



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:		82	LUIS RODOLFO DA SILVA						CNPJ/CPF 610.790.576-68		
ORÇAMENTÁRIA											
24/10/2025	00050	/008	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05337		1.380,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.380,00
TOTAL DO FORNECEDOR											1.380,00
Cod:		129	DANILO JOSE AYRES						CNPJ/CPF 461.373.786-91		
ORÇAMENTÁRIA											
28/10/2025	00696	/008	ES	142	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05367		80,00
PROC LICIT:								000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 23/10/2005, DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, ONDE FOI LEVAR D.D.J.(CIDADÃOS VENEZUELANOS) QUE ESTAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO-UAI, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											80,00
TOTAL DO FORNECEDOR											80,00
Cod:		586	RONALDO MARCELINO DA SILVA						CNPJ/CPF 000.547.066-88		
ORÇAMENTÁRIA											
03/10/2025	00064	/002	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04892		420,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 07/09/2025 A 25/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											420,00
TOTAL DO FORNECEDOR											420,00
Cod:		647	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF 032.314.818-21		
ORÇAMENTÁRIA											
02/10/2025	00044	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04839		450,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 523/25 ANEXO.											
10/10/2025	00044	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05055		460,00
PROC LICIT:								002	000	500	000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	647	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	032.314.818-21	

ORÇAMENTÁRIA

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 19/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	910,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	910,00
---------------------	--------

Cod: 1073 VIDIANI ROZA NOVA BENTO CNPJ/CPF 049.531.876-01

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025	05176	/001	OR	64	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05173	80,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A ASSESSORA DE AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL IR DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 14/10/2025, PARA ENCONTRO REGIONAL SEDESE 2025 COM TEMA: "DIALOGOS SOBRE A POLITICA DE HABITAÇÃO", CONCEITOS E TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE OS MUNICIPIOS, NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E PROGRAMAÇÃO ANEXOS(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	80,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	80,00
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	00047	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04851	720,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBM Nº 524/25 ANEXO..

06/10/2025	00047	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04932	960,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.680,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.680,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	00023	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04840	450,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: 1142 FABIO DONIZETE NUNES

CNPJ/CPF 876.062.246-68

ORÇAMENTÁRIA

BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 519/25 ANEXO.

03/10/2025	00023	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04893	760,00
PROC LICIT:								002 000 500	000	

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.210,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.210,00
---------------------	----------

Cod: 1234 LOURIVAL CAVINI JUNIOR

CNPJ/CPF 648.836.636-04

ORÇAMENTÁRIA

15/10/2025	00001	/015	ES	27	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	05096	1.000,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	

CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 15/10/2025, PARA REUNIÕES AGENDADAS NA SEINFRA, SEGOV E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO DUARTE BECHIR, CONFORME MEMORANDO Nº149/2025 ANEXO.(DIARIAS CONF. LEI 2.156/2017, DECRETO 013/2018).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

Cod: 1319 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA

CNPJ/CPF 074.379.418-48

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	00025	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04842	800,00
PROC LICIT:								002 000 500	000	

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 521/25 ANEXO.

07/10/2025	00025	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04980	500,00
PROC LICIT:								002 000 500	000	

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.300,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.300,00
---------------------	----------

Cod: 2061 PEDRO BATISTA DA SILVA

CNPJ/CPF 063.528.038-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **2061** PEDRO BATISTA DA SILVA

CNPJ/CPF 063.528.038-81

ORÇAMENTÁRIA

28/10/2025	00392	/010	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05368		240,00
						PROC LICIT:		000	000	500	000		

RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO (USF) NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA, NOS DIAS 26/09, 03, 10 E 17/09 COM O VEÍCULO PLACA RTK-6B43, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

28/10/2025	00686	/008	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05368		160,00
						PROC LICIT:		000	000	500	000		

RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR AOS SÁBADOS LETIVOS COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DO ESTUDANTE GUILHERME EM VIAGEM NOS DIAS 27/09 E 11/10 COM O VEÍCULO PLACA SYMIC94, 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 VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO													400,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR													400,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: **2286** ADENILSON RODRIGO MARIANO

CNPJ/CPF 043.811.556-29

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2025	00396	/014	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	04801		600,00
						PROC LICIT:		000	000	500	000		

