



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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: 129 DANILO JOSE AYRES

CNPJ/CPF 461.373.786-91

ORÇAMENTÁRIA

28/10/2025	00697	/015	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05367		50,20
						PROC LICIT:				000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 23/10/2005, DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, ONDE FOI LEVAR D.D.J.(CIDADÃOS VENEZUELANOS) QUE ESTAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO-UI, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

30/10/2025	00697	/016	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05413		20,20
						PROC LICIT:				000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 27/10/2005, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR R.P.D.S.(EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL) NO INSS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC LOAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

30/10/2025	00697	/017	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05413		20,20
						PROC LICIT:				000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 28/10/2005, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR D.S.S.(EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL) NO INSS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC LOAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO													90,60
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR													90,60
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Cod: 647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 032.314.818-21

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025	00079	/014	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05146		30,00
						PROC LICIT:				002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 16/10, 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 ANEXO. A SABER: LEVAR A PACIENTE GLACILENE PARREIRA DA SILVA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO													30,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR													30,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Cod: 1142 FABIO DONIZETE NUNES

CNPJ/CPF 876.062.246-68

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025	00075	/012	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	04889		90,00
						PROC LICIT:				002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 30/09, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES LAZARA BORGES DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NO HOSP. CONEGO DE MONTE RASO DE BAEPENDI EM BAEPENDI/MG E CONSTANTINO APARECISO RAMALHO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG.

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

TOTAL DO FORNECEDOR													90,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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											
22/10/2025		00002 /013		ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		200,00
PROC LICIT:								000	000	500	05241 000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 15 E 16/10/2025, DE BUENO BRANDÃO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAOES AGENDADAS NA SEINFRA, SEGOV E PROTOCOLOU OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO AO DISTRITO DE PONTE SEGURA) ENA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO DUARTE BECHIR; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											200,00
TOTAL DO FORNECEDOR											200,00

Cod: 1319 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA								CNPJ/CPF 074.379.418-48			
ORÇAMENTÁRIA											
03/10/2025 00077 /015 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção		04885	15,30
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 30/09, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9149, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES LUIZ GUSTAVO MARTINS DA SILVA E MARIANA DE ARAÚJO DE ALMEIDA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP.											
07/10/2025 00077 /016 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção		04980	30,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 03/10, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JOSÉ APARECIDO SANTANA, TEREZINHA FURQUIM SILVA, APARECIDA COSTA FERREIRA DE CASTRO E CONCEIÇÃO AP. PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM AREADO/MG.											
22/10/2025 00077 /017 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção		05257	318,23
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 17/10, COM O VEÍCULO PLACA QUU-4514, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE HENDRICK CÂNDIDO VILAS BOAS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											363,53
TOTAL DO FORNECEDOR											
											363,53

Cod: 2061 PEDRO BATISTA DA SILVA						CNPJ/CPF 063.528.038-81					
ORÇAMENTÁRIA											
28/10/2025 00685 /009		ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			05368	39,40
PROC LICIT:						000	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGENS NOS DIAS 27/09 E 11/10, COM O VEÍCULO PLACA SYM1C94, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O ALUNO GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR (ENGENHARIA AGRONOMICA) NA FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											39,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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: 2061		PEDRO BATISTA DA SILVA						CNPJ/CPF 063.528.038-81							
TOTAL DO FORNECEDOR											39,40				

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025	00088	/035	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04886	307,94	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 19 E 24/09, COM O VEÍCULOS PLACAS SYX-5J15 E TDQ-4D67, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: DIA 19/09 e 24/09 LEVAR OS PACIENTES ROSIMAR INÁCIO DE ARCANJO, ANA MARIA MORENO, IVAIR DONIZETE RAMOS E APARECIDA FLORIANO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

