



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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									
02/09/2024	00060 /010	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04536	184,00
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATA DE 17 A 19/07; 22 A 26/07/24 E 29 E 30/07 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DIVERSOS PACIENTES E ACOMPANHANTES (CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA) ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.									
09/09/2024	00060 /011	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05113	92,00
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 14/08, 15/08,16/08, 19/08 E 20/08 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS SYX5J15 E 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. A SABER: DIA 14/08, FOI LEVAR OS PACIENTES VITÓRIO MICHELIN, CAUE G N DE OLIVEIRA, LARA M BARROS, REGINA C DE MORAIS E MARIA I F DA S NOGUEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 15/08, FOI LEVAR OS PACIENTES CLEMENTINA D DO P CAMPOS, MARIANA DE A DE ALMEIDA, NEIDE A P SANTANA, VINICIUS DE O MATIAS E BENEDITO A PEREIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 16/08, FOI LEVAR OS PACIENTES EDUARDO T DA SILVA, POKIANA R COSTA, ELENICE N DE O BORBA, LUIS E DE ARAUJO E LUIZ M DA SILVA PAR AREALIZERM CONSULTAS E XAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 19/08, FOI LEVAR OS PACIENTES LUIZA CASALOTI, MARIA C DE O BRUGIN, JOSÉ B PINTO, DULCINÉIA DA PENHA DE SOUZA E CLÁDIO DO PRADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 20/08, FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ A F DA SILVA, REGINA C G DE ALMEISA, LUCIMARY DOS S G SILVA E ELIANE DA S NASCIMENTO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CLINOFTRALMO E NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG.									
09/09/2024	00060 /012	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05130	92,00
PROC LICIT:							002 000 500 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 21/08, 22/08, 23/08 E 27/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX5J15, 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: DIA 21/08, FOI LEVAR OS PACIENTES ROGÉRIO B DE SOUZA, RUTH S NOGUEIRA, BRUNO H B SANTOS, LARA M BARROS E RAYANE C CECCON PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 22/08, FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA A DE MORAIS, NAIR R DA CRUZ, WILLIAM L BUENO, LEONOR DO P DE SOUZA, JOSÉ V NUNES E MARIA E B DA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBFÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 23/08, FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA I RODRIGUES, ONOFRE R DOS SANTOS, LAURA A DE A DOS SANTOS, MAXIMINA A DE CARVALHO E BENEDITO C DE ALMEISA PARA REALIZAREM CONSLTAS E EXAMES NA CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 27/08, FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA L B VEZONO, SAMARA P DE OLIVEIRA, MAURA TAVORA, MARIA ISABEL F DA S NOGUEIRA E HELENY M DE O PANONTIM PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMEMP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 27/08, FOI LEVAR OS PACIENTS ALICELMA F B FERRAZ, TEREZINHA A DE M ASSIS, LUIZA I F DE SOUZA, KELLY CRISTINA D DA SILVA, AUGUSTO P BUENO E ERICA F PRAITO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									368,00

TOTAL DO FORNECEDOR 368,00

Cod: 129 DANILO JOSE AYRES CNPJ/CPF 461.373.786-91

ORÇAMENTÁRIA

20/09/2024 03034 /004	ES 94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05366	65,00		
PROC LICIT:					000	000	500	000	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA SUPRACITADO VIAJAR DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, DIA 17/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA RFZ9F26, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS CIDADÃOS L.J.R., R.J.M, R.A.O.G. R L.A.G., PARA REGULARIZAREM O DOCUMENTO DE PASSAPORTE NA POLICIA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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		
TOTAL DO FORNECEDOR									65,00

Cod: 156 JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS CNPJ/CPF 263.602.846-34

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2024 00034 /001 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03731 18,40
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NA DATA 24/06/2024, COM O VEÍCULO PLACA RVH3D78, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18,40