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE INCONFIDENTES, PARA A FACULDADE IFSULDEMINAS, COM O VEÍCULO PLACA PZL-1154, NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 26/09/2025, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

16/10/2025	00396	/015	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05102		600,00
						PROC LICIT:		000	000	500	000		

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE INCONFIDENTES, PARA A FACULDADE IFSULDEMINAS, COM O VEÍCULO PLACA PZL-1154, NO PERÍODO DE 29/09/2025 A 10/10/2025, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.200,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR													1.200,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: **2427** EVANDRO DOMINGUES CESAR

CNPJ/CPF 000.546.606-70

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025	04134	/001	ES	645	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05284		240,00
						PROC LICIT:		000	000	500	000		

RESSARCIMENTO DE DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, DIAS 02, 08, 12 E 16/09/2025, ONDE FOI BUSCAR BICA CORRIDA COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA QOR9D45, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2427	EVANDRO DOMINGUES CESAR						CNPJ/CPF	000.546.606-70		
TOTAL DO FORNECEDOR											240,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	00061	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04847	800,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 528/25 ANEXO.											
20/10/2025	00061	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05148	1.100,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/10/2025	01210	/009	ES	27	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	05078	495,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000
CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE GOVERNO IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 13/10/2025, PARA REUNIÃO COM MARCIO A. BERNARDINO PRESIDENTE DA COHAB, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE PARCERIA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA COHAB MAI PERTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025)											
29/10/2025	01210	/010	ES	27	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	05397	70,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE GOVERNO IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM A EMPRESA EPR SUL DE MINAS, A SER REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, COM OBJETIVO DE DEBATER AS CONDIÇÕES DA RODOVIA MG-290 E SUAS INTERLIGAÇÕES REGIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E CONVITE ANEXOS(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											565,00

TOTAL DO FORNECEDOR 565,00

Cod: 2923 MARIA REGINA C. DOS SANTOS TRIGUEIRO CNPJ/CPF 848.013.286-87

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025	04997	/001	AD	546	021000	10.302.0020.2381.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04898	60,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ASSISTENTE SOCIAL) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE DIA 02 DE OUTUBRO, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES MARILENE NEVES DE CARVALHO , FRANCISCO LEMES E ANDREZA APARECIDA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG. SENDO NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **2923** MARIA REGINA C. DOS SANTOS TRIGUEIRO

CNPJ/CPF 848.013.286-87

ORÇAMENTÁRIA

CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: **2937** JESSICA PAULA RICIATTI NUNES

CNPJ/CPF 086.033.846-06

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025	00073	/020	ES	447	021000	10.122.0021.2001.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04900	70,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE NO DIA 04 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS - ACESSO UNIVERSAL AOS CUIDADOS PALIATIVOS - REALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR SAMUEL LIBÂNIO. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 70,00

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

Cod: **3045** SERGIO ROBERTO DA SILVA

CNPJ/CPF 050.437.076-66

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	00069	/016	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04849	800,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 530/25 ANEXO.

10/10/2025	00069	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05074	740,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.540,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.540,00

Cod: **3046** VALDINEI RIBEIRO

CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	00070	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04850	800,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 531/25 ANEXO.

06/10/2025	00070	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04928	560,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **3046** VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 06 E 29 E 30 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.360,00

Cod: **3130** TANIA DE SOUZA BUENO CNPJ/CPF 074.648.976-50

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025 05018 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04936 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (TANIA DE SOUZA BUENO) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE NO DIA 08 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "SAUDE DA PESSOA IDOSA" REALIZADO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025 00024 /017 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04852 400,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSB Nº 520/25 ANEXO.

10/10/2025 00024 /018 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05075 560,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 960,00

TOTAL DO FORNECEDOR 960,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025 00060 /011 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04935 980,00
PROC LICIT: 002 000 500 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: 3270 RICARDO APARECIDO DE LOURA

CNPJ/CPF 061.435.306-88

ORÇAMENTÁRIA

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 29 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 980,00

Cod: 3272 FLAVIO JOSE VIEIRA

CNPJ/CPF 988.211.646-91

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2025 00393 /018 ES 405 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04970 600,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA AS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 03/10/2025, COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

22/10/2025 00393 /019 ES 405 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05242 600,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA AS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 17/10/2025, COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

Cod: 3329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA

CNPJ/CPF 057.534.956-56

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025 00049 /016 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04844 800,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBM Nº 525/25 ANEXO.

