



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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												
22/04/2024		00060	/002	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		02163	36,80
							PROC LICIT:	002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 19/03 E 02/04 DE 2024, PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG COM O VEÍCULO PLACA PUH-3830, COM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											36,80	
TOTAL DO FORNECEDOR												36,80

Cod: 586 RONALDO MARCELINO DA SILVA							CNPJ/CPF 000.547.066-88			
ORÇAMENTÁRIA										
18/04/2024	00058 /001	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		02130	50,00
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 18/03/24, COM O VEÍCULO PLACA QUU4514, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ROSA TEIXEIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRANSFERENCIA										
26/04/2024	00058 /002	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		02264	18,40
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 12/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES SIMONE APARECIDA RIBEIRO E VERA SILVEIRA PARA CO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										68,40
TOTAL DO FORNECEDOR										68,40

Cod: 647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 032.314.818-21		
ORÇAMENTÁRIA									
12/04/2024	00036 /010	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02014	10,00
PROC LICIT:							002 000 500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 05/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3952, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES BENEDITO VICENTE DA SILVA E BENEDITA FORÃO D									
24/04/2024	00036 /011	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02190	18,40
PROC LICIT:							002 000 500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 19/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES BENEDITO CARLOS DE ALMEIDA. MARILENE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									28,40
TOTAL DO FORNECEDOR									28,40

Cod: 1099 JOSE ROBERTO BUENO										CNPJ/CPF 309.669.736-15									
ORÇAMENTÁRIA																			
22/04/2024		00038 /001		ES 518		021000		10.302.0020.2002.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção				02155		36,80	
PROC LICIT:										002		000		500		000			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 11/04/24, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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

Cod: 1099 JOSE ROBERTO BUENO

CNPJ/CPF 309.669.736-15

ORÇAMENTÁRIA

PACIENTE LEANDRO PEDRO SIMÕES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO H

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 36,80

TOTAL DO FORNECEDOR 36,80

Cod: 1142 FABIO DONIZETE NUNES

CNPJ/CPF 876.062.246-68

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2024 00028 /002 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02100 63,01
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 12/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES HICARO GABRIEL FLORIANO DE OLIVEIRA E MARIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 63,01

TOTAL DO FORNECEDOR 63,01

Cod: 2581 ROBSON FELIX DA SILVA

CNPJ/CPF 961.661.186-00

ORÇAMENTÁRIA

12/04/2024 00860 /005 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02017 195,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS SEGUINTE DATAS: 09/04 - POUSO ALGRE/MG-VEICULO QNL-4990-LEVAR OS PACIENTES MILENA R.DE A.AZEVEDO E MILEIDE P.D.DA SILVA PARA REAL

15/04/2024 00860 /006 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02062 36,80
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS COM O VEICULO QNL-4990, NAS SEGUINTE DATAS: 05/04/24 LEVAR O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE ALVARENGA REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGIST

24/04/2024 00860 /007 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02183 491,42
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS DE: 12/04/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3952 PARA LEVAR AS PACIENTES ELIETE M.S DE CASTRO, MARIA E. DA S.RICIATTI, KARINA MAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 723,42

TOTAL DO FORNECEDOR 723,42

Cod: 2650 SILVIO ANTONIO FELIX

CNPJ/CPF 876.059.376-87

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2024 00002 /005 ES 30 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01835 218,40
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 19/03/2024, DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM DEPUTADO DUARTE BECHIR E COM ADVOGADO DR. AELITON NO ESCRITORIO DE AD

10/04/2024 00002 /006 ES 30 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01955 218,40
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2650	SILVIO ANTONIO FELIX					CNPJ/CPF	876.059.376-87		
ORÇAMENTÁRIA										
DIA 04/04/2024/2024, DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE PENDENCIAS RELACIONADAS A OBRAS INACABADAS, EXECUÇÕES E OBRAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									436,80	
TOTAL DO FORNECEDOR									436,80	

Cod: 2707 JOSE APARECIDO DO PRADO FILHO CNPJ/CPF 089.592.916-33

ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2024 01447 /001	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			27,60
PROC LICIT:						000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, DIA 28/03/2024, ONDE FOI BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.									
05/04/2024 01577 /001	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			1.000,00
PROC LICIT:						000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01 A 30/04/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA PUE-2E68, CONFORME MEMORANDO Nº042/2									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.027,60
TOTAL DO FORNECEDOR									1.027,60

