



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:	129				DANILO JOSE AYRES					CNPJ/CPF	461.373.786-91			
ORÇAMENTÁRIA														
01/12/2025	00697	/018	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06009	000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 26/11/2005, DE BUENO BRANDÃO 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.														20,20
04/12/2025	00697	/019	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06131	000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 02/12/2025, DE BUENO BRANDÃO A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR D.P.S. NO INSS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.														20,20
23/12/2025	00697	/020	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06565	000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 19/12/2005, DE BUENO BRANDÃO 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-UAI, NO SHOPPING VIA CAFÉ GARDEN, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.														63,20
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	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06173	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: LEVAR PACIENTE JESU DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP														50,00
19/12/2025	00079	/017	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06462	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.														30,00
23/12/2025	00079	/018	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06550	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.														50,00
30/12/2025	00079	/019	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06666	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.														30,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														160,60
TOTAL DO FORNECEDOR														160,60
Cod:	1142						FABIO DONIZETE NUNES			CNPJ/CPF	876.062.246-68			



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: 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																						
PROC LICIT:											Outras Despesas com Locomoção	06094										
002 000 500 000												30,00										
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 VARGINHA/MG.																						
12/12/2025 00075 /015 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99																						
PROC LICIT:											Outras Despesas com Locomoção	06306										
002 000 500 000												25,10										
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 CESSAÇÂO 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																						
PROC LICIT:											Outras Despesas com Locomoção	06552										
002 000 500 000												30,00										
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																						
PROC LICIT:											Outras Despesas com Locomoção	06180										
000 000 500 000												240,00										
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 MUNICÍPIO 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 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.																						
08/12/2025 00002 /015 ES 29 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99																						
PROC LICIT:											Outras Despesas com Locomoção	06196										
000 000 500 000												100,00										
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 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.																						
24/12/2025 00002 /016 ES 29 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99																						
PROC LICIT:											Outras Despesas com Locomoção	06585										
000 000 500 000												200,00										
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 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.																						
24/12/2025 00002 /017 ES 29 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99																						
PROC LICIT:											Outras Despesas com Locomoção	06585										
000 000 500 000												40,40										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 17/12/2025, DE BUENO BRANDÃO A PARAISSOPOLIS-MG, ONDE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA DO CIMESMI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO 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 10.302.0020.2002.0000C 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06468 002 000 500 000 7,10

PROC LICIT:

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 10.302.0020.2002.0000C 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06553 002 000 500 000 40,40

PROC LICIT:

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 REAIZAREM 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 12.364.0015.2104.0000C 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06149 000 000 500 000 40,40

PROC LICIT:

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 12.364.0015.2104.0000C 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06658 000 000 500 000 20,20

PROC LICIT:

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 10.302.0020.2002.0000C 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06095 002 000 500 000 271,90

PROC LICIT:

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 RICCIATTI E JOSÉ RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

30/12/2025 00088 /040 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000C 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06667 002 000 500 000 250,00

PROC LICIT:



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

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 CÁNDIDO VILAS BOAS E ANTONIO REGO DE ABREU JUNIOR PARA REALIZAREM INTERNAÇÃO PARA TROCA DE SONDA NO HOSP DAS CLIN UFMG E PERÍCIA MÉDICA NA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PERÍCIA MÉDICA EM BELO HORIZONTE/MG.

30/12/2025 00088 /039 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06667 002 000 500 000 250,00
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 000 000 500 000 30,30
PROC LICIT:

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 PRÁTICAS E INTERAÇÕES IMPORTANTES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ALÉM DE CONEXÕES COM PARTICIPANTES 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 000 000 500 000 176,10
PROC LICIT:

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 RELATÓRIO 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 002 000 500 000 300,00
PROC LICIT:

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 QQY-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..

23/12/2025 00091 /014 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06555 002 000 500 000 245,40
PROC LICIT:

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 QQY-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 JÁU/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

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
PROC LICIT: Outras Despesas com Locomoção 06096
002 000 500 000 30,00

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
PROC LICIT: Outras Despesas com Locomoção 06092
002 000 500 000 15,30

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
PROC LICIT: Outras Despesas com Locomoção 06554
002 000 500 000 150,00

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 REALIZAR 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
PROC LICIT: Outras Despesas com Locomoção 06554
002 000 500 000 30,60

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 UNICAMP EM CAMPINAS/SP E NO INSTITUTO DE EXCELENCIA 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
PROC LICIT: Outras Despesas com Locomoção 06591
002 000 500 000 225,80