10/10/2025 00049 /017 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05077 580,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 26/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.380,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 3561 TIAGO DOS SANTOS								CNPJ/CPF 087.384.146-86			

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2025	00395	/018	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04797	600,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	
RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, ASMEC, CESEC E IFMG NA CIDADE DE INCONFIDENTES E OURO FINO, NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 26/09/2025, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.										
08/10/2025	05019	/001	OR	27	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05018	60,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A MONTE SIÃO-MG, DIA 04/10/2025, PARA TRANSPORTAR ELEITORES(AS) DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO CARTORIO ELEITORAL EM MONTE SIÃO, PARA QUE POSSAM PARTICIPAR DO DIA "B" DA BIOMETRIA, CONFORME OFICIO Nº022/2025 DO TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DE M.GERAIS - 183ª ZONA ELEITORAL E REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXOS.										
16/10/2025	00395	/020	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05103	600,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	
RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, ASMEC, CESEC E IFMG NA CIDADE DE INCONFIDENTES E OURO FINO, NO PERÍODO DE 29/09/2025 A 10/10/2025, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.										
22/10/2025	04992	/001	OR	251	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05280	60,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A SOCORRO-SP, DIA 05/10/2025, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE VOLEI, PARA REPRESENTAREM O MUNICIPIO EM UM TORNEIO AMISTOSO; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025)										
22/10/2025	05111	/001	OR	229	020500	13.392.0007.2230.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05283	60,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A SANTA RITA DO SAPUCAI-MG, DIA 19/10/2025, PARA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE BANDAS REPRESENTANDO OFICIALMENTE O MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO, TENDO COMO FINALIDADE O IENTERCAMBIO CULTURAL ENTRE OS MUNICIPIOS, VALORIZAR AS BANDAS MUSICAIS E PROMOVER A INTEGRAÇÃO POR MEIO DA MUSICA E DA CULTURA; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.										
29/10/2025	05332	/001	OR	251	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05404	60,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A OURO FINO-MG, DIA 25/10/2025, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA EQUIPE DE HANDBOL QUE IRÃO REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NO EVENTO: "HAND FEST", CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).										
30/10/2025	00395	/021	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05414	420,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	
RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, TRANSPORTANDO-OS DE BUENO BRANDÃO PARA AS FACULDADES ASMEC, CESEC E IFMG, LOCALIZADAS NAS CIDADES DE INCONFIDENTES E OURO FINO, NO PERÍODO DE 13/10/2025 A 24/10/2025, COM O VEÍCULO PLACA SYS-7D97, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021.,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.860,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.860,00

Cod: 4200 FLORIPES PEREIRA BRANDAO CNPJ/CPF 967.674.726-20

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025	05228	/001	OR	251	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05240	60,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A MONTE SIÃO-MG, DIA 19/10/2025, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE CORRIDA, PARA PARTICIPAREM DA 4ª ETAPA DA RUNNER CUP 2025 REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	4200	FLORIPES PEREIRA BRANDAO						CNPJ/CPF	967.674.726-20			
TOTAL DO FORNECEDOR												60,00

Cod: 4201 GUSTAVO JOSE PASSARI CNPJ/CPF 094.970.436-94

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2025 00072 /019 ES 476 021000 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05188 400,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (COORDENADOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA SAÚDE DO COSENS/MG REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ANTIGA SEDE DA OAB., RUA ALBITA N° 250, BAIRRO CRUZEIRO ATENDENDO AO DECRETO N° 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025 00020 /017 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04855 800,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO N° 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB N° 518/25 ANEXO.