TOTAL DO FORNECEDOR 18,40

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

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2024 00036 /023 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05243 57,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 11/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3J52, 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 AS PACIENTES MARIA M M DE O FERRAZ E JOSEFA M S COSTA PARA REALIZAREM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG E INTERNAÇÃO CIRÚRGICA E NO HOSPITAL CÔNEGO MONTE RASO EM BAEPENDI/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 57,20

TOTAL DO FORNECEDOR 57,20

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2024 00028 /004 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05120 18,40
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM DIA 19/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX5J15, 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: LEVAR OS PACIENTES APARECIDA R DE S VIEIRA, NILTA DE F BRANDÃO, FLÁVIO J DOS S BUENO, MARIA J MOISÉS E ALAN F COLTRI PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

18/09/2024 00028 /005 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 05285 36,80
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS 06/09 E 11/09 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS QMY2J20 E QNL4990, RESPECTIVAMENTE, 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: DIA 06/09, FOI LEVAR AS PACIENTES MARIA J B LUZ E JULIANA A P DOMINGUES PARA REALIZAREM MAMOGRAFIA E MARCAÇÃO DO LOCAL CIRÚRGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.
DIA 11/09, FOI LEVAR OS PACIENTES PAULO R FROES E RUTH S NOGUEIRA PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												55,20
TOTAL DO FORNECEDOR												55,20

Cod: 1846										LANIRIA MARIA TENORIO										CNPJ/CPF 827.137.586-53																													
ORÇAMENTÁRIA																																																	
24/09/2024 03971 /003										ES		396		020902		12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99										Outras Despesas com Locomoção										05424		30,40											
																PROC LICIT:										001		000		500		000																	
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (SECRETÁRIA MUN DE EDUCAÇÃO), REFERENTE À VIAGEM A POUSO ALEGRE DIA 18/09/2024, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SUL MINEIRO DE EDUCAÇÃO COM O TEMA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA: LIDERANÇA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.																																																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																																								30,40									
TOTAL DO FORNECEDOR																																								30,40									

Cod: 2581 ROBSON FELIX DA SILVA								CNPJ/CPF 961.661.186-00			
ORÇAMENTÁRIA											
02/09/2024 00860 /019 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção		04796	305,34
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 22/08/2024, 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 TÉCNICA EM ENFERMAGEM MARLY MUNIZ SILVEIRA PARA RETIRAR SORO ESPECÍFICO NA REDE DE FRIO ESTADUAL EM BELO HORIZONTE/MG.											
02/09/2024 00860 /018 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção		04787	251,60
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E OUTROS REALIZADOS EM VIAGENS NAS DATAS 16/08 E 20/08 DE 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.											
03/09/2024 00860 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção		04945	27,00
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 DIA 26/08/2024, 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.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											583,94
TOTAL DO FORNECEDOR											583,94

Cod: 2707 JOSE APARECIDO DO PRADO FILHO										CNPJ/CPF 089.592.916-33		
ORÇAMENTÁRIA												
04/09/2024		03301	/001	ES	315	020800	15.452.0010.2236.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		04982	202,40
PROC LICIT:									000	000	500	000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2707 JOSE APARECIDO DO PRADO FILHO							CNPJ/CPF 089.592.916-33		

ORÇAMENTÁRIA

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10 a 19/08/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS, COM OS VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS PUE2E68 E QOR9D45, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

09/09/2024	03605	/001	ES	30	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05136	350,16
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 06/08/2024, PARA LEVAR A FAMILIA DE JOSÉ SILVEIRO PINHEIRO PARA RECONHECER O CORPO NO IML-INST. MEDICO LEGAL DE B.H.; CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

12/09/2024	03301	/002	ES	315	020800	15.452.0010.2236.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05187	119,60
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/08/2024 A 28/08/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA QOR9D45, CONFORME MEMORANDO RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

12/09/2024	03951	/001	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05184	386,40
PROC LICIT:								000 000 500 000		

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 03 A 30/09/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA PUE-2E68, CONFORME MEMORANDO Nº104/2024 ANEXO.