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E 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. P.º 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
PROC LICIT: Outras Despesas com Locomoção 06280
000 000 500 000 484,80

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 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

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
PROC LICIT: 002 000 500 000 180,00

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
PROC LICIT: 002 000 500 000 213,00

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
PROC LICIT: 002 000 500 000 213,00

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
PROC LICIT: 002 000 500 000 30,00

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 REAIZAR 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
PROC LICIT: 002 000 500 000 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

10/12/2025	00048	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	002 000 500 000	Outras Despesas com Locomoção	06257	30,00
<p>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.</p>												
12/12/2025	00048	/027	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	002 000 500 000	Outras Despesas com Locomoção	06309	150,00
24/12/2025	00048	/028	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	002 000 500 000	Outras Despesas com Locomoção	06590	183,00
29/12/2025	06233	/001	ES	29	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	000 000 500 000	Outras Despesas com Locomoção	06642	85,00
<p>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 REQUISIÇÕES DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR O APARELHO BIPADI PARA O PACIENTE HENDRICK CANDIDO VILAS BOAS QUE ESTA COM DIFÍCULDADES RESPIRATÓRIAS NO HOSPITAÇ DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG.</p>												
<p>REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 09/12/2025, PARA BUSCAR NA CONCESSIONARIA GRANDE MINAS CHEVROLET MOBILITY VEICULO 0 KM ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM OUTROS 4 MOTORISTAS DO DEPARTAMENTO; APROVEITANDO A VIAGEM PERNOTARIA 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.</p>												
<p>TOTAL ORÇAMENTÁRIO 511,00</p>												

TOTAL DO FORNECEDOR 511,00

Cod: 5740	DIEGO PRESLY M. DE SOUZA	CNPJ/CPF 380.504.278-70										
<h3>ORÇAMENTÁRIA</h3>												
15/12/2025	06391	/001	OR	270	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	000 000 500 000	Outras Despesas com Locomoção	06349	20,20
<p>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 OLIVEIRA 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.</p>												
<p>TOTAL ORÇAMENTÁRIO 20,20</p>												
<p>TOTAL DO FORNECEDOR 20,20</p>												

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																						
PROC LICIT: 002 000 500 000 Outras Despesas com Locomoção 06140 63,00																						
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																						
PROC LICIT: 002 000 500 000 Outras Despesas com Locomoção 06305 25,10																						
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 CESSATIONÁRIA 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																						
PROC LICIT: 000 000 500 000 Outras Despesas com Locomoção 06564 20,20																						
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																						
PROC LICIT: 000 000 500 000 Outras Despesas com Locomoção 06455 383,80																						
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																						
PROC LICIT: 000 000 500 000 Outras Despesas com Locomoção 06560 95,10																						
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 VEÍCULO 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 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:	24304									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	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06001		-303,00		
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).											000	000	500	000
02/12/2025	06132	/001	OR	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06077		505,00		
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).											000	000	500	000
30/12/2025	06132	/002	OR	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06660		333,30		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, NO PERÍODO 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.											000	000	500	000
31/12/2025	06132	/004	OR	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06691		-252,50		
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).											000	000	500	000
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	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06142		255,80
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 SÍMÕES 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	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06142		26,60
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	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06469		703,00
RREEMBOLSO 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 REALIZAR 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	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	06593		120,03
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 ITANHANDU.												



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

ORÇAMENTÁRIA

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	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	06093	213,00
							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	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	06463	263,00
							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 GOURLART 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	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	06551	90,00
							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	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	06046	20,20
							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	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	06248	20,20
							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	PROC LICIT:		Outras Despesas com Locomoção	06248	40,40
							001	000	500	000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 03/12/2025, COM VEÍCULO DE PLACA TDQ8A74, PARA LEVAR E BUSCAR POSTERIORMENTE A DIRETORA ESCOLAR VALDIRENE NOGUEIRA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO "REUNE DA LEITURA ESCRITA: CONSTRUINDO SABERES NA EDUCAÇÃO", NA UNIVÁS; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 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

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 PEDAGOGICO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 06 E 07/12/2025, DE PUJU, PRANDAO A BELO HORIZONTE, MG, ONDE FOU EVAR ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA 268 VOLTA

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.

PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGOGO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 08/12/2025, DE BUEBENO

BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, PARA LEVAR OS ONIBUS DE PLACA CUB0529 PARA
REPARES MECANICOS NA OFICINA LA SILVA, CONFORME MEMORANDO RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 210.57

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 210,57

TOTAL DO FORNECEDOR 210,57

TOTAL DO FORNECEDOR 210,57

TOTAL GERAL 7.522,00