06/10/2025 00020 /018 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04937 660,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO N° 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.460,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.460,00

Cod: 4744 MATHEUS JOSE RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ/CPF 123.726.476-60

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2025 02121 /003 ES 563 021000 10.303.0020.2006.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05187 120,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (FARMACÊUTICO) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DCEAF, NOVAS DESCENTRALIZAÇÕES, REALIZADO DAS 09 AS 15 HS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE., ATENDENDO AO DECRETO N° 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	4744	MATHEUS JOSE RIBEIRO DOS SANTOS						CNPJ/CPF	123.726.476-60		
TOTAL DO FORNECEDOR											120,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	00019	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04841	800,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 517/25 ANEXO.											
06/10/2025	00019	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04933	600,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: 5130 VALDIRENE MATIAS CNPJ/CPF 044.877.916-18

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025 05177 /001	OR 64	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	05175	95,00
PROC LICIT:					000 000 500	000	
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IR DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 14/10/2025, PARA ENCONTRO REGIONAL SEDESE 2025 COM TEMA: "DIALOGOS SOBRE A POLITICA DE HABITAÇÃO", CONCEITOS E TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE OS MUNICIPIOS, NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E PROGRAMAÇÃO ANEXOS(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							95,00

TOTAL DO FORNECEDOR 95,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05282 /001	OR 268	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	05276	140,00
PROC LICIT:					000 000 500	000	
CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE FINAÇAS IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 23 E 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA E NFS-E - PRATICO - SIA8", NA SEDE DA EMPRESA UNIAO ASSES. E CONSULT. LTDA, NA AVENIDA CUSTODIA DE PAULA, 916; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:		5222	ALESSANDRA DO CARMO SANTOS E SILVA					CNPJ/CPF		029.879.756-94		
TOTAL DO FORNECEDOR												140,00

Cod: 5369 VANESSA APARECIDA DA COSTA CNPJ/CPF 134.671.976-47

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05112 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05268 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MICROREGIÃO DE FLUXOS DE IMUNOGLOBULINAS NA MICROREGIÃO, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SRS.. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025 05038 /001 OR 645 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04957 120,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O COORD. DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 07 E 08/10/2025, PARA CAPACITAÇÃO DE DEFESA CIVIL, REALIZADO PELO COMANDANTE DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL NA SEDE DA 17ª REDEC, NO AUDITORIO DO 20º BATALHAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E OFICIO Nº17.002/2025-17ª REDEC ANEXOS.

31/10/2025 05366 /001 OR 938 020100 04.182.0002.2248.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05449 100,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 04/11/2025, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO NO EDITAL PROMOVIDO PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL; ASSEGURANDO A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO NO REFERIDO EDITAL, O QUE PODERA RESULTAR NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E RESPOSTAS A DESASTRES; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 220,00

TOTAL DO FORNECEDOR 220,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025 00211 /005 ES 64 020200 08.244.0004.2376.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05151 60,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 14/10/2025, ONDE FOI LEVAR O VEICULO RENAULT SANDERO DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA TCM 5G53, PARA AVALIAÇÃO NA CONCESSIONARIA VIA MONDO RENAULT, POR ESTAR ACENDENDO UM ALUZ NO PAINEL DE INSTRUMENTOS E AINDA ESTAR NA GARANTIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	5740				DIEGO PRESLY M. DE SOUZA			CNPJ/CPF 380.504.278-70		
TOTAL DO FORNECEDOR										60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025	00063	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04848	800,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 529/25 ANEXO.										
03/10/2025	00063	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04890	900,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: 5865 MARIANA ALVES TRIVELATO CNPJ/CPF 123.492.046-85

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025	05114	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05254	60,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MICROREGIÃO DE FLUXOS DE IMUNOGLOBULINAS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SRS.. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 5871 LORIVAL BENTO DE ANDRADE JUNIOR CNPJ/CPF 068.625.818-56

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025	05284	/001	OR	268	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05279	120,00
PROC LICIT:								000 000 500 000		
CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O FISCAL MUNICIPAL IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 23 E 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA E NFS-E - PRATICO - SIA8", NA SEDE DA EMPRESA UNIAO ASSES. E CONSULT. LTDA, NA AVENIDA CUSTODIA DE PAULA, 916; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	5871				LORIVAL BENTO DE ANDRADE JUNIOR			CNPJ/CPF 068.625.818-56			
TOTAL DO FORNECEDOR											120,00

Cod: 5950 MOACIR DOS SANTOS JUNIOR CNPJ/CPF 123.726.486-32

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05140 /001 AD 744 020203 08.244.0004.2362.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05286 400,00
PROC LICIT: 029 017 660 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O CHEFE DO CADASTRO ÚNICO IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE, DIA 13/10/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COHAB, MÁRCIO ALMEIDA BERNARDINO, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE PARCERIA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA COHAB MAIS PERTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO ONDE FOI SOLICITADO UM REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025 00053 /017 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04846 800,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSB Nº 527/25 ANEXO.