10/10/2025	00088	/036	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05071	323,40	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 03 E 07/10, COM O VEÍCULOS PLACAS SYX-5J15 E RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: DIA 03/10 LEVAR OS PACIENTES BENEDITO B. DOS SANTOS, ARTUR BAGANHA NETO E LUIZ ROBERTO DA SILVA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA UNICAMP E M CAMPINAS E RETORNO NO HOSP. REGIONAL EM JUNDAÍ E RETONO MENS CORPUS EM ITATIBA/SP. 07/10 LEVAR OS BACIENTES JESU DE SOUZA E LUZIA DE FÁTIMA CAETANO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO											631,34
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR											631,34
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 2650 SILVIO ANTONIO FELIX CNPJ/CPF 876.059.376-87

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025	01674	/003	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05154	220,20	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL/PEDAGIO/ESTACIONAMENTO PARA O SECRETARIO DE GOVERNO, REF. A VIAGEM DO DIA 13/10/2025, DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 13 A 14/10/2025, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM MARIO ALMEIDA BERNARDINO PRESIDENTE DA COHAB E PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "COHAB MAIS PERTO", CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

30/10/2025	01674	/004	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05415	20,40	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O SECRETARIO DE GOVERNO IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 24/10/2025, ONDE PARTICIPOU DE AUDIENCIA PUBLICA COM A EMPRESA EPR SUL DE MINAS, REPRESENTANDO O SR. PREFEITO LOURIVAL C. JUNIOR, DEBATENDO CONDIÇÕES DA RODOVIA MG-290 E SUAS INTERLIGAÇÕES REGIONAIS; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO											240,60
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR											240,60
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025	00091	/007	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04884	123,80	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 29/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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											
ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES MEILING CARDOSO RAMALHO, JONAS HENRIQUE BUENO, LUZIA DE FATIMA CAETANO E MARIA CRISTINA SIMOES MOREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.											
10/10/2025	00091	/008	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05076		7,10
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 02/10, COM O VEÍCULOS PLACAS SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES LINDOMAR DA COSTA FERREIRA E MÔNICA LUCIA FURQUIM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.											
20/10/2025	00091	/009	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05147		170,03
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 15/10, COM O VEÍCULO PLACA TDQ4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES EDUARDO FABIO DOS SANTOS E IVAIR DONIZETE RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										300,93	
TOTAL DO FORNECEDOR											
										300,93	

Cod: 3046

VALDINEI RIBEIRO

CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025 00093 /050 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção				04928	65,00
PROC LICIT:								002 000 500				000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 30/09, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE JOSE ARTHUR SILVERIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO COM NEUROLOGISTA NO HOSP. SARAH KUBITSHECK EM BELO HORIZONTE/MG.													
10/10/2025 00093 /051 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção				05054	172,00
PROC LICIT:								002 000 500				000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 27/08, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMETOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.													
16/10/2025 00093 /052 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção				05104	62,00
PROC LICIT:								002 000 500				000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 10/10, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR A PACIENTE MARISA ISABEL DE CASTRO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
22/10/2025 00093 /053 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção				05251	162,00
PROC LICIT:								002 000 500				000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 17/10, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR AS PACIENTES LUZIA DE FÁTIMA CAETANO E BENEDITA CASALOTI BUENIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
28/10/2025 00093 /054 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção				05377	182,00
PROC LICIT:								002 000 500				000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 22/10, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES OSCAR HENRIQUE RIBEIRO, LUIZ CASTRO FURQUIM E IVAIR DONIZETE RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 643,00

TOTAL DO FORNECEDOR 643,00

Cod: 3272 FLAVIO JOSE VIEIRA

CNPJ/CPF 988.211.646-91

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2025 00397 /018 ES 407 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04970 384,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 03/10/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, NAS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO

22/10/2025 00397 /019 ES 407 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05242 398,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 17/10/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, NAS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 782,00

TOTAL DO FORNECEDOR 782,00

Cod: 3329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA

CNPJ/CPF 057.534.956-56

ORÇAMENTÁRIA

10/10/2025 00081 /028 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05073 150,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 08/10, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE LUIZ DE CASTRO FURQUIM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

