010 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01825 145,60
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGENS NAS SEGUINTE DATAS: 22, 23 E 30/04 PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE COM VEÍCULOS DE PLACA SYX-6A03 E SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR VOLUNTÁRIOS PARA REALIZAR DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO; LEVAR OS PACIENTES APARECIDA A. DE O; SERAFIM E EVA D. DES. LEITA PARA CIRURIGIA DE CATARATA NO CISAMESP E LEVAR OS PACIENTES VICENTE PEDROSO, BENEDITO M. BATISTA E OUTROS PARA O CENTRO MÉDICO E NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO. DIA 17/04 PARA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS VEÍCULO SYX-6A03 LEVAR A PACIENTE ISIS DA S. MOREIRA NA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS. E NO DIA 28/04 VEÍCULO SYX-6A03 LEVAR OS PACIENTES LUZIA DE F. CAETANO, IVAIR D. RAMOS E OUTROS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSP. FUND. PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

16/05/2025 00092 /011 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02058 1.100,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

21/05/2025 00092 /012 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02163 29,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 28/04 E 03/05, COM O VEÍCULO PLACAS SYX-6A03 E SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 28/04 FOI LEVAR OS PACIENTES LUZIA DE FÁTIMA CAETANO, IVAIR DONIZETE RAMOS E BENEDITO V. RAMALHO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP. 03/05 LEVAR AS PACIENTES ROSÂNGELA DE OLIVEIRA E CATIA ROSELI BARBOSA PARA RETORNO E AVALIAÇÃO NO HOSP. GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG.

28/05/2025 00092 /013 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02310 38,40
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 07 E 14/05, COM O VEÍCULO PLACAS QMY-SJ15 E QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 07/05 FOI LEVAR OS VOLUTÁRIOS PARA REALIZAREM DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM POUSO ALEGRE/MG. 14/05 FOI LEVAR AS PACIENTES MARIA JOSÉ BATAGINI LUZ E LAZARA NUNES DE OLIVEIRA PARA REALIZAREM EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE.

28/05/2025 00092 /014 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02310 390,55
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 09, 19 E 20/05, COM O VEÍCULO PLACAS SYX-6A03 E QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 09 19/05 FOI LEVAR OS PACIENTES LUZIA CLARET BORGES, PEDRO FRANCISCO B. DOS SANTOS, LUZIA DE FÁTIMA CAETANO E BENEDITO VIEIRA RAMALHO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP. 20/05 LEVAR OS PACIENTES ROSELI PEREIRA DA SILVA, JOÃO CLAUDINO. FROES E ANTONIO LOPES DA FONSECA PARA REALIZAREM EXAMES NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG E NO HOP. DAS CLIN. EM ITAJUBÁ.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.703,75

TOTAL DO FORNECEDOR 1.703,75

Cod: 24339 JEAN CRISTIANO DE PAULA CNPJ/CPF 092.737.636-93

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2025 02281 /001 OR 255 020600 27.812.0008.2234.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02325 38,40
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 01/05/2025 A 31/05/2025

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: **24339** JEAN CRISTIANO DE PAULA

CNPJ/CPF 092.737.636-93

ORÇAMENTÁRIA

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A CONCEIÇÃO DOS OUROS-MG, DIA 25/05/2025, PARA TRANSPORTAR ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE TAEKWONDO, CONFORME MEMORANDO S.E. 001/2025 ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38,40
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	38,40
---------------------	-------

Cod: **24816** JOSE AUGUSTO BRUGIN

CNPJ/CPF 077.557.236-58

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2025	00078	/023	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01826	38,40
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG EM VIAGENS NAS DATAS: 25 E 27/04/25, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ERIKA P.LEITE, LAZARA N.DE OLIVEIRA, MARIA J.BATAGINI LUZ E ANTONIO BRAZ TELES PARA PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS E INTERNAÇÃO NO HOSP.DAS CLIN. SAMUEL LIBANIO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÕES DE REEMBOLSO ANEXAS.

09/05/2025	00078	/025	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01942	168,95
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 30/04, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ CENTRO OFTALMOLÓGICO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE TERESA DA SILVA PARA REALIZAR RETORNO PÓS-OPERATÓRIO NO CENTRO OFTALMOLÓGICO EM BELO HORIZONTE/MG.

