



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/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														
01/12/2025	00697	/018	ES	144	020203	08.244.0004.2377.000C	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06009		20,20	
PROC LICIT:										000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 26/11/2005, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR A.C. QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO INSS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.														
04/12/2025	00697	/019	ES	144	020203	08.244.0004.2377.000C	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06131		20,20	
PROC LICIT:										000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 02/12/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR D.P.S. NO INSS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.														
23/12/2025	00697	/020	ES	144	020203	08.244.0004.2377.000C	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06565		63,20	
PROC LICIT:										000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 19/12/2005, DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, ONDE FOI LEVAR J.R.M.T., QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO-UAÍ, NO SHOPPING VIA CAFÉ GARDEN, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													103,60	
TOTAL DO FORNECEDOR														103,60

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

### ORÇAMENTÁRIA

05/12/2025	00079	/016	ES	521	021000	10.302.0020.2002.000C	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06173		50,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 02/12, COM O VEÍCULO PLACA QQY-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: LEVARO PACIENTE JESU DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP													
19/12/2025	00079	/017	ES	521	021000	10.302.0020.2002.000C	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06462		30,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO, COM O VEÍCULO PLACA QQY-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 O PACIENTE JOSÉ ROBERTO BRANDÃO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG.													
23/12/2025	00079	/018	ES	521	021000	10.302.0020.2002.000C	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06550		50,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 16/12, COM O VEÍCULO PLACA QQY-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 O PACIENTE OLIVER ARTHUR RODRIGUES MOREIRA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PARA IRURGIA NO HOSP. BH EM BELO HORIZONTE/MG.													
30/12/2025	00079	/019	ES	521	021000	10.302.0020.2002.000C	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06666		30,60
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 15/12, COM O VEÍCULO PLACA QQY-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 OS PACIENTES CAROLINA ALVEZ PERES, ROSIMEIRE APARECIDA DE MORAIS E LUIZ ABERTO DA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTAS NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP E NA CORPUS CLÍNICA EM ITATIBA/SP.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													160,60
TOTAL DO FORNECEDOR													160,60

Cod: 1142 FABIO DONIZETE NUNES CNPJ/CPF 876.062.246-68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/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: 1142 FABIO DONIZETE NUNES										CNPJ/CPF 876.062.246-68			

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2025	00075	/014	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06094		30,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 27/11, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE JOSE ROBERTO BRANDÃO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHAMA/MG.

12/12/2025	00075	/015	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06306		25,10
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 09/12, COM O VEÍCULO SEM PLACA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O NOVO VEÍCULO (SPIN) ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA CENÇÃO NÁRIA GRANDE MINAS CHEVROLET E,M CONTAGEM/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

23/12/2025	00075	/016	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06552		30,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 16/12, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE HICARO GABRIEL FLORIANO DE OLIVEIRA PARA BUSCAR A CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												85,10
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR												85,10
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

### ORÇAMENTÁRIA

05/12/2025	00002	/014	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06180		240,00
PROC LICIT:										000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 25 E 26/11/2025, DE BUENO BRANDÃO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENTAVEIS(JMS), EM QUE O MUNICIPIO GANHOU O PREMIO PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO PELA SECRET. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENT. E PARTICIPOR DE REUNIAO COM DEPUTADO DUARTE BECHIR ENTRE OUTROS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

08/12/2025	00002	/015	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06196		100,00
PROC LICIT:										000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 28/11/2025, DE BUENO BRANDÃO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA NA AMESP-Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

24/12/2025	00002	/016	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06585		200,00
PROC LICIT:										000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 11 E 12/12/2025, DE BUENO BRANDÃO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DA CARAVANA FEDERATIVA NO ESTADO DE MINAS COM O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, ALEXANDRE SILVEIRA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

24/12/2025	00002	/017	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06585		40,40
PROC LICIT:										000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 17/12/2025, DE BUENO BRANDÃO A PARAISOPOLIS-MG, ONDE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA DO CIMESMI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												580,40
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												580,40
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2025	00077	/018	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06091		30,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	-------------------------------	-------	--	-------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/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: 1319 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA										CNPJ/CPF 074.379.418-48			

### ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:										002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 26/11, 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 A PACIENTE HELENA EMANUELLY GOULART SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO DENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG.														
19/12/2025	00077	/019	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		06468	7,10			
PROC LICIT:										002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 12/12, 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 A PACIENTE DENISE DA SILVA CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA NO GRUPO BOS EM SOROCABA.														
23/12/2025	00077	/020	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		06553	40,40			
PROC LICIT:										002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 17/12, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-8A71 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 LUCIANO ALMEIDA DE SOUZA, FRANCISCO GARCIA DA ROCHA, ANA MARIA ROCHA E BENEDITA FILOMERA CASALOTI SILVA PARA REALIZAREM CONSULTAS NO OFTALMOCENTRO EM ITAJUBÁ/MG.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												77,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 77,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

04/12/2025	00685	/010	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				06149	40,40
PROC LICIT:								000	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGENS NOS DIAS 01 E 08 DE NOVEMBRO, 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.													
30/12/2025	00685	/011	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				06658	20,20
PROC LICIT:								000	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGENS NO DIA 29 DE NOVEMBRO, 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												60,60	

TOTAL DO FORNECEDOR 60,60

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2025	00088	/038	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				06095	271,90
PROC LICIT:								002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 05/11, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES CÉLIO RICIATTI E JOSÉ RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
30/12/2025	00088	/040	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				06667	250,00
								002	000	500	000		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/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

PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 02/12, 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 OS PACIENTES HENDRICK CÂNDIDO VILAS BOAS E ANTONIO REGO DE ABREU JUNIOR PARA REALIZAREM INTERNAÇÃO PARA TROCA DE SONDA NO HOSP DAS CLIN UFMG E PERICIA MÉDICA NA SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE PERÍCIA MÉDICA EM BELO HORIZONTE/MG.

NA SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE PERICIA MEDICA EM BELO HORIZONTE/MG.								Outras Despesas com Locomoção				06667	250,00
30/12/2025	00088	/039	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	002	000	500	000		
PROC LICIT:													

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 08/12, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE MEILING CARDOSO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										771,90
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR										771,90
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/12/2025	01674	/005	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06194	30,30	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O SECRETARIO DE GOVERNO, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 01 E 02/12/2025, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE "COMUNICAÇÃO NA PREFEITURA - A RELAÇÃO ENTRE GESTÃO E A COMUNIDADE", COM AS ATIVIDADES PRATICAS E INTERAÇÕES IMPORTANTES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ALÉM DE CONEXÕES COM PARTICIPANTES DE OUTROS MUNICIPIOS PRESENTES NO CURSO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

CONEXÕES COM A FANTASIA ANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS PRESENTES NO CURSO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											
24/12/2025	01674	/006	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06589	176,10	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO PARA O SECRETARIO DE GOVERNO, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 11 E 12/12/2025, ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO LOURIVAL C. JR., PARTICIPOU DA CARAVANA FEDERATIVA NO ESTADO DE MINAS COM O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, ALEXANDRE SILVEIRA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										206,40
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR										206,40
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

### ORÇAMENTÁRIA

05/12/2025	00091	/013	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06175	300,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 26/11 E 01/12, COM O VEÍCULO PLACA QYQ-4B79 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: 26/11 LEVAR A PACIENTE MARIA JULIA REZENDE E DIA 01/12 A PACIENTE MARIA CRISTINA SIMÕES MOREIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP..

PACIENTE MARIA CRISTINA SIMÕES MOREIRA PARA REALIZAR EM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARKETOS/SP...											
23/12/2025	00091	/014	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06555	245,40	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 10 E 12/12, COM O VEÍCULO PLACA QYQ-4B79 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: 10/12: LEVAR O PACIENTE BLITHENESS RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP. 12/12 LEVAR O PACIENTE 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 - DEZ/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													545,40
TOTAL DO FORNECEDOR													545,40

