



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
											Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 129		DANILO JOSE AYRES										CNPJ/CPF		461.373.786-91		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																
07/10/2024	03034	/005	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05716		47,00			
PROC LICIT:											000	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 02/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA RFZ-9F26, COM A FINALIDADE DE LEVAR O USUARIO S.J.G.R.(VENEZUELANO), QUE ESTA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A A CIDADE DE VARGINHA-MG, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE PASSOPORTE JUNTO A POLICIA FEDERAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													47,00			
TOTAL DO FORNECEDOR													47,00			
Cod: 483		ORLANDO REINALDO VIDA										CNPJ/CPF		969.864.846-15		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																
01/10/2024	04068	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05544		27,60			
PROC LICIT:											001	000	500	000		
DESPEA COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM DIA 23/09/2024 A POUSO ALEGRE/MG COM VAN DE PLACA SYN1C94, PARA FAZER REVISÃO NA REUNALT ONDE O VEÍCULO DEVERÁ FICAR. AO RETORNAR O MOTORISTA IRÁ CONDUZIR O ONIBUS PUC 5783 QUE ESTÁ NA OFICINA ESPECIALIZADA DAMIÃO SEAFA, QUE FEZ SUSPENSÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.																
01/10/2024	04069	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05542		18,40			
PROC LICIT:											001	000	500	000		
DESPEA COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NO DIA 24/09/2024 A POUSO ALEGRE/MG COM VEÍCULO SPIN, BUSCAR O COORDENADOR DE TRANSPORTE RICARDO APARECIDA DA SILVA, QUE FOI LEVAR O MICRO ONIBUS PVL4067 PARA OFINA ESPECIALIZADA DAMIÃO SEAFA PARA SERVIÇOS DE SUSPENSÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													46,00			
TOTAL DO FORNECEDOR													46,00			
Cod: 647		JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF		032.314.818-21		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																
01/10/2024	00036	/024	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05419		217,97			
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 12/09/24, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES SILMARA AP.BUENO, MAIARA P.DE CASTRO, DOMINICK S.DE ALMEIDA LOPES, MARIANA DE A.DE ALMEIDA, LEANDRA DE F.LIMA E CARLA AP.PRAITO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E HOSP.DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO EM POUSO ALEGRE/MG E NO DIA 16/09 PARA LEVAR OS PACIENTES APARECIDA RAMALHO DOS SANTOS E PAULO ROBERTO LUZ PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP. E FUND.PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.																
08/10/2024	00036	/025	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05747		202,63			
PROC LICIT:											002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 02/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.																
A SABER: FOI LEVAR AS PACIENTES ELISABETE BENEDITA DE LIMA SILVÉRIO E ROSA PEREIRA GOULART DOS SANTOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.																
11/10/2024	00036	/026	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	05818		173,45			
PROC LICIT:											002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA 08/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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

A SABER: FOI LEVAR AS PACIENTES NATALINA PRADO DE SOUZA BERARDINELI E ANA KAROLINE VEIGA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 594,05

TOTAL DO FORNECEDOR 594,05

Cod: **1319** FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA CNPJ/CPF 074.379.418-88

### ORÇAMENTÁRIA

21/10/2024 00032 /006 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05942 100,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGENS NAS DATAS 08/10 E 16/10 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC9149, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: DIA 08/10, FOI LEVAR O PACIENTE WALTER MARÇAL BRANDÃO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO EM ITU/SP. DIA 16/10, FOI LEVAR O PACIENTE WILLIAN VITOR BUENO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM HÉRNIA NO HOSPITAL CÔNEGO MONTE RASO EM BAEPENDI/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2024 00860 /023 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05279 17,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA 12/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE SILVIA ELENE M BENTO PARA REALIZAR IMUNOLOGIA NO GRUPO HOSPITAL EM SÃO PAULO/SP.