09/05/2025	00078	/024	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01942	420,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

19/05/2025	00078	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02080	279,20
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 05,06 E 08/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 05/05 FOI LEVAR A PACIENTE MARIA REGINA G. DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSP. ANTONIO MOREIRA DA COSTA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. 06/05 LEVAR O PACIENTE JOSÉ RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. PIO XII EM BARRETOS/SP. 08/05 LEVAR OS PACIENTES DIEGO R. PRETI, JANAINA AP.MATEUS, SILVIA EXPEDITA L.V, ROSANA B. DE ARAUJO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DAS CLÍN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG E NO HOSP. GIMITIM EM POÇO FUNDO/MG.

19/05/2025	00078	/027	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02080	211,92
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NO DIA 09/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL THIMAS. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE SOFIA DE SOUZA G. PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E EXAME NO HOSP. THIMAS EM BELO HORIZONTE/MG.

20/05/2025	00078	/028	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02115	62,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		

EMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS EM VIAGEM NO DIA 14/05, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAL, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS, VANDERLEA COSTA, BENEDITA CÂNDIDO F. DA SILVA E VALDIR BROGINI PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. PIO XII EM BARRETOS/SP.

23/05/2025	00078	/029	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02217	38,40
PROC LICIT:								002 000 500 000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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: 24816 JOSE AUGUSTO BRUGIN										CNPJ/CPF 077.557.236-58			

ORÇAMENTÁRIA

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 18 E 19/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 18/05 FOI LEVAR MARCOS ROGÉRIO CÂNDIDO VILAS BOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSP. DAS CLIN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 19/05 LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSÉ BATAGINI LUIZ E JOVINO TAVARES DA SILVA NO MAGSUL E NO MEDICAL CENTER EM POUSO ALEGRE/MG.												
23/05/2025	00078	/030	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02210	19,20
PROC LICIT:							002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 21/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES, MAIARA DE CASSIA VITOR, JESSICA PAULA RICIATTI, MARIA ELENICE R. BUBULA, FERNANDA C. DOS SANTOS E GUSTAVO JOSÉ PASSARI PARA PARTICIPAREM DO 1º FÓRUM DE SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA REALIZADO ÀS 8HS NA CAMARA MUNICIPAL EM POUSO ALEGRE. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
26/05/2025	00078	/031	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02234	222,10
PROC LICIT:							002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGENS NO DIA 16/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 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: FOI LEVAR LAZARO LOPES DE CAMARGO E MAILA SUELEN DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.												
28/05/2025	00078	/032	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02308	231,20
PROC LICIT:							002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 23 e 24/05, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 23/05 FOI LEVAR OS PACIENTES ANA KAROLINE VEIGA E EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP. 24/05 FOI LEVAR A PACIENTE MARIA JOSÉ BATAGINI LUZ PARA REALIZR CONSULTA NO HOSP. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.691,37	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.691,37

Cod: 25334 HENRIQUE MAGLIANO CNPJ/CPF 261.572.018-00

ORÇAMENTÁRIA

30/05/2025	02568	/001	OR	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02344	19,20
PROC LICIT:								001	000	500	000		
ADIANTAMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR O VEÍCULO PLACA SYK1G64, NO DIA 02/06/2025, DE BUENO BRANDÃO A POUSO ALEGRE-MG ATÉ A EMPRESA DEVA VEÍCULOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000 KM RODADOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												19,20	
TOTAL DO FORNECEDOR												19,20	

Cod: 25384 VANESSA CRISTINA CASTILHO CALDERON CNPJ/CPF 280.513.468-07

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2025	00399	/005	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			01833	345,60
PROC LICIT:								000	000	500	000	
RESSARCIMENTO À MOTORISTA SUPRACITADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 15/04/2025 COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, NO PERÍODO DE 16/04/2025 A 17/04/2025 COM O VEÍCULO PLACA RTK6B43 E NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 30/04/2025 COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE 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.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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:	25384	VANESSA CRISTINA CASTILHO CALDERON								CNPJ/CPF	280.513.468-07		
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												345,60	
TOTAL DO FORNECEDOR												345,60	
Cod:	26208	PAULO HENRIQUE NOGUEIRA LEMES								CNPJ/CPF	070.667.076-05		
ORÇAMENTÁRIA													
12/05/2025	02045	/001	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			01967	19,20	
							PROC LICIT:	000	000	500	000		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 03/05/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR V.A.R QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PERICIA MEDICA, NA RUA ANTONIO ANGELO TONINI, Nº39, JD. ALVORADA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												19,20	
TOTAL DO FORNECEDOR												19,20	
TOTAL GERAL												18.760,36	