18/09/2024	03964	/001	ES	789	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05288	73,60
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A SANTA RITA DO SAPUCAI-MG, DIA 14/09/2024, PARA LEVAR ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE HANDBOOL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.132,16
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR										1.132,16
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2024	00048	/014	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05174	170,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA 04/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QY4B79, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE LEVAR AS PACIENTES SARA TERESA DA SILVA E MARIA J R DA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO CENTRO OFTALMOLÓGICO E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										170,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR										170,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2024	00052	/046	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04788	18,40
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 17/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, 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 PASCHOALINA R BRUGIN PARA REALIZAR VISITA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM CAMPESTRE/MG.

06/09/2024	00052	/049	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05048	216,70
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 01/09/2024 A 30/09/2024

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

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS: 30/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES NATALINA P.DE S.BERDINELI E RITA DE C.B.DINI PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HODP.FUND.PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP E NO DIA 31/08/24 COM VEICULO DE PLACA QND-2663 COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM REVISÃO NO CENTRO AUTOMOTIVO VAREJÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

09/09/2024	00052	/050	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05135	18,40
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 02/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, 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.

12/09/2024	00052	/051	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05182	427,60
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 05/09, 07/09, 09/09 E 10/09 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 ANEXA. A SABER: DIA 05/09, FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ MARGARIDA E MARIA A S PEREIRA PARA REALIZAREM QUIMIOTERAPIA E TUMOGRAFIA DO ABDOMEN NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 07/09, FOI LEVAR AS PACIENTES CRISTIANE P DE SOUZA E LAURA M DE O DA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTA COM CINECOLOGISTA NO HOSPITAL GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG, ASSIM COMO LEVAR A PACIENTE NATALINA DO P DE S BERARDINELI PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 09/09, FOI LEVAR OS PACIENTES EDUARDO F DOS SANTOS E PAULO R LUZ PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 10/09, FOI LEVAR A PACIENTE NAIR R DA SILVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

17/09/2024	00052	/052	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05244	18,40
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 11/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMY2J20, 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 AS PACIENTES ELISABETH A V RIBEIRO, JAQUELINE M DE MORAIS E MISLAINI DE F MOREIRA PARA REALIZAREM QUIMIOTERAPIA, RESSECÇÃO DE TUMOR CUTÂNEO E CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO E NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG.

24/09/2024	00052	/053	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05418	139,30
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 NAS SEGUINTE DATAS: 13/09/24 - BUSCAR OS PACIENTES CAROLINA A.PERES E LORIVAL B.DE ANDRADE OS QUAIS RECEBERAM ALTA HOSPITALAR NA UNICAMP EM CAMPINAS E CONSULTA COM NEURO-PSICOLOGO NA GOLDEN CLINICA EM PEDREIRA-SP. 14-09-LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO S.RIBEIRO PARA RETORNO AO CARDIOLOGISTA NA CML DIAGNOSTICO NA CIDADE DE BORDA DA MATA-MG; 16-17 E 18/09 PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES LETICIA DE S.MORAIS, LUIZ C.FORÃO E MARIA ISABEL FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO E CISAMESP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

26/09/2024	00052	/054	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05468	145,22
							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 COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20, NAS SEGUINTE DATAS: 23-09 - LEVAR O PACIENTE RICARDO AP. DE LOURA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP E NO DIA 19/09 PARA LEVAR OS PACIENTES EVERALDO BARBOSA DA SILVA E LUCIENE APARECIDA DE LIMA SCARANI PARA REALIZAREM COLETA DE SANGUE E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSP. DO RIM E HOSP. IPIRANGA EM SÃO PAULO/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 688/2023 ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									984,02
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR									984,02
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 3249 FELIPE TENORIO NUNES

CNPJ/CPF 097.691.746-70

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2024	00030	/011	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05131	5,80
							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 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	3249	FELIPE TENORIO NUNES							CNPJ/CPF 097.691.746-70			

ORÇAMENTÁRIA

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM DIA 05/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7B99, 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 O PACIENTE JOSÉ AFONSO DA SILVA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO RIM NA LÍNICA DIAVERUM EM SÃO PAULO/SP.