06/10/2025 00053 /018 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04930 140,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 29 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 940,00

TOTAL DO FORNECEDOR 940,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05021 /001 OR 27 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05239 60,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A MONTE SIÃO-MG, DIA 04/10/2025, PARA TRANSPORTAR ELEITORES(AS) DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO CARTORIO ELEITORAL EM MONTE SIÃO, PARA QUE POSSAM PARTICIPAR DO DIA "B" DA BIOMETRIA, CONFORME OFICIO Nº022/2025 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE M.GERAIS - 183ª ZONA ELEITORAL E REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 6320		JOSE JOAO VICENTE						CNPJ/CPF		680.123.306-87				
TOTAL DO FORNECEDOR											60,00			

Cod: 6706 ROBERSON ALVES TAVARES CNPJ/CPF 100.395.026-43

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05285 /001 OR 268 020700 04.122.0009.2235.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05271 120,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O FISCAL MUNICIPAL IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 23 E 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA E NFS-E - PRATICO - SIA8", NA SEDE DA EMPRESA UNIAO ASSES. E CONSULT. LTDA, NA AVENIDA CUSTODIA DE PAULA, 916; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: 21304 JONILDES SILVA SANTOS CNPJ/CPF 928.285.313-68

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025 04733 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04897 100,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (TEC. EM ENFERMAGEM) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A BELO HORIZONTE, NO DIA 25/09/2025, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HENDRIK CÂNDIDO VILAS BOAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS ALTERAÇÕES DETECTADAS NA TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod: 23579 CELIANI MARIA NOVETTI CNPJ/CPF 622.081.956-04

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2025 05369 /001 AD 379 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05452 60,00
PROC LICIT: 001 000 500 000

Concessão de 01 diária de viagem sem pernoite, para a servidora supracitada (Professora) ir de Bueno Brandão à Pouso Alegre-MG no dia 01/11/2025 com o objetivo de participar do 1º Encontro Presencial Pro-LEEI 2025, a ser realizado no dia 01/11/2025 das 08:00h às 17:00h no CEIN Maria Grafira Saponara, localizado na Praça Dr. Alcides Mosconi, 55, Bairro Nova Pouso Alegre, na cidade de Pouso Alegre-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025 00052 /017 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04845 800,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **23963** MARCOS APARECIDO SALES GOIS

CNPJ/CPF 183.999.428-20

ORÇAMENTÁRIA

BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB Nº 526/25 ANEXO.

03/10/2025	00052	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04891	800,00
PROC LICIT:								002 000 500	000	

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.600,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.600,00
---------------------	----------

Cod: **23972** KASSY JHONES GARCIA

CNPJ/CPF 124.549.506-26

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025	05037	/001	OR	645	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04958	120,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 07 E 08/10/2025, PARA CAPACITAÇÃO DE DEFESA CIVIL REALIZADO PELO COMANDANTE DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL NA SEDE DA 17ª REDEC, NO AUDITORIO DO 20º BATALHAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E OFICIO Nº17.002/2025-17ª REDEC ANEXOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	120,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	120,00
---------------------	--------

Cod: **24226** ICARO CASTRO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 094.016.666-60

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025	01068	/009	ES	64	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05174	80,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 14/10/2025, LEVAR A SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL VALDIRENE MATIAS E A ASSESSORA DE AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL VIDIANI R.N. BENTO PARA O ENCONTRO REGIONAL SEDESE 2025 COM TEMA: "DIALOGOS SOBRE A POLITICA DE HABITAÇÃO", CONCEITOS E TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE OS MUNICIPIOS, NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E PROGRAMAÇÃO ANEXOS(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	80,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	80,00
---------------------	-------