01/10/2024 00860 /021 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05111 187,60  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 01/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE ANA T V DE GODOY PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

01/10/2024 00860 /024 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05416 35,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 17/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES RAFAEL TENÓRIO RIBEIRO, PRISCILA GUIMARÃES E ALESSANDRA VIEIRA QUIRINO BEGHINI SILVA PARA REALIZAREM CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DONATO E RETORNO PÓS-CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL SANTA LUCIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG, ESTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

01/10/2024 00860 /022 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05180 216,40  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 06/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 456,00

TOTAL DO FORNECEDOR 456,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

03/10/2024 04292 /001 ES 620 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05615 441,60  
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01 a 31/10/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA PUE-2E68, CONFORME MEMORANDO Nº114/2024 ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 441,60

TOTAL DO FORNECEDOR 441,60

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2024 00052 /058 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05568 27,60  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 24/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES OLIVIA REGINATO DA SILVA, DENIZE NUNES DOS REIS MENDES DA SILVA E LUIZ CARLOS FORÃO DE MORAIS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS E AVALIAÇÃO DE MARCA PASSO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

01/10/2024 00052 /057 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05568 46,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 25/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ JOÃO DO PRADO E FERNANDO MENDES DE OLIVEIRA PARA REALIZAREM CONSULTA COM ORTOPEDISTA E ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG.

01/10/2024 00052 /056 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05568 18,40  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 26/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES CLAUDETE APOLINÁRIO PEREIRA NUNES E JOSEMBERG XAVIER PARA REALIZAREM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLINOFTALMO E NO INSTITUTO DONATO EM POÇOS DE CALDAS/MG.

01/10/2024 00052 /055 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05568 36,80  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 27/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE BRUNO HENRIQUE BARBOSA SANTOS PARA CONSULTA PÓS OPERATÓRIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

03/10/2024 00052 /059 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05619 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 28/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20, COM A FINALIDADE DE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TRANSPORTAR A PACIENTE ANA PAULA DA SILVA PARA RETORNO PÓS-CIRURGICO NO HOSPITAL GIMIRIM EM POÇO FUNDO-MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
08/10/2024	00052	/060	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05748		18,40	
								002	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 01/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSÉ BATAGINI LUZ, HENDRICK CÂNDIDO VILAS BOAS, VICENTE ALMEIDA RESENDE E THAIS NATALINA GOULART PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE / MG.												
11/10/2024	00052	/065	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05827		18,40	
								002	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 03/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES THAIS NATALINA GOULART, JOSÉ MARGARIDA E MARIA IVANI GONÇALVES MATEUS PARA REALIZAREM CESÁREA, QUIMIOTERAPI E RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.												
11/10/2024	00052	/064	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05827		138,40	
								002	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 04/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE RITA DE CÁSSIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA VASCULAR NO ANGIOGOLD EM BELO HORIZONTE/MG.												
11/10/2024	00052	/061	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05827		126,80	
								002	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 09/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE BENEDITA CASALOTI BUENO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.												
11/10/2024	00052	/063	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05827		36,80	
								002	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 07/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
A SABER: FOI LEVAR AS PACIENTES BENEDITA FORÃO DE MORAIS, MARCELINA DE OLIVEIRA E NATHALIA PEREIRA DE MORAIS PARA REALIZAREM COLETA DE SANGUE, QUIMIOTERAPI E PRE NATAL NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.												
11/10/2024	00052	/062	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05827		18,40	
								002	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 08/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA E NAIR REZENDE DA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTA COM NEUROLOGISTA E QUIMIOTERAPIA NO INSTITUTO MÉDICO SUL MINEIRO E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.												
16/10/2024	00052	/066	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05905		38,40	
								002	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS 10/10 E 14/10 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
A SABER: DIA 10/10, FOI LEVAR O PACIENTE MATEUS HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO PARA REALIZAR CONSULTA COM PSIQUIATRA NA CLINICA PLUS EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 14/10, FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA APARECIDA SANTANA PEREIRA, OLGA MARIA BARBOSA JOAQUIM E LUIZ CARLOS FORÃO DE MORAIS PARA REALIZAREM CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NEUROLOGISTA E PROCEDIMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.												
21/10/2024	00052	/067	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05952		57,60	
								002	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS COM O VEÍCULO DE PLACA QMJ-2J20: 17/10/24 PARA LEVAR WALTER M. BRANDÃO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO NA CLINICA LIBERTY EM PINHALZINHO-SP. DIA 17/10/24 PARA LEVAR OS												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
-------------	------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	------	------