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2024 00052 /017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			196,80
PROC LICIT:						002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 25/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES BENEDITO VIEIRA RAMALHO, E MARIA N									
08/04/2024 00052 /018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			356,80
PROC LICIT:						002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS: 21/03/24 - LEVAR O PACIENTE HENDRICK CANDIDO VILLAS BOAS PARA REALIZAR COLETA DE SANG									
10/04/2024 00052 /019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			246,80
PROC LICIT:						002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO PARA LEVAR A PACIENTE NATALIA SILVA BORBA PARA RETORNO PÓS CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA LUCIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, BUSCAR O PACIENTE G									
12/04/2024 00052 /020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			178,67
PROC LICIT:						002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS 07/04/24, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990, PARA BUSCAR O PACIENTE HELIVELTO EXPEDITO CARDOSO QUE RECEBEU ALTA DO HOSPIT									
17/04/2024 00052 /021	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			178,40
PROC LICIT:						002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 14/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIS CARLOS SABIO BATISTA PARA REALI									
29/04/2024 00052 /022	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			161,80
PROC LICIT:						002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 22/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SELMA RIBEIRO SOARES PARA REAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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

29/04/2024	00052	/023	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02303		160,00
									002	000	500	000

PROC LICIT:
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 25/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.479,27
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.479,27
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 3199 JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO CNPJ/CPF 505.086.876-91

ORÇAMENTÁRIA

15/04/2024	01651	/001	OR	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02066		36,80
									000	000	500	000

PROC LICIT:
ADIANTAMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM DO MOTORISTA ACIMA QUE IRÁ BUSCAR E LEVAR AS INSPETORAS DE ENSINO DA CIDADE DE POUSO ALEGRE ATÉ ESSA MUNICIPALIDADE NO DIA 11/04/2024 COM VEICULO DE PLACA QOK4053

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												36,80
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR												36,80
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

18/04/2024	00030	/004	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02129		212,50
									002	000	500	000

PROC LICIT:
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 11/04/24, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ELISABETE BENEDITA DE LIMA SILVÉRIO PARA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												212,50
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												212,50
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2024	00635	/004	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	01800		294,40
									000	000	500	000

PROC LICIT:
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE BORDA DA MATA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 18/03/24 A 27/03/24, COM O VEÍCULO PLACA QOK-3222, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENS

19/04/2024	00635	/005	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02131		368,00
									000	000	500	000

PROC LICIT:
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE BORDA DA MATA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 01/04/24 A 12/04/24, COM O VEÍCULO PLACA QOK3233, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSI

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												662,40
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3272	FLAVIO JOSE VIEIRA						CNPJ/CPF	988.211.646-91		
TOTAL DO FORNECEDOR											662,40

Cod: 3329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA CNPJ/CPF 057.534.956-56

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2024 00040 /013 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			01718	236,80
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 21/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINIC												
15/04/2024 00040 /014 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			02061	236,80
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 08/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ CASTRO FURQUIM PARA REALIZAR PRO												
17/04/2024 00040 /015 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			02102	236,80
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 12/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE VITÓRIA ABRANTE VIANA DE ARAÚJO PARA												
26/04/2024 00040 /016 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção			02265	236,80
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 19/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CLAISSON ALVES COUTINHO, MARIA APAR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											947,20	
TOTAL DO FORNECEDOR											947,20	

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

ORÇAMENTÁRIA

08/04/2024	00026	/016	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01894	188,60		
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRETOS NAS SEGUINTE DATAS: 01/04/24, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS												
24/04/2024	00026	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02189	193,59		
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS DE 17/04/24, COM O VEÍCULO PLACA QOL-1739, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE VERA SILVEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENT												
29/04/2024	00026	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02297	18,40		
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 23/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE BENEDITO CARLOS DE ALMEIDA PARA REALIZAR ULTRASONOG												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										400,59		
TOTAL DO FORNECEDOR										400,59		