09/09/2024	00030	/010	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05122		18,40
PROC LICIT:									002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 26/08/2024, 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.
A SABER: LEVAR OS PACIENTES MARIA A DA SILVA, DIRCE A S DA SILVA, LUIS O DE OLIVEIRA E MAURO MENDES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

18/09/2024	00030	/012	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05280		226,80
PROC LICIT:									002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 12/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR7B99 PARA TRANSPORTAR 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 PACINETE SILVANA A DE L ARAUJO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												251,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												251,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/09/2024	00635	/014	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05050		368,00
PROC LICIT:									000	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE BORDA DA MATA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 19/08/24 A 30/08/24, 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.

18/09/2024	00635	/016	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05295		368,00
PROC LICIT:									000	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE BORDA DA MATA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 02/09/24 A 13/09/24, COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR COM INCIO EM 05/02/24 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												736,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												736,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2024	00040	/025	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	04790		237,60
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 19/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, 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 MARISA C DE L R DA SILVA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 3329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA							CNPJ/CPF 057.534.956-56		
ORÇAMENTÁRIA									
HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.									
03/09/2024	00040 /026	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04943	237,60
PROC LICIT:							002 000 500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM DIA 27/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, 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 OS PACIENTES JESU DE SOUZA, ANA KAROLINE VEIGA E JOSÉ C DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.									
09/09/2024	00040 /027	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05129	275,60
PROC LICIT:							002 000 500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 03/09 E 05/09 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS RGC9H42 E SYX5J15, 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: DIA 03/09, FOI LEVAR AS PACIENTES ZULMIRA A S BATISTA E RITA DE C B DINI PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 05/09, FOI LEVAR OS DOADORES MARISA C DE L R DA SILVA, NADIR S DE O CÉRQUEIRA, ROSÂNGELA P CONTI, EMERSON B DE SOUZA, LUCAS T GOULAR E ANA R S CRESCÊNCIO PARA DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM POUSO ALEGRE/MG.									
24/09/2024	00040 /028	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05422	215,10
PROC LICIT:							002 000 500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NAS SEGUINTE DATAS: 09/09/24, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES DANIELE C.BARBOSA, REGINA B.DA COSTA E DENIS L.BARBOSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA UNICAMP(CAMPINAS)E UROLOGISTA NO HOSP. ESTADUAL EM SUMARÉ/SP. 17/09-VEÍCULO SYX-6A03 LEVAR OS PACIENTES NATALINA P.DE S.BERARDINELLI E JOSE L.DE LOURA PARA PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP.E FUND.PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. DIA 18/09-LEVAR OS PACIENTES RITA DE C.B. DINI E JOÃO B.DE GODOY PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP.FUND.PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									965,90
TOTAL DO FORNECEDOR									965,90
Cod: 3561 TIAGO DOS SANTOS CNPJ/CPF 087.384.146-86									
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2024	03973 /001	ES	789	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05423	18,40
PROC LICIT:							000 000 500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRANSPORTAR UMA FAMILIA COM FILHO CADEIRANTE PARA PARTICIPAREM DO 'FESTIVAL PARALIMPICO LOTERIAS CAIXA 2024 UNIVAS', PROMOVENDO BEM ESTAR E APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E AO ESPORTE; CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									18,40
TOTAL DO FORNECEDOR									18,40
Cod: 4704 CAIQUE MORAIS LORACCA CNPJ/CPF 075.019.926-14									
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2024	00026 /033	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04722	136,60
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 19/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3J52, 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 O PACIENTE FELIPE OLAVO DOS SANTOS ALVES PARA REALIZAR OPERAÇÃO FACIAL NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU/SP.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	4704	CAIQUE MORAIS LORACCA					CNPJ/CPF	075.019.926-14	