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

### ORÇAMENTÁRIA

PACIENTES MARCOS P. MORAIS, JONATHAS MORAIS E ZEZITA D. CESAR ROSA PARA REALIZAREM CONSULTA COM DENTISTA NOS CENTROS DE SAUDE BÁSICA DE JACUTINHA E ITAPIRA. 14/10/2024 PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA AP. SANTANA PEREIRA, OLGA M.BARBOSA JOAQUIM E LUIZ C.FORÃO DE MORAIS PARA REALIZAREM CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NEUROLOGISTA E PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP. E CLIN.SAMUEL LIBANIO EM POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

22/10/2024	00052	/068	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06009	000	47,80
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-----	-------

PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 21/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE CONSTANTINO APARECIDO RAMALHO PARA REALIZAR CONFECÇÃO DE MOLDE NO HOSPITAL REGIONAL EM VARGINHA/MG.

23/10/2024	00052	/069	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06035	000	19,20
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-----	-------

PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 22/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES LOURDES DO CARMO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA RIBEIRO E LAZARA APARECIDA DE SOUZA PARA REALIZAREM TOMOGRAFIA, RETORNO PÓS CIRURGIA E RADIOTERAPIA NO ONCOMINAS E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO											667,40
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR											667,40
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2024	00635	/017	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05523	000	368,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-----	--------

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 16/09/24 A 27/09/24, COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

16/10/2024	00635	/018	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05888	000	372,80
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-----	--------

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 16/09/24 A 27/09/24, COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

16/10/2024	04390	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05894	000	19,20
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-----	-------

PROC LICIT:

DESPESA COM PEDÁGIO DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NO DIA 14/10/2024 A POUSO ALEGRE/MG COM ONIBUS DE PLACA SYK1G64, PARA REVISÃO DE GARANTIA EM OFICINA ESPECIALIZADA SENDO QUE SERÁ NECESSÁRIO QUE O REFERIDO ONIBUS FIQUE NA CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUSPENSÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.

21/10/2024	04390	/002	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05939	000	-9,60
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-----	-------

PROC LICIT:

DESPESA COM PEDÁGIO DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NO DIA 14/10/2024 A POUSO ALEGRE/MG COM ONIBUS DE PLACA SYK1G64, PARA REVISÃO DE GARANTIA EM OFICINA ESPECIALIZADA SENDO QUE SERÁ NECESSÁRIO QUE O REFERIDO ONIBUS FIQUE NA CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUSPENSÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.

30/10/2024	00635	/019	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06133	000	288,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-------	-----	--------

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 14/10/24 A 25/10/24, COM O VEÍCULO PLACA SYM1D33, RUU5C68, SUM3C36 E QOK4053, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.038,40

TOTAL DO FORNECEDOR 1.038,40

Cod: **3326** AMAURI DA COSTA CORREIA CNPJ/CPF 914.051.146-49

### ORÇAMENTÁRIA

10/10/2024 04301 /001 OR 30 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05807 18,40  
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGENS DO DIA 06/10/2024, COM VEICULO DE PLACA RUU-5C68, A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME OFICIO Nº032/2024 DA TRE/MG, 183º ZONA ELEITORAL-MONTE SIÃO E CONFORME MEMORANDO SME 068/2024 DEFERIDO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18,40

TOTAL DO FORNECEDOR 18,40

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

### ORÇAMENTÁRIA

03/10/2024 00040 /029 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05620 275,60  
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: 27/09/24, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42 PARA LEVAR OS PACIENTES MEILING CARDOSO RAMALHO E ANA KAROLINE VEIGA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSPITAL E FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP E NO DIA 30/09/24 PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA DANIELI DE LIMA DE BRAGA, MARIA JOSE BATAGINI LUZ, ALMERINDA MORAIS E NATHALIA P.DE MORAIS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

21/10/2024 00040 /030 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05955 146,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 16/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QY3188, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE VITÓRIA ABRANTE VIANA DE ARAUJO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 421,60

TOTAL DO FORNECEDOR 421,60

Cod: **3561** TIAGO DOS SANTOS CNPJ/CPF 087.384.146-86

### ORÇAMENTÁRIA

16/10/2024 04391 /001 OR 396 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05903 19,20  
PROC LICIT: 001 000 500 000

DESPESA COM PEDÁGIO DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NO DIA 14/10/2024 A POUSO ALEGRE/MG COM ONIBUS DE PLACA SYS1695, PARA REVISÃO DE GARANTIA EM OFICINA ESPECIALIZADA SENDO QUE SERÁ NECESSÁRIO QUE O REFERIDO ONIBUS FIQUE NA CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUSPENSÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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