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

ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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				
ORÇAMENTÁRIA													
02/04/2024	01383	/001	OR	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	01751		18,40	
PROC LICIT:									000	000	500	000	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A CAMPINAS-SP, DIA 22/03/2024, PARA LEVAR A FAMILIA DE OMAR J. PINHEIRO E SUA IRMÃ ELZA M. JANUARIO PARA VISITA A SUA FILHAIZABELY C. LOPES, ACOLHIDA NO 'PROGRAMA FAMILIA ACO													
04/04/2024	01301	/002	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	01837		36,80	
PROC LICIT:									000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 27/03/2024, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI BUSCAR A PALESTRANTE ELOISA PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE BPC NA ESCOLA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
04/04/2024	01301	/003	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	01838		18,40	
PROC LICIT:									000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 28/03/2024, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG,ONDE FOI LEVAR O SR. GEOVANI PARA ATENDIMENTO AGENDADO NA AGENCIA DO INSS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
15/04/2024	01301	/004	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02065		18,40	
PROC LICIT:									000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 11/04/2024, DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FOI LEVAR A SRA. APARECIDA IMACULADA DOMINGUES PARA ATENDIMENTO NO INSS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
18/04/2024	01301	/005	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02128		18,40	
PROC LICIT:									000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 17/04/2024, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR A VAN JUMPER DE PLACA PUH-3830 PARA TROCAR A SUSPENSÃO TRASEIRA NA OFICINA 'DAMIAO SEAFA POSTO DE MOLAS', CONFOR													
24/04/2024	01301	/006	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02194		18,40	
PROC LICIT:									000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 19/04/2024, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR A USUARIA A.I.D., DO SERVIÇO DO CRAS, PARA A AGENCIA DO INSS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												128,80	
TOTAL DO FORNECEDOR													128,80

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2024	00044	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	01720		136,80
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 22/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QY3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA HELENA PEREIRA PARA REALIZAR PR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												136,80
TOTAL DO FORNECEDOR												136,80

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

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2024	00042	/006	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	01851		146,80
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 26/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QY3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLAISSON ALVES COUTINHO PARA PROCEDI												
24/04/2024	00042	/007	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02180		366,80
PROC LICIT:									002	000	500	000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS DE: 03/04/2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9I47, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA REZENDE DA SILVA PARA RE

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	513,60
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	513,60
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2024	01394	/001	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01749	18,40
PROC LICIT:								000 000 500 000		

DESPESAS COM PEDAGIO PARA O CHEFE DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM DO DIA 27/03/2024, DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E TECNICOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SEST/SENAT, COM O TEMA: 'CADASTRO UNICO E

30/04/2024	01917	/001	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02307	15,00
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O CHEFE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A VIAGEM DO DIA 26/04/2024, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DO 'PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA', COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTO NA AREA PARA MELHOR A

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33,40
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	33,40
---------------------	-------

Cod: 24245 WELLINTON MOREIRA CNPJ/CPF 120.003.096-66

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2024	00634	/004	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01802	165,60
PROC LICIT:								000 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 18/03/24 A 27/03/24, COM O VEÍCULO PLACA RTK-6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO

19/04/2024	00634	/005	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02133	184,00
PROC LICIT:								000 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 01/04/24 A 12/04/24, COM O VEÍCULO PLACA RTK-6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	349,60
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	349,60
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2024	01208	/003	ES	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01752	18,40
PROC LICIT:								001 000 500 000		

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A ALFENAS-MG, DIA 27/03/2024, PARA LEVAR A VAN SPRINTER RTK6B43 PARA FAZER REVISÃO NA CIDADE DE ALFENAS VISTO QUE A VAN É ALUGADA EM UMA FILIAL DA CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULO

04/04/2024	01580	/001	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01840	18,40
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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

PROC LICIT:							000	000	500	000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A MONTE BELO-MG, DIA 02/04/2024, PARA LEVAR O CAMINHAO DE PLACA OXI-0667 PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE PIPA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
16/04/2024	01208	/004	ES	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	001	000	500	02085	18,40
PROC LICIT:													
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A ALFENAS-MG, DIA 16/04/2024, PARA LEVAR A VAN SPRINTER RTK 6B43 QUE FORA PARA REVISAO /VISTORIA NA FILIAL DA EMPRESA CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA DE ONDE É LOCADA PELO													
24/04/2024	01580	/002	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	000	000	500	02193	18,40
PROC LICIT:													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A MONTE BELO-MG, DIA 17/04/2024, ONDE FOI BUSCAR O CAMINHAO DE PLACA OXI-0667 QUE REALIZOU INSTALAÇÃO DE UM TANQUE PIPA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.													
26/04/2024	01887	/001	OR	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	000	000	500	02270	100,00
PROC LICIT:													
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A RIBEIRAO PRETO-SP, DIA 30/04/2024, PARA LEVAR OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO NO EVENTO 'AGRISHOW'-MAIOR FEIRA AGROPECUARIA DO BRASIL, QUE REUNE SOLUÇÕES PARA TODOS													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												173,60	