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2024	00026	/034	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04789	158,57
							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 20/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC9H42, 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 OS PACIENTES NATALINA P DE SOUZA BERARDINELI E VALDIR BROGINI PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

09/09/2024	00026	/035	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05121	187,60
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 23/08, 02/09 E 04/09 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS SYX6A03, SYX5J15 E LQQ9S15, RESPECTIVAMENTE, 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 MEMORANDO Nº 688/2023 ANEXO.

A SABER: DIA 23/08, FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, DALZIRA P G FROES, JOVINO B LEMOS, OMAR D P DA SILVA E ADOLFO R DE CARVALHO PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES NO CISAMESP EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 02/09, FOI LEVAR OS PACIENTES EDUARDO F DOS SANTOS, ANA K VEIGA E ANA M MORENO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 04/09, FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA M M DE O FERRAZ E BRASILINO C DE OLIVEIRA PARA REALIZAREM FISIOTERAPIA E RETIRADA DA MEDIDA DA BOTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG CONFORME REQUISIÇÕES DE REEMBOLSO ANEXAS.

20/09/2024	00026	/036	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05358	157,60
							PROC LICIT:	002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 13/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ RAMOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSPITAL 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 ANEXA.

20/09/2024	00026	/037	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05357	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 12/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES BENEDITO DONIZETE DA SILVA E OMAR SEBASTIÃO DA SILVA PARA REALIZAREM DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM POUSO ALEGRE/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									658,77
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR									658,77
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2024	04024	/001	ES	280	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05436	36,80
							PROC LICIT:	000 000 500 000		

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG, DIA 18/09/2024, ONDE PARTICIPOU DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DO SUL DE MINAS GERAIS, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SANTA RITA, ONDE RECEBEU O CERTIFICADO E TROFÉU "PREFEITURA INOVADORA 2024" E TAMBÉM PARTICIPOU DO PAINEL EXPLANANDO SOBRE AS TECNOLOGIAS IMPLANTADAS NA PREFEITURA E NO TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2024	00046	/001	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05133	126,80
								002 000 500 000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	5833	ROGER VICENTE TRIGUEIRO					CNPJ/CPF 105.476.218-09			

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 05/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY3I88, 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 BUSCAR AS PACIENTES RITA DE C B DINI E CLAUDILENE DE P SANTOS QUE REALIZARAM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	126,80
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	126,80
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2024	00044	/031	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04948	156,00
								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 NAS DATAS 22/08 E 26/08 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS QMS1481 E QNL4990, RESPECTIVAMENTE, 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: DIA 22/08, FOI LEVAR OS PACIENTES ELISABETE B DE L SILVÉRIO, APARECIDA L FLORIANO E JOÃO B DE GODOY PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. NO DIA 26/08, FOI LEVAR A PACIENTE LUCIANA R DE P MORELLI PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

03/09/2024	00044	/032	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04942	55,20
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS 28/08 E 29/08 DE 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.

A SABER: DIA 28/08 FOI LEVAR A PACIENTE BEATRIZ PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - HOSPITAL ESCOLA - EM ITAJUBÁ/MG. DIA 29/08 FOI LEVAR OS DOADORES MARIA B SILVA, JOSÉ M DA S LOPES, LUCAS D DE SOUZA, ADENILO B RIBEIRO, FLÁVIA L CAVINI E MATHEUS J R DOS SANTOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM POUSO ALEGRE/MG.