22/10/2024 04430 /001 OR 396 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05998 19,20  
001 000 500 000  
PROC LICIT:

ADIANTAMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM NA DATA 18/10/2024, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ÔNIBUS DE PLACA SYS7D97, QUE FICOU NA REVISÃO DE GARANTIA EM POUSO ALEGRE/MG, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 38,40

TOTAL DO FORNECEDOR 38,40

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2024 00026 /038 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05467 100,00  
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 23/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES VITOR H.PEREIRA SOUZA PARA REALIZAR CONSULTAS COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

11/10/2024 00026 /039 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05819 37,60  
002 000 500 000  
PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 03/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES SILVANA APARECIDA DE LOURA ARAUJO, SEBASTIÇÃO ROZA DA COSTA E BENEDITO CARLOS NUNES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

21/10/2024 00026 /040 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05958 19,20  
002 000 500 000  
PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 16/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA APARECIDA VIEIRA DE CASTRO, GENESIO DOS SANTOS, DONIZETTI APARECIDO REGINATO, ISIS RIBEIRO DE SOUZA E JULIA CAMARGO DE LUCIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG NA IRMANDADE DA SANTA CASA EM MACHADO/MG NO HOSPITAL GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG.

22/10/2024 00026 /041 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 06010 137,60  
002 000 500 000  
PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 18/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE JOSÉ RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 294,40

TOTAL DO FORNECEDOR 294,40

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/10/2024 03886 /001 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05749 18,40  
002 000 500 000  
PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 01/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	5129	ANDERSON ANTONIO PASSARI						CNPJ/CPF	107.354.186-08			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE GERALDA RODRIGUES DE SOUZA PARA REALIZAREM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLINICA NÍTIDA EM POUSO ALEGRE/MG.												
21/10/2024	03886	/002	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05951		19,20	
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA DE 17/10 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS VOLUNTÁRIOS WILLIAN CONSTANTINI DA SILVA, DOLECIR MAZOLINI, VANDERLEI APARECIDO DE SOUZA, ANTONIO C.MARGARIDA, JOSE M.PAMONTIN E LUCAS DA S.DE SOUZA PARA REALIZAREM DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											37,60	
TOTAL DO FORNECEDOR											37,60	
Cod:	5740	DIEGO PRESLY M. DE SOUZA						CNPJ/CPF	380.504.278-70			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
10/10/2024	01301	/010	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05810		59,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 24/09/2024, DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, ONDE LEVOU A.J.L.R, D.F.O., M.L.L.O. E A.J.L.O(VENEZUELANOS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											59,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											59,00	
Cod:	5833	ROGER VICENTE TRIGUEIRO						CNPJ/CPF	105.476.218-09			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/10/2024	00046	/002	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05420		156,80	
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 17/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3188, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE CASSIA BACELLAR DINI PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP. E FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.												
14/10/2024	00046	/003	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05840		57,60	
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS 09/10 e 11/10 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3188, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
A SABER: DIA 09/10, FOI LEVAR A PACIENTE MARCIA CEZAR TELES PARA REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA LUCIA EM POÇOS DE CALDAS. DIA 11/10, FOI LEVAR AS PACIENTES BENEDITA FORÃO DE MORAIS E BENEDITA BATISTA DOS SANTOS PARA REALIZAREM ULTRA SONOGRAFIA CERVICAL E CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/SP.												
21/10/2024	00046	/004	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05941		19,20	
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 15/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3188, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
A SABER: FOI LEVAR AS PACIENTES DENIZE NUNES DOS REIS MENDES DA SILVA E MARIA JOSÉ BATAGINI LUZ PARA REALIZAREM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.												
								021000	10.302.0020.2002.0000	Outras Despesas com Locomoção	06008	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 5833				ROGER VICENTE TRIGUEIRO							
22/10/2024	00046	/005	ES	518		3.3.90.33.99		CNPJ/CPF	105.476.218-09	158,40	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							PROC LICIT:	002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 16/10 E 17/10 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS QNL4990 E QQY3188, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: DIA 16/10, FOI LEVAR O PACIENTE THALES HELEODORO LIMA PARA REALIZAR TERAPIA NA CLÍNICA MOVIMENTE EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 17/10, FOI LEVAR O PACIENTE HENDRICK CÂNDIDO VILAS BOAS PARA REALIZAR CONSULTA COM PEDIATRA NO NUPAD EM BH/MG.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>392,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>392,00</b>	