28/10/2025 00081 /029 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05379 180,99
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 17/10, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE JONAS HENRIQUE BUENO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 330,99

TOTAL DO FORNECEDOR 330,99

Cod: 3561 TIAGO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 087.384.146-86

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2025 05070 /001 ES 29 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05024 38,40
PROC LICIT: 000 000 500 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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: 3561 TIAGO DOS SANTOS								CNPJ/CPF 087.384.146-86			

ORÇAMENTÁRIA

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A MONTE SIÃO-MG, DIA 04/10/2025, COM VEICULO DE PLACA SYS7D97, ONDE TRANSPORTOU ELEITORES(AS) DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO CARTORIO ELEITORAL EM MONTE SIÃO, PARA QUE POSSAM PARTICIPAR DO DIA "B" DA BIOMETRIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

21/10/2025	05110	/001	OR	235	020500	13.392.0007.2230.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05186	42,40
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A SANTA RITA DO SAPUCAI-MG, DIA 19/10/2025, ONDE TRANSPORTOU OS INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE BANDAS REPRESENTANDO OFICIALMENTE O MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO, TENDO COMO FINALIDADE O IENTERCAMBIO CULTURAL ENTRE OS MUNICIPIOS, VALORIZAR AS BANDAS MUSICAIS E PROMOVER A INTEGRAÇÃO POR MEIO DA MUSICA E DA CULTURA; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2025	00074	/038	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04806	129,99
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, REALIZADO EM VIAGEM NO DIA 24/09, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES LUCAS DO AMARAL MORAIS E WILIAN GABRIEL DE CASTRO PARA REALIZAREM PERÍCIA JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO IML EM BELO HORIZONTE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										129,99
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR										129,99
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2025	00048	/020	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04982	225,30
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 01/10, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7b99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE CLAUDIO APARECIDO DO PRADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

22/10/2025	00048	/021	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05256	30,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 17/10, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES NAIR GOMES DOS SANTOS REZENDE, LAURA RANGEL RIBEIRO, JOSÉ APARECIDO SANTANA, ANTONIO CARLOS LEMES PASSARI, APARECIDO BENEDITO DEODATO DE MORAIS E MARIA TELES DA SILVA SETRA PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM AREADO/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										255,30
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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:	5129					ANDERSON ANTONIO PASSARI				CNPJ/CPF	107.354.186-08		
TOTAL DO FORNECEDOR													255,30

Cod: 5373 CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO CNPJ/CPF 114.611.646-21

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025 05039 /001 OR 649 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04956 38,40
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O COORD. DA DEFESA CIVIL DO MUNICIO IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 07 E 08/10/2025, PARA CAPACITAÇÃO DE DEFESA CIVIL, REALIZADO PELO COMANDANTE DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL NA SEDE DA 17ª REDEC, NO AUDITORIO DO 20º BATALHAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E OFICIO Nº17.002/2025-17ª REDEC ANEXOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 38,40

TOTAL DO FORNECEDOR 38,40

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

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025 00212 /008 ES 66 020200 08.244.0004.2376.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05150 20,20
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 14/10/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA TCM 5G53, NA CONCESSIONARIA VIA MONDO RENAULT, POR TER ACESO UMA LUZ NO PAINEL DE INSTRUMENTOS E AINDA ESTAR NA GARANTIA; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 20,20

TOTAL DO FORNECEDOR 20,20

Cod: 6320 JOSE JOAO VICENTE CNPJ/CPF 680.123.306-87

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05071 /001 ES 29 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05239 38,40
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE DE BUENO BRANDAO A MONTE SIÃO-MG, DIA 04/10/2025, COM VEICULO DE PLACA SYK1G95, ONDE TRANSPORTOU ELEITORES(AS) DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO CARTORIO ELEITORAL EM MONTE SIÃO, PARA QUE POSSAM PARTICIPAR DO DIA "B" DA BIOMETRIA; CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 38,40