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2025	00093	/062	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06096		30,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 18/11, 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: BUSCAR PACIENTE GLAUCILENE PARREIRA DA SILVA A QUAL RECEBEU ALTA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG.													
02/12/2025	00093	/061	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06092		15,30
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 18/11, 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 DANYLO DOMINGUES E DAVI SARES DA SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS E CONSULTAS NA CLÍNICA LEMES EM BRAGANÇA PAULISTA E NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP.													
23/12/2025	00093	/063	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06554		150,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 11/12, 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 A PACIENTE HELENEA EMANUELLY GOULART SILVA PARA REALIR PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DE ORTOPEDIA EM BELO HORIZONTE/MG.													
23/12/2025	00093	/064	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06554		30,60
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 10/12, 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 CLAUDINEI LUCIANO DA SILVA E LAZARA JOANA FURQUIM RIBEIRO PARA REALIZAREM CONSULTAS NA UNICAMPE EM CAMPINAS/SP E NO INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA/SP.													
24/12/2025	00093	/065	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06591		225,80
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 19/12, 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 MEILING CARDOSO RAMALHO E ZULMIRA ANTUNES SIMÕES BATISTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													451,70
TOTAL DO FORNECEDOR													451,70

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

### ORÇAMENTÁRIA

11/12/2025	00397	/022	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06280		484,80
PROC LICIT:										000	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO NO PERÍODO DE 17/11/2025 A 04/12/2025 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.													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/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: 3272 FLAVIO JOSE VIEIRA

CNPJ/CPF 988.211.646-91

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 484,80

TOTAL DO FORNECEDOR 484,80

Cod: 3329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA

CNPJ/CPF 057.534.956-56

### ORÇAMENTÁRIA

24/12/2025 00081 /033 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06592 180,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 19/12, COM O VEÍCULO PLACA SRGC-9H42 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 CRISTINA SIMÕES MOREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 4704 CAIQUE MORAIS LORACCA

CNPJ/CPF 075.019.926-14

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2025 00074 /041 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06098 213,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 27/11, 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 AS PACIENTES ZULMIRA ANTUNES SIMÕES BATISTA E NATALIA APARECIDA CASALOTI PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

19/12/2025 00074 /042 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06470 213,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 10/12, 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 OS PACIENTES EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS E JESU DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

23/12/2025 00074 /043 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06558 30,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 10/12, 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 JOSÉ ROBERTO BRANDÃO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG,

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 456,00

TOTAL DO FORNECEDOR 456,00

Cod: 5129 ANDERSON ANTONIO PASSARI

CNPJ/CPF 107.354.186-08

### ORÇAMENTÁRIA

05/12/2025 00048 /025 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06172 63,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/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

### ORÇAMENTÁRIA

										PROC LICIT:	002	000	500	000	
										REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 01/12, 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 WELLINGTON, IVAIR DONIZETE RAMOS, DORINA FÁTIMA DESTRO DE CARVALHO, MARIA SELVA RIBEIRO SOARES E AMAURI BEGHINI PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP					
10/12/2025	00048	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06257				30,00
										PROC LICIT:	002	000	500	000	
										REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 04/12, 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 JOSÉ ROBERTO BRANDÃO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG.					
12/12/2025	00048	/027	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06309				150,00
										PROC LICIT:	002	000	500	000	
										REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 05/12, COM O VEÍCULO PLACA RMR7B99 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 REQUISIÇÕES DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR O APARELHO BIPADI PARA O PACIENTE HENDRICK CANDIDO VILAS BOAS QUE ESTA COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS NO HOSPITAÇ DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG.					
24/12/2025	00048	/028	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06590				183,00
										PROC LICIT:	002	000	500	000	
										REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 17/12, 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 VALDIR BROGINI PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.					
29/12/2025	06233	/001	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06642				85,00
										PROC LICIT:	000	000	500	000	
										RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDÃO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 09 A 10/12/2025, PARA BUSCAR NA CONCESSIONARIA GRANDE MINAS CHEVROLET MOBILITY VEICULO 0 KM ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM OUTROS 4 MOTORISTAS DO DEPARTAMENTO; APROVEITANDO A VIAGEM PERNOITARA EM B.H. PARA PODER TRAZER A SECRETARIA DE FINANÇAS E O ASSESSOR MUNIC. DESENV. E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS JOAO VITOR D. A. DA SILVA QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO "5º ENCONTRO ESTADUAL" DO SEBRAE", COM PREMIAÇÃO DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.					