Cod: 6157				PAULO ROBERTO LUZ				CNPJ/CPF	890.587.556-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
01/10/2024	00044	/036	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05417	58,80	
							PROC LICIT:	002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 19/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
01/10/2024	00044	/035	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05364	9,20	
							PROC LICIT:	002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 12/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES SILMARA APARECIDA BUENO, DOMINICK SEBASTIAN DE ALMEIDA LOPES, HECTOR STEPHANO DE ALMEIDA LOPES, LEANDRA DE FATIMA LIMA E CARLA APARECIDA PRAITO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP ER NO HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
04/10/2024	00044	/037	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05662	197,62	
							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 30/09/24, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA KAROLINE VEIGA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
08/10/2024	00044	/038	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05746	18,40	
							PROC LICIT:	002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 02/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES BENEDITO DONIZETE DOMINGUES, NADIELE CRISTINA BRANDÃO E ANA CLARA ALMEIDA PARA REALIZAREM INFILTRAÇÃO NO JOELHO E CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG.											
11/10/2024	00044	/039	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05820	37,60	
							PROC LICIT:	002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 07/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS, MARIA SELMA RIBERIRO SOARES, APARECIDA RAMALHO DOS SANTOS, LUIZ CASTRO FURQUIM E PAULA SANDRA PEREIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>321,62</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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:	<b>6157</b>	PAULO ROBERTO LUZ						CNPJ/CPF	890.587.556-49		
TOTAL DO FORNECEDOR									321,62		

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2024	00042	/022	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05547	177,61
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 20/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9147, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE JOSE CAETANO DE SOUZA QUE REALIZOU PROCEDIMENTO ONCOLOGICO NO HOSP. E FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 688/2023 ANEXO.										
01/10/2024	00042	/021	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05415	15,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 18/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9147, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA GLORIA DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MANDAQUI EM SÃO PAULO/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.										
04/10/2024	00042	/023	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05659	3,20
PROC LICIT:								002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 27/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGD-8E77, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SILVA ALMEIDA PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA NA CLÍNICA MAIA EM ITAPEERICA DA SERRA. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.										
21/10/2024	00042	/024	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05943	177,60
PROC LICIT:								002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS 03/10 E 10/10 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS SHC9149 E SYX6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: DIA 03/10, FOI LEVAR O PACIENTE JOSÉ ARTHUR SILVÉRIO GOES PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHK EM BELO HORIZONTE/BH. DIA 10/10, FOI LEVAR OS PACIENTES VITÓRIA ABRANTE VIANA DE ARAUJO, ZULMIRA ANTUNES SIMÕES BATISTA E JESU DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO EM BARRETOS/SP.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									373,41	
TOTAL DO FORNECEDOR									373,41	

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

### ORÇAMENTÁRIA

25/10/2024	01917	/010	ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06067	19,20
PROC LICIT:								000 000 500 000		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A VIAGEM DO DIA 16/10/2024, ONDE FOI LEVAR 02 CIDADÃOS QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE RUA PARA TOMAREM SEUS DESTINOS E 01 PARA CONGONHAL-MG, JUNTO COM O COORDENADOR ARI DO SEAS(SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL), CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									19,20	
TOTAL DO FORNECEDOR									19,20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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:		<b>24245</b>	WELLINTON MOREIRA					CNPJ/CPF 120.003.096-66				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/10/2024	04066	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05541	18,40		
								001	000	500	000	
PROC LICIT:												
DESPESA COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM DIA 23/09/2024 A ALFENAS/MG COM O VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RTK6B43, PARA LEVÁ-LA PARA TROCA DE PASTILHAS E REVISÃO NUMA GARAGEM FILIAL DA CREDICAR, LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.												
04/10/2024	00634	/014	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05653	184,00		
								000	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 16/09/24 A 27/09/24, COM O VEÍCULO PLACA RTK6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM.												
15/10/2024	00634	/015	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05886	214,00		
								000	000	500	000	
PROC LICIT:												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 30/09/24 A 11/10/24, COM O VEÍCULO PLACA RTK6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>416,40</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>416,40</b>		