09/09/2024	00044	/033	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05101	150,01
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 30/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ELIETE MARIA SILVA DE CASTRO PARA REALIZAR CONSULTA VASCULAR NO ANGIOGOLD NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO

09/09/2024	00044	/034	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05128	159,00
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS 04/09 E 06/09 DE 2024, COM OS VEÍCULOS PLACAS SYX6A03 E SYX5J15, RESPECTIVAMENTE, 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: DIA 04/09, FOI LEVAR OS PACIENTES NATALINA DO P DE S BERARDINELI E VALDIR BROGINI PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. DIA 06/09, FOI LEVAR OS DOADORES ESTELA DE OLIVEIRA, TALITA S PERES, JOÃO M ALEXANDRE, ROGER BORTOLUCI, CLÁUDIO MACIEL E BENEDITO C SIMÕES PARA REALIZAREM DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM POUSO ALEGRE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	520,21
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	520,21
---------------------	--------

Cod: 20831 JOSE FRANCISCO SETRA JUNIOR CNPJ/CPF 103.528.796-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 20831							JOSE FRANCISCO SETRA JUNIOR					CNPJ/CPF 103.528.796-02
ORÇAMENTÁRIA												
17/09/2024	03965 /001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		05263		36,80	
PROC LICIT:							001	000	500	000		
Concessão de reembolso de despesa de viagem para o servidor supracitado com a finalidade de levar e o ônibus placa PUC5783 a Pouso Alegre/MG dia 16/09/2024, para fazer revisão na suspensão em uma oficina mecânica especializada conforme Requisição de Despesa de viagem anexa.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											36,80	
TOTAL DO FORNECEDOR												36,80

Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS							CNPJ/CPF 183.999.428-20			
ORÇAMENTÁRIA										
09/09/2024 00042 /019		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		05103	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 DE 23/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9147, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE BENEDITA JANETE BUENO DOMINGUES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL E FUBNDAÇÃO PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.										
09/09/2024 00042 /020		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		05134	18,40
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 05/09/2024, 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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										206,00
TOTAL DO FORNECEDOR										206,00

Cod: 24226 ICARO CASTRO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 094.016.666-60			
ORÇAMENTÁRIA										
09/09/2024 01917 /009		ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		05070	18,40
PROC LICIT:							000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL; REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 06/09/2024, PARA UMA VISITA NAS INSTITUIÇÕES CEMAPA E CENTRO POP(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA) PARA CONHECER OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PARA APRIMORAÇÃO DO CONHECIMENTO E ASSIM PODER TRANSMITIR PARA O PUBLICO-ALVO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO; CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										18,40
TOTAL DO FORNECEDOR										18,40

Cod: 24245						WELLINTON MOREIRA		CNPJ/CPF 120.003.096-66			
ORÇAMENTÁRIA											
02/09/2024 03675 /001		OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		04794	18,40	
PROC LICIT:						001 000 500		000			
DESPESA COM PEDÁGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM DIA 23/08/2024 A ALFENAS/MG COM O VEÍCULO VAN											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 24245							WELLINTON MOREIRA					CNPJ/CPF 120.003.096-66
ORÇAMENTÁRIA												
SPRINTER DE PLACA RTK6B43,PARA LEVÁ-LA À REVISÃO NUMA GARAGEM FILIAL DA CREDICAR, LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXA.												
09/09/2024	00634	/012	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05068	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 19/08/24 A 30/08/24, COM O VEÍCULO PLACA RTK6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR COM INCIO EM 05/02/24 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 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 ANEXA.												
18/09/2024	00634	/013	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05276	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 02/09/24 A 13/09/24, COM O VEÍCULO PLACA RTK6B43, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR COM INCIO EM 05/02/24 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										386,40		
TOTAL DO FORNECEDOR												386,40

Cod: 24304 LEANDRO APARECIDO DE PADUA							CNPJ/CPF 076.206.826-43			
ORÇAMENTÁRIA										
03/09/2024 03516 /002 ES 620 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99							Outras Despesas com Locomoção		04947	-138,00
PROC LICIT:							000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 31/08/2024, 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 Nº098/2024 ANEXO.										
03/09/2024 03899 /001 ES 620 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99							Outras Despesas com Locomoção		04926	874,00
PROC LICIT:							000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 02 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 Nº103/2024 ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										736,00
TOTAL DO FORNECEDOR										736,00