TOTAL DO FORNECEDOR 38,40

Cod: 21050 SUNAMITA HELENA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 687.400.186-87

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025 05017 /001 ES 66 020200 08.244.0004.2376.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 04921 400,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL PARA A ASSISTENTE SOCIAL VIAJAR DE BUENO BRANDAO A CAETÉ-MG, DIA 06 A 09/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA ESTADUAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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:	21050	SUNAMITA HELENA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	687.400.186-87	
ORÇAMENTÁRIA											
ASSISTENCIA SOCIAL - "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTENCIA"; CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXA.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											400,00
TOTAL DO FORNECEDOR											400,00

Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS CNPJ/CPF 183.999.428-80

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025	00084	/054	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04888	208,05	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM DE PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 26/09, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL BRUGIN PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.											
07/10/2025	00084	/055	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04981	150,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 03/10, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: REALIZAR COLETA DO MEICAMENTO DO PACIENTE HENDRICK CÂNDIDO VILAS BOAS NO NUPAD EM BELO HORIZONTE.											
10/10/2025	00084	/056	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05072	30,60	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 07/10, COM O VEÍCULOS PLACAS TDQ-4D24, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES HICARO GABRIEL FLORIANO E OLIVEIRA, MARTA DE GODOY BEGHINI E AMILTON DE ALMEIDA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. SÃO FRANCISCO DEM BRAGANÇA PAULISTA E CONSULTA NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP.											
20/10/2025	00084	/057	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05144	192,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 09/10, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE LUIS RODOLFO DA SILVA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.											
22/10/2025	00084	/058	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05255	15,30	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 16/10, COM O VEÍCULO PLACA TSQ-4D24, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR AS PACIENTES, MARIANA DE ARÚJO DE ALMEIDA E LÚCIA DE FÁTIMA TEIXEIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA UNICAMP EM CAMPINAS E REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTO NA UNIDA DISPENSADORA TENENTE PENA EM SÃO PAULO/SP.											
28/10/2025	00084	/059	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05378	30,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 20/10, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR AS PACIENTES, APARECIDO BENEDITO DEODATO E MORAIS, LAURA ANGELO RIBEIRO, ANTONIO CARLOS LEMES PASSARI E OUTORS PARA REALIZAREM AVALIAÇÃO PÓS OPERATÓRIO DE CATARATA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM AREADO/MG.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										625,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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		
TOTAL DO FORNECEDOR											625,95

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

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2025	01069	/012	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05025	19,20		
PROC LICIT:								000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 06/10/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL SUNAMITA H. DE OLIVEIRA PARA PEGAR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE P.ALEGRE A BELO HORIZONTE/CAETÉ-MG, ONDE PARTICIPARA DA 16ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.												
16/10/2025	01069	/013	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05106	20,20		
PROC LICIT:								000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 13/10/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, NO INSS, ONDE FOI LEVAR E.A.S. PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO BPC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												
16/10/2025	01069	/014	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05105	20,20		
PROC LICIT:								000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 14/10/2025, DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FOI LEVAR A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL VALDIRENE MATIAS E A ASSESSORA DE AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL VIDIANI R.N. BENTO PARA O ENCONTRO REGIONAL NA SEDESE SOBRE O TEMA: "DIALOGOS SOBRE POLITICA DE HABITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										59,60		
TOTAL DO FORNECEDOR												59,60

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

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2025	02092	/008	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04800	364,80		
PROC LICIT:								000	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 26/09/2025, COM O VEÍCULO PLACA SUM-3C36, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NAS FACULDADES UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME MEMORANDO SME 25/2025.												
16/10/2025	02092	/009	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05108	388,00		
PROC LICIT:								000	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 29/09/2025 A 10/10/2025, COM O VEÍCULO PLACA SUM-3C36, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NAS FACULDADES UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME MEMORANDO SME 25/2025.												
30/10/2025	02092	/010	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05412	444,40		
PROC LICIT:								000	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM VIAGENS NO PERÍODO DE 13/10/2025 A 27/10/2025, COM O VEÍCULO PLACA SUM-3C36, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NAS FACULDADES UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME MEMORANDO SME 25/2025.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.197,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	24251				ISAC CARVALHO DE MORAIS			CNPJ/CPF 103.482.676-06			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.197,20