Cod: **24251** ISAC CARVALHO DE MORAIS

CNPJ/CPF 103.482.676-06

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2025	02086	/008	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	04800	800,00
PROC LICIT:								000 000 500	000	

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 26/09/2025, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **24251** ISAC CARVALHO DE MORAIS

CNPJ/CPF 103.482.676-06

ORÇAMENTÁRIA

02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												
16/10/2025	02086	/009	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores		05107	800,00
PROC LICIT:									000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, NO PERÍODO DE 29/09/2025 A 10/10/2025, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												
30/10/2025	02086	/010	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores		05412	880,00
PROC LICIT:									000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE 11 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, NO PERÍODO DE 13/10/2025 A 15/10/2025 COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, NO DIA 16/10/2025 COM O VEÍCULO PLACA TXB0G27 E NO PERÍODO DE 17/10/2025 A 27/10/2025 COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.480,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.480,00

Cod: **24304** LEANDRO APARECIDO DE PADUA

CNPJ/CPF 076.206.826-43

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2025	04135	/001	ES	645	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores		05182	480,00
PROC LICIT:									000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, NO PERÍODO DE 05/09/2025 A 29/09/2025, PARA TRANSPORTAR RESÍDUOS PROVENIENTES DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												
28/10/2025	04135	/002	ES	645	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores		05366	300,00
PROC LICIT:									000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, NOS DIAS 08, 09, 22, 25 E 26/09/2025, PARA TRANSPORTAR RESÍDUOS PROVENIENTES DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 780,00

TOTAL DO FORNECEDOR 780,00

Cod: **24307** TIAGO MOTA

CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2025	00071	/009	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores		04934	1.680,00
PROC LICIT:									002	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 24307		TIAGO MOTA						CNPJ/CPF 318.212.988-02				
TOTAL DO FORNECEDOR											1.680,00	

Cod: 24313 DENIS APARECIDO DA SILVA CNPJ/CPF 138.384.246-97

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025 05227 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05162 400,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (COORDENADOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA SAÚDE DO COSENS/MG REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ANTIGA SEDE DA OAB., RUA ALBITA N° 250, BAIRRO CRUZEIRO ATENDENDO AO DECRETO N° 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025 00040 /017 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04843 800,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CCONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO N° 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME MEMORANDO SSBB N° 522/25 ANEXO.

06/10/2025 00040 /018 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04931 840,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO N° 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.640,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.640,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2025 05368 /001 AD 379 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05453 60,00
PROC LICIT: 001 000 500 000

Concessão de 01 diária de viagem sem pernoite, para o motorista supracitado ir de Bueno Brandão à Pouso Alegre-MG no dia 01/11/2025 com o objetivo de levar a servidora Celiani Maria Noveti para participar do 1º Encontro Presencial Pro-LEEI 2025, a ser realizado no dia 01/11/2025 das 08:00h às 17:00h no CEIN Maria Grafira Saponara, localizado na Praça Dr. Alcides Mosconi, 55, Bairro Nova Pouso Alegre, na cidade de Pouso Alegre-MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	25053				RICARDO APARECIDO DA SILVA				CNPJ/CPF	071.130.316-92	
TOTAL DO FORNECEDOR											60,00

Cod: 25075 CLEBER JOSE DE LIMA CNPJ/CPF 081.258.028-19

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05239 /001 AD 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05281 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE BUACAR A AMBULÂNCIA A QUAL ESTAVA EM REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA VIA MONDO FIAT DIA 17/10/2025, SERVIDORES FORAM SOLICITADOS DE ULTIMA HORA PARA REALIZAREM A RETIRADA DO VEÍCULO, JUSTIFICANDO ASSIM A REQUISIÇÃO NA MESMA DATA. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 25211 CAMILA BRAGA GONÇALVES CNPJ/CPF 113.138.187-47

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05286 /001 OR 268 020700 04.122.0009.2235.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05273 120,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA AUXILIAR DE TRIBUTOS IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 23 E 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA E NFS-E - PRATICO - SIA8", NA SEDE DA EMPRESA UNIAO ASSES. E CONSULT. LTDA, NA AVENIDA CUSTODIA DE PAULA, 916; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: 25380 FLÁVIA LEMES CAVINI CNPJ/CPF 092.279.576-26