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 511,00

TOTAL DO FORNECEDOR 511,00

Cod: 5740 DIEGO PRESLY M. DE SOUZA

CNPJ/CPF 380.504.278-70

### ORÇAMENTÁRIA

15/12/2025	06391	/001	OR	270	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06349				20,20
										PROC LICIT:	000	000	500	000	
										REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, REFERENTE AO PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA PREFEITURA ISABEL CRISTINA DE MORAIS( CONTADORA ) E A CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO, SILVANA PARECIDA DE OLIVEIURA PINHEIRO, QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2025 COM ÊNFASE NO FECHAMENTO PATRIMONIAL, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO E ENCERRAMENTO FISCAL A SER REALIZADO NO CLASS HOTEL, BR 459, KM 104, BAIRRO IPIRANGA, POUSO ALEGRE-MG, DIA 11/12/2025, SAIDA AS 15:00 AS 19:00 HS, CONFORME REQUISIÇÃO E RELATORIO DE VIAGEM, ANEXOS.					

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 20,20

TOTAL DO FORNECEDOR 20,20

Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS

CNPJ/CPF 183.999.428-20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/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

04/12/2025	00084	/064	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06140		63,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 25/11, 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 PAULO ROBERTO LUZ, WILSON SCARLANI, JESU DE SOUZA E IVAIR DONIZETE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

12/12/2025	00084	/065	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06305		25,10
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 09/12, COM O VEÍCULO SEM PLACA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O NOVO VEÍCULO (SPIN) ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA CENÇÃO NÁRIA GRANDE MINAS CHEVROLET E,M CONTAGEM/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												88,10
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR												88,10
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Cod: 24226 ICARO CASTRO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 094.016.666-60

### ORÇAMENTÁRIA

23/12/2025	01069	/015	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06564		20,20
PROC LICIT:										000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 19/12/2025, DE BUENO BRANDAO A ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP, ONDE FOI LEVAR MUNICIPE F.A.S. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MAIS ACOMPANHANTE, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS, A RUA LUIS GAMA, Nº61, LARGO SÃO JOÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

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

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

Cod: 24251 ISAC CARVALHO DE MORAIS

CNPJ/CPF 103.482.676-06

### ORÇAMENTÁRIA

19/12/2025	02092	/013	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06455		383,80
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 24/11/2025 A 09/12/2025, COM O VEÍCULOS PLACAS SUM-3C36, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NAS FACULDADES UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

23/12/2025	02092	/014	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06560		95,10
PROC LICIT:										000	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, E COMBUSTÍVEIS, EM VIAGENS NO DIA 09 DE DEZEMBRO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O NOVO VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA AV. GENERAL DAVID SARNOFF, 440 NA CIDADE DE CONTAGEM/MG, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												478,90
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												478,90
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 24304 LEANDRO APARECIDO DE PADUA

CNPJ/CPF 076.206.826-43

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1528))  
04/02/2026 10:39

Usuário: FRANCISCO DE ASSIS FELIX

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8159 - 20869)  
07/10/2024 16:30

Usuário: LUIZ FELIPE RAMOS - USGP





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/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		
ORÇAMENTÁRIA																			
01/12/2025		05624	/003	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99				Outras Despesas com Locomoção		06001	-303,00				
PROC LICIT:										000		000	500	000					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 03 A 30/11/2025, 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 Nº098/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).																			
02/12/2025		06132	/001	OR	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99				Outras Despesas com Locomoção		06077	505,00				
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 31/12/2025, 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 Nº113/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).																			
30/12/2025		06132	/002	OR	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99				Outras Despesas com Locomoção		06660	333,30				
PROC LICIT:										000		000	500	000					
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, NO PERIODO DE 18/11/2025 A 11/12/2025, PARA BUSCAR BICA CORRIDA COM VEICULO PLACA OLM7C45 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.																			
31/12/2025		06132	/004	OR	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99				Outras Despesas com Locomoção		06691	-252,50				
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 31/12/2025, 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 Nº113/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															282,80				
TOTAL DO FORNECEDOR																282,80			