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	04991	/001	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04825	720,00
						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 31/10/2025, 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 Nº089/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).										
31/10/2025	04136	/002	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05451	175,80
						PROC LICIT:		000 000 500 000		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, DIAS 08, 09, 22, 25 E 26/09/2025, ONDE FOI BUSCAR BICA CORRIDA COM VEICULO PLACA OLM7C45, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										895,80

TOTAL DO FORNECEDOR 895,80

Cod: 24307 TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025	00092	/033	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05145	103,80
						PROC LICIT:		002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 06/10, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES MEILING CARDOSO RAMALHO, LUCIMARA BUENO PEREIRA DO PRADO, JONAS HENRIQUE BUENO E JESU DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.										
22/10/2025	00092	/034	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05253	253,79
						PROC LICIT:		002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 14/10, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE LÁZARO LOPES DE CAMARGO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 357,59

TOTAL DO FORNECEDOR 357,59

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025	00078	/060	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04929	62,00
						PROC LICIT:		002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 02/10, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JESU DE SOUZA, ZULMIRA ANTUNES SIMÕES BATISTA E MARIA CRISTINA MOREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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													
10/10/2025	00078	/061	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05053		11,10	
PROC LICIT:									002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 06/10, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3I88, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES SUELY APARECIDA SANTANA, TEREZA SIQUEIRA CEZAR MARQUES E CAROLINA ALVES PERES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA PUC E NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP.													
20/10/2025	00078	/062	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05143		181,89	
PROC LICIT:									002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 14/10, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JESU DE SOUZA E MARIA CRISTINA SIMÕES MOREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
28/10/2025	00078	/063	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05380		292,61	
PROC LICIT:									002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 22/10, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS SERVIDORES DENIS AP. DA SILVA E GUSTAVO JOSÉ PASSARI PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADM NA ÁREA DA SAÚDE DO CONSENS/MG.													
30/10/2025	00078	/064	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05422		62,00	
PROC LICIT:									002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 27/10, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES LUZIA DE FÁTIMA CAETANO, VANESSA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA CRISTINA SIMÕES MOREIRA, JESU DE SOUZA E BENEDITO OMAR LEONARDO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS-SP.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												609,60	
TOTAL DO FORNECEDOR												609,60	

Cod: **25053** RICARDO APARECIDO DA SILVA

CNPJ/CPF 071.130.316-92

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2025	05367	/001	AD	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05454		20,20
PROC LICIT:									001	000	500	000
Concessão de despesas com pedágio (ida e volta) em viagem sem pernoite, para o motorista supracitado ir de Bueno Brandão à Pouso Alegre-MG no dia 01/11/2025 com o objetivo de levar a servidora Celiani Maria Noveti para participar do 1º Encontro Presencial Pro-LEEI 2025, a ser realizado no dia 01/11/2025 das 08:00h às 17:00h no CEIN Maria Grafira Saponara, localizado na Praça Dr. Alcides Mosconi, 55, Bairro Nova Pouso Alegre, na cidade de Pouso Alegre-MG.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												20,20
TOTAL DO FORNECEDOR												20,20

Cod: **27411** ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS

CNPJ/CPF 431.735.898-07

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025	03928	/001	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	04887		12,20
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 01/08, COM O VEÍCULO PLACA QQY3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº												



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTUBRO/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: 27411									ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS				CNPJ/CPF 431.735.898-07
ORÇAMENTÁRIA													
226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: BUSCAR O PACIENTE ARTUR BAGANHA NETO QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ/SP.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											12,20		
TOTAL DO FORNECEDOR											12,20		
TOTAL GERAL											8.483,62		