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025 04996 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04901 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE NO DIA 04 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS - ACESSO UNIVERSAL AOS CUIDADOS PALIATIVOS - REALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR SAMUEL LIBÂNIO. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 25446 CARLOS AUGUSTO FORÃO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 081.234.866-42

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05240 /001 AD 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05282 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **25446** CARLOS AUGUSTO FORÃO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 081.234.866-42

ORÇAMENTÁRIA

POUSO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE BUACAR A AMBULÂNCIA A QUAL ESTAVA EM REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA VIA MONDO FIAT DIA 17/10/2025, SERVIDORES FORAM SOLICITADOS DE ULTIMA HORA PARA REALIZAREM A RETIRADA DO VEÍCULO, JUSTIFICANDO ASSIM A REQUISIÇÃO NA MESMA DATA. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: **26847** EDIVANA NAIARA FLORIANO

CNPJ/CPF 116.487.606-60

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025 04995 /001 AD 563 021000 10.303.0020.2006.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04899 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PRENOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (CHEFE DA SEC. DE FARM. BÁSICA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 09/10/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL VIVVER DAS FILAS DE ONCOLOGIA, REALIZADO DAS 08 AS 16 HORAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: **26864** BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 700.153.556-75

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025 05190 /001 AD 580 021000 10.304.0020.2008.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05164 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIAS SEM PRENOITE DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (FISCAL SANITÁRIO) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 16/10, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEÓRICO PARA FISCAIS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROFISSIONAIS DO VISACIS SOBRE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA REALIZADO DAS 08:30 AS 17 HS NO AUDITÓRIO DA SRS.. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: **27099** ADONAI CID FERNANDES ARRUDA SANTOS

CNPJ/CPF 213.336.048-40

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05283 /001 OR 268 020700 04.122.0009.2235.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05277 120,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA A CHEFE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 23 E 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA E NFS-E - PRATICO - SIA8", NA SEDE DA EMPRESA UNIAO ASSES. E CONSULT. LTDA, NA AVENIDA CUSTODIA DE PAULA, 916; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	27099	ADONAI CID FERNANDES ARRUDA SANTOS						CNPJ/CPF	213.336.048-40		
TOTAL DO FORNECEDOR											120,00

Cod: 27402 YASMIN RIBEIRO CORRÊA CNPJ/CPF 125.189.946-37

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2025 05331 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05425 80,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 1 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A NATÉRICA/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: 27407 GILMAR CARLOS DA SILVA CNPJ/CPF 323.729.218-43

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05288 /001 OR 268 020700 04.122.0009.2235.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05275 120,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O FISCAL DE OBRAS IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 23 E 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA E NFS-E - PRATICO - SIA8", NA SEDE DA EMPRESA UNIAO ASSES. E CONSULT. LTDA, NA AVENIDA CUSTODIA DE PAULA, 916; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: 27411 ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS CNPJ/CPF 431.735.898-07

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025 03926 /002 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 04887 120,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AOS DIAS 03 E 16 DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: 27551 Daniel Oliveira Antônio de Lima CNPJ/CPF 285.589.628-20

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 05281 /001 OR 27 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05278 140,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO IR DE BUENO BRANDAO A POUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIARIAS - OUTUBRO/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	27551	Daniel Oliveira Antônio de Lima						CNPJ/CPF	285.589.628-20			
ORÇAMENTÁRIA												
ALEGRE-MG, DIA 23 E 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA E NFS-E - PRATICO - SIA8", NA SEDE DA EMPRESA UNIAO ASSES. E CONSULT. LTDA, NA AVENIDA CUSTODIA DE PAULA, 916; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											140,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											140,00	
Cod:	27598	ALINE RIBEIRO PISTELLI						CNPJ/CPF	089.474.566-24			
ORÇAMENTÁRIA												
22/10/2025	05287	/001	OR	268	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05274		120,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000	
CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA AUXILIAR DE TRIBUTOS IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 23 E 24/10/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA E NFS-E - PRATICO - SIA8", NA SEDE DA EMPRESA UNIAO ASSES. E CONSULT. LTDA, NA AVENIDA CUSTODIA DE PAULA, 916; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											120,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											120,00	
TOTAL GERAL											39.370,00	