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2024	03899	/002	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05569	184,00	
								000	000	500	000
PROC LICIT:											
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 30/09/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM CAMINHAO DE PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											
03/10/2024	04291	/001	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05616	1.150,00	
								000	000	500	000
PROC LICIT:											
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 30/09/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM CAMINHAO DE PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº113/2024 ANEXO.											
23/10/2024	04453	/001	ES	215	020400	23.695.0005.2218.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06019	1.500,00	
								000	000	500	000
PROC LICIT:											
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDÃO A IPATINGA-MG, DIA 24/10/2024, COM VEICULO DE PLACA OLM7C45, PARA DEVOLVER MATERIAIS DE CENOGRAFIA E DECORAÇÃO UTILIZADOS NO EVENTO: "BUENATA", REALIZADO PELO MUNICIPIO DIA 19/10/2024, EM PARCERIA COM A EMPRESA 'ENERGISA', CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES E CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXA.											
29/10/2024	04453	/002	ES	215	020400	23.695.0005.2218.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06130	-452,00	
								000	000	500	000
PROC LICIT:											
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDÃO A IPATINGA-MG, DIA 24/10/2024, COM VEICULO DE PLACA OLM7C45, PARA DEVOLVER MATERIAIS DE CENOGRAFIA E DECORAÇÃO UTILIZADOS NO EVENTO: "BUENATA", REALIZADO PELO MUNICIPIO DIA 19/10/2024, EM PARCERIA COM A EMPRESA 'ENERGISA', CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES E CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXA.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>2.382,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>2.382,00</b>	

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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:	<b>24816</b>	JOSE AUGUSTO BRUGIN						CNPJ/CPF 077.557.236-58					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
08/10/2024	00065	/024	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05752		26,90		
								002	000	500	000		
								PROC LICIT:					
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 07/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.													
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES CAROLINA ALVES PERES, JOSÉ BENEDITO FRANCO E LUIZ GUSTAVO MARTINS DA SILVA PARA REALIZAREM GASTROCIURURGIA, CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E FONOAUDIÓLOGO NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP.													
24/10/2024	00065	/025	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	06037		258,88		
								002	000	500	000		
								PROC LICIT:					
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 21/10/2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.													
A SABER: FOI LEVAR O PACIENTE EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											285,78		
TOTAL DO FORNECEDOR											285,78		
Cod:	<b>25053</b>	RICARDO APARECIDO DA SILVA						CNPJ/CPF 071.130.316-92					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
01/10/2024	02548	/002	ES	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05264		18,40		
								001	000	500	000		
								PROC LICIT:					
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 16/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QOK4053, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O MOTORISTA JOSÉ F SETRA, QUE IRÁ PARA POUSO ALEGRE LEVAR E DEIXAR O ÔNIBUS PLACA PUC5783 PARA FAZER REVISÃO NA SUSPENSÃO EM UMA OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.													
01/10/2024	04070	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05543		18,40		
								001	000	500	000		
								PROC LICIT:					
DESPESA COM PEDÁGIO DO COORDENADOR SUPRACITADO EM VIAGEM NO DIA 24/09/2024 A POUSO ALEGRE/MG COM VEÍCULO DE PLACA PVL4067, PARA REVISÃO NO REFERIDO VEÍCULO NA MECANICA DAMIÃO SEAFA (SERVIÇOS DE SUSPENSÃO). CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											36,80		
TOTAL DO FORNECEDOR											36,80		
Cod:	<b>25384</b>	VANESSA CRISTINA CASTILHO CALDERON						CNPJ/CPF 280.513.468-07					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
10/10/2024	04300	/001	ES	30	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05809		18,40		
								000	000	500	000		
								PROC LICIT:					
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA A MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGENS DO DIA 06/10/2024, COM VEICULO DE PLACA QOQ-4053, A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME OFICIO Nº032/2024 DA TRE/MG, 183º ZONA ELEITORAL-MONTE SIÃO E CONFORME MEMORANDO SME 068/2024 DEFERIDO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXOS.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											18,40		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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:	<b>25384</b>	VANESSA CRISTINA CASTILHO CALDERON										CNPJ/CPF	280.513.468-07	
TOTAL DO FORNECEDOR													18,40	
TOTAL GERAL													8.505,46	