Cod: 24307 TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

### ORÇAMENTÁRIA

04/12/2025	00092	/039	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06142		255,80
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 24/11, 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 AMAURI BEGHINI, PAULA SANDRA PEREIRA E MARIANA CRISTINA SIMÕES MOREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.													
04/12/2025	00092	/040	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06142		26,60
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 18/11, 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 A PACIENTE BELLA ELOIZE DA SILVA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME NO NEW WORKER TOWER WM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.													
19/12/2025	00092	/041	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06469		703,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 04, 08 E 11 DE DEZEMBRO, COM O VEÍCULOS PLACAS TDQ-4D46 E 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: DIA 04 E 11 LEVAR OS PACIENTES APARECIDA LUIZ FLORIANO, AMAURI BEGHINI E ROSA PEREIRA GOULAT DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP. 08/12 LEVAR O PACIENTE VITOR LUIZ SANTOS PARA REALIZARO PROCEDIMENTO ORTODONTICO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO EM BAURU/SP.													
24/12/2025	00092	/042	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06593		120,03
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 17/12, COM O VEÍCULO PLACA TSQ-8A74 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 RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IMACULADA GUIZI DE SOUZA, MARIA RIBEIRO FERRAZ JARIBE GUMARÃES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS E CONSULTAS NO HOSP. CÔNEGO MONTE RASO EM BAEPENDI/MG E NA SANTA CASA DE CARIDADE EM ITANHANDÚ.													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	24307					TIAGO MOTA					CNPJ/CPF	318.212.988-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.105,43
TOTAL DO FORNECEDOR													1.105,43

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2025	00078	/069	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06093		213,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 26/11, 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 A PACIENTE JOSEFINA APARECIDA DOMINGUES DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
19/12/2025	00078	/070	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06463		263,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 15/12, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES ADEMIR BROGINI E NATALIA PEREIRA GOULART PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
23/12/2025	00078	/071	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06551		90,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 18/12, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE GLAUCILENE PERREIRA DA SILVA PARA REALIZAR RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													566,00
TOTAL DO FORNECEDOR													566,00

Cod: 25053 RICARDO APARECIDO DA SILVA CNPJ/CPF 071.130.316-92

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2025	05623	/001	AD	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06046		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 05/11/2025 com o objetivo de buscar as avaliações SIMAVE 2025 na SRE pouso alegre, localizado na avenida Vicente Simões, 494 no Jardim Guanabara na cidade de Pouso Alegre-MG.													
09/12/2025	05876	/001	AD	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06248		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 27/11/2025 com o objetivo de levar as avaliações SIMAVE 2025 na SRE pouso alegre, localizado na avenida Vicente Simões, 494 no Jardim Guanabara na cidade de Pouso Alegre-MG.													
09/12/2025	06141	/001	OR	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06248		40,40
PROC LICIT:										001	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 03/12/2025, COM VEICULO DE PLACA TDQ8A74, PARA LEVAR E BUSCAR POSTERIORMENTE A DIRETORA ESCOLAR VALDIRENE NOGUEIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO "REUNE DA LEITURA ESCRITA: CONSTRUINDO SABERES NA EDUCAÇÃO", NA UNIVÁS; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(CONF. DECRETO Nº226/2022).													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													80,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DEZ/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	25053					RICARDO APARECIDO DA SILVA					CNPJ/CPF	071.130.316-92	
TOTAL DO FORNECEDOR													80,80

Cod: 25334 HENRIQUE MAGLIANO CNPJ/CPF 261.572.018-00

### ORÇAMENTÁRIA

09/12/2025	06156	/001	ES	255	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06235		170,17
						PROC LICIT:		000	000	500	000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 06 E 07/12/2025, DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE FOI LEVAR ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA 26ª VOLTA INTERNACIONAL DE PAMPULHA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

22/12/2025	06156	/002	ES	255	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	06517		40,40
						PROC LICIT:		000	000	500	000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 08/12/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, PARA LEVAR O ONIBUS DE PLACA CUB0529 PARA REPAROS MECANICOS NA OFICINA J.A. SILVA, CONFORME MEMORANDO RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO													210,57
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR													210,57
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL GERAL													7.528,00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------