



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - FEVEREIRO/2026

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: 129 DANILO JOSE AYRES

CNPJ/CPF 461.373.786-91

ORÇAMENTÁRIA

12/02/2026	00026	/001	ES	127	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00679		20,20
										000	000	500	000
25/02/2026	00026	/002	ES	127	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00877		63,20
										000	000	500	000
25/02/2026	00026	/003	ES	127	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00870		20,20
										000	000	500	000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 103,60

TOTAL DO FORNECEDOR 103,60

Cod: 1234 LOURIVAL CAVINI JUNIOR

CNPJ/CPF 648.836.636-04

ORÇAMENTÁRIA

06/02/2026	00002	/001	ES	28	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00596		30,00
										000	000	500	000
24/02/2026	00002	/002	ES	28	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00848		260,10
										000	000	500	000
24/02/2026	00002	/003	ES	28	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00848		220,20
										000	000	500	000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 510,30

TOTAL DO FORNECEDOR 510,30

Cod: 1319 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA

CNPJ/CPF 074.379.418-48

ORÇAMENTÁRIA

05/02/2026	00208	/003	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00575		30,00
										002	000	500	000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 30,00

TOTAL DO FORNECEDOR 30,00

Cod: 1846 LANIRIA MARIA TENORIO

CNPJ/CPF 827.137.586-53

ORÇAMENTÁRIA

13/02/2026	00387	/001	ES	352	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00691		20,20
										001	000	500	000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 20,20

TOTAL DO FORNECEDOR 20,20

Cod: 2581 ROBSON FELIX DA SILVA

CNPJ/CPF 961.661.186-00

ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - FEVEREIRO/2026

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

03/02/2026	00219	/003	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00402		311,80
						PROC LICIT:				002	000	500	000
03/02/2026	00219	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00402		30,60
						PROC LICIT:				002	000	500	000
13/02/2026	00219	/005	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00701		70,00
						PROC LICIT:				002	000	500	000
13/02/2026	00219	/004	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00701		250,00
						PROC LICIT:				002	000	500	000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

662,40

TOTAL DO FORNECEDOR

662,40

Cod: **3045** SERGIO ROBERTO DA SILVA

CNPJ/CPF 050.437.076-66

ORÇAMENTÁRIA

03/02/2026	00222	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00403		296,01
						PROC LICIT:				002	000	500	000
05/02/2026	00222	/003	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00571		146,00
						PROC LICIT:				002	000	500	000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

442,01

TOTAL DO FORNECEDOR

442,01

Cod: **3046** VALDINEI RIBEIRO

CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

05/02/2026	00224	/004	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00567		280,81
						PROC LICIT:				002	000	500	000
13/02/2026	00224	/005	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00703		175,80
						PROC LICIT:				002	000	500	000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

456,61

TOTAL DO FORNECEDOR

456,61

Cod: **3329** LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA

CNPJ/CPF 057.534.956-56

ORÇAMENTÁRIA

11/02/2026	00213	/003	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00653		59,00
						PROC LICIT:				002	000	500	000
20/02/2026	00213	/004	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00790		250,00
						PROC LICIT:				002	000	500	000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

309,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - FEVEREIRO/2026

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	3329	LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA						CNPJ/CPF 057.534.956-56			
TOTAL DO FORNECEDOR											309,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2026	01085	/001	ES	231	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00873	40,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										40,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/02/2026	00202	/004	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00576	200,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
11/02/2026	00202	/005	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00652	20,20	
PROC LICIT:								002	000	500	000
20/02/2026	00202	/006	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00792	53,20	
PROC LICIT:								002	000	500	000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										273,40	

TOTAL DO FORNECEDOR 273,40

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

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2026	00024	/002	ES	76	020201	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00327	20,20	
PROC LICIT:								000	000	500	000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										20,20	

TOTAL DO FORNECEDOR 20,20

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

ORÇAMENTÁRIA

05/02/2026	00220	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00572	30,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											30,00

TOTAL DO FORNECEDOR 30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - FEVEREIRO/2026

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: 20831 JOSE FRANCISCO SETRA JUNIOR										CNPJ/CPF 103.528.796-02				
ORÇAMENTÁRIA														
11/02/2026	00826	/001	ES	352	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00649		10,10	
										001	000	500	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													10,10	
TOTAL DO FORNECEDOR														10,10
Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS										CNPJ/CPF 183.999.428-20				
ORÇAMENTÁRIA														
05/02/2026	00215	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00573		170,00	
										002	000	500	000	
20/02/2026	00215	/003	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00791		180,00	
										002	000	500	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													350,00	
TOTAL DO FORNECEDOR														350,00
Cod: 24251 ISAC CARVALHO DE MORAIS										CNPJ/CPF 103.482.676-06				
ORÇAMENTÁRIA														
03/02/2026	00300	/003	ES	352	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00409		20,20	
										001	000	500	000	
25/02/2026	00302	/001	ES	375	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00868		404,00	
										000	000	500	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													424,20	
TOTAL DO FORNECEDOR														424,20
Cod: 24304 LEANDRO APARECIDO DE PADUA										CNPJ/CPF 076.206.826-43				
ORÇAMENTÁRIA														
09/02/2026	00065	/001	ES	601	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00623		-222,20	
										000	000	500	000	
09/02/2026	00908	/001	OR	601	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00609		505,00	
										000	000	500	000	
10/02/2026	00065	/004	ES	601	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00640		212,10	
										000	000	500	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													494,90	
TOTAL DO FORNECEDOR														494,90
Cod: 24307 TIAGO MOTA										CNPJ/CPF 318.212.988-02				
ORÇAMENTÁRIA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - FEVEREIRO/2026

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														
05/02/2026	00223	/003	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	00570		255,80	
										002	000	500	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													255,80	
TOTAL DO FORNECEDOR													255,80	
Cod: 24816 JOSE AUGUSTO BRUGIN										CNPJ/CPF 077.557.236-58				
ORÇAMENTÁRIA														
05/02/2026	00209	/004	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	00574		160,00	
										002	000	500	000	
13/02/2026	00209	/005	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	00702		30,00	
										002	000	500	000	
20/02/2026	00209	/006	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	00789		15,30	
										002	000	500	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													205,30	
TOTAL DO FORNECEDOR													205,30	
Cod: 25334 HENRIQUE MAGLIANO										CNPJ/CPF 261.572.018-00				
ORÇAMENTÁRIA														
20/02/2026	01011	/001	ES	601	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	00786		20,20	
										000	000	500	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													20,20	
TOTAL DO FORNECEDOR													20,20	
Cod: 25446 CARLOS AUGUSTO FORÃO DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF 081.234.866-42				
ORÇAMENTÁRIA														
11/02/2026	00827	/001	ES	352	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	00648		10,10	
										001	000	500	000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													10,10	
TOTAL DO FORNECEDOR													10,10	
TOTAL GERAL													4.668,32	