TOTAL DO FORNECEDOR 173,60

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2024	00062	/007	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01746	-607,20	
PROC LICIT:								000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01/03 a 31/03/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TR											
03/04/2024	01448	/001	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01805	2.208,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 30/04/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.600,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,80

Cod: 24307 TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2024	00050	/005	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	002	000	500	01966	194,50
PROC LICIT:													
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS: 22/03 VEÍCULO QNL-4990, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO PERES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO LUCAS N													
12/04/2024	00050	/006	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	002	000	500	02015	21,30
PROC LICIT:													
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990 NAS DATAS: 27/03 DE 2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA BENEDITA DE GODOI PARA REALIZAR CONSULTA COM													
29/04/2024	00050	/007	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	002	000	500	02299	18,40
PROC LICIT:													
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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

PEDAGIO,EM VIAGEM NA DATA DE 15/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990/ QMS1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ALINE DOMINGUES SIMÕES LEITE E TEREZINHA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 234,20

TOTAL DO FORNECEDOR 234,20

Cod: 24339 JEAN CRISTIANO DE PAULA CNPJ/CPF 092.737.636-93

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2024 01579 /001 ES 30 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01839 70,05
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A CAMPO BELO-MG, DIA 02/04/2024, PARA BUSCAR O MOTORISTA ISAC CARVALHO QUE FOI LEVAR O CAMINHAO DE PLACA OXI-0667 DO DEPTO. DE DESENV. RURAL PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 70,05

TOTAL DO FORNECEDOR 70,05

Cod: 24351 SERGIO APARECIDO PEREIRA CNPJ/CPF 103.976.286-76

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2024 01719 /001 ES 620 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02192 18,40
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O CHEFE DE FROTAS IR DE BUENO BRANDAO A CAMPO BELO-MG, DIA 17/04/2024, ONDE FOI LEVAR O MOTORISTA ISAC PARA BUSCAR O CAMINHAO DE PLACA OXI-0667, QUE ESTA REALIZANDO INSTALAÇÃO DE UM TANQUE PIPA, CONFORME MEMORAND

29/04/2024 01896 /001 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02301 18,40
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 24/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990/QQY-3952, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 36,80

TOTAL DO FORNECEDOR 36,80

Cod: 24432 RONI DE PAULA DA SILVA CNPJ/CPF 385.408.298-35

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2024 01444 /001 ES 620 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01806 155,60
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, DIA 28 A 30/03/2024, ONDE FOI BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

04/04/2024 01576 /001 ES 620 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 01842 329,60
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01,02 E 03/04/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA RTJ2A18, RELATORIO DE VIAGEM ANE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 24432 RONI DE PAULA DA SILVA							CNPJ/CPF 385.408.298-35		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									485,20
TOTAL DO FORNECEDOR									485,20

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

ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2024	00065 /003	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01719	18,40
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 20/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PUH-3830, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CREUSA VILELA FURQUIM, ORCINA DE LIMA LEITE, ROG									
04/04/2024	00065 /004	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01847	310,00
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 27/03 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES IVAIR DONIZETE RAMOS E VITÓRIA ABRA									
08/04/2024	00065 /005	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	01901	18,40
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 02/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GILBERTO VILLAR PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO ONCO									
16/04/2024	00065 /006	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02086	296,42
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS SEGUINTE DATAS. 09/04/24, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42 PARA LEVAR OS PACIENTES JESU DE SOUZA E BENEDITA CANDIDO FERREIRA DA SILVA									
22/04/2024	00065 /007	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02162	319,26
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 16/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA HELENA PEREIRA, EDUARDO CAET									
26/04/2024	00065 /008	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02266	18,40
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 22/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA LUIZA MACIEL LOPES PARA REALIZAR CONSULTA C									
29/04/2024	00065 /009	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02302	310,00
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 25/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES SEBASTIÃO ROSA DA COSTA, JERUSA AP									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.290,88
TOTAL DO FORNECEDOR									1.290,88

TOTAL GERAL	11.213,72
-------------	-----------