Cod: 24307 TIAGO MOTA							CNPJ/CPF 318.212.988-02			
ORÇAMENTÁRIA										
03/09/2024	00050 /019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		04944	297,63
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM DIA 28/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J65, 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 MARIA I BRUGIN PARA RALIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.										
03/09/2024	00050 /018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		04946	13,00
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 DIA 23/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J65, 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 O PACIENTE BENEDITO P DE ANDRADE PARA RALIZAR CONSULTA COM UROLOGISTA NA UNIFESP										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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										
EM SÃO PAULO/SP.										
09/09/2024	00050 /020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05132		137,60
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 05/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS1481, 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 OS PACIENTES LUIS R DA SILVA E APARECIDA L FLORIANO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.										
12/09/2024	00050 /021	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05181		137,60
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 10/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS1481, 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 MEMORANDO Nº 688/2023 ANEXO.										
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES JESU DE SOUZA E JOSEFINA A D DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.										
20/09/2024	00050 /022	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05356		187,00
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS: 13/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 PARA LEVAR A PACIENTE HELENA EMANUELLY GOULART SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CANCER CENTER ONCOCLINICAS NA CIDADE DE NOVA LIMA-MG E NO DIA 16/09/24 PARA BUSCAR A PACIENTE CLARISSE BRASIL NASCIMENTO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO MONTE HOREBE POUSADA SPA DE SAUDE EM CAPITÓLIO-MG ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.										
26/09/2024	00050 /023	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05466		18,40
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 12/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES TEREZINHA DE ARAÚJO GUIZI, MARIA APARECIDA SANTANA PEREIRA, ALAIDE PEDRO DA SILVA, JOSE MARGARIDA E GENESIO DOS SANTOS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO ONCOMINAS E HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										791,23
TOTAL DO FORNECEDOR										791,23

Cod: 24816 JOSE AUGUSTO BRUGIN							CNPJ/CPF 077.557.236-58			
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2024	00065 /019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04786		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 VIAGENS NAS DATAS 20/08 E 21/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990, 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: DIA 20/08, FOI LEVAR A PACIENTE ANNA L G RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA MÉDICA EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 21/08 FOI LEVAR AS PACIENT4S JAQUELINE M SETRA E ELISABETH A V RIBEIRO PARA REALIZAREM PRÉ PARO E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.										
03/09/2024	00065 /020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	04949		18,40
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 DIA 23/08/2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL4990, 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 O PACIENTE VALDIR C M RIBEIRO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA E MARIA M DA S MORAIS QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG.										
09/09/2024	00065 /021	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	05102		178,20
PROC LICIT:							002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGENS NAS DATAS: 28/08 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QNL-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE GERALDA APARECIDA DE JESUS SILVA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DA CATARATA NA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 24816 JOSE AUGUSTO BRUGIN									CNPJ/CPF 077.557.236-58			

ORÇAMENTÁRIA

CLINOFTALMO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG E NO DIA 29/08/2024 COM VEICULO SYX-5J15 PARA LEVAR OS PACIENTES EDUARDO F.DOS SANTOS, APARECIDA L.FLORIANO, ROSENEI B.DE SOUZA REZENDE E ELISABETE B.DE L.SILVERIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP.FUND. PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS-SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.												
18/09/2024	00065	/022	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05284		226,80
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 11/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS1481, 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.												
24/09/2024	00065	/023	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05421		135,80
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 18/09 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ CAETANO DE SOUZA, VITÓRIA ABRANTE DE ARAÚJO E IVAIR DONIZETE DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HOSP. FUND. PIO XII NA CIDADE DE BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												596,00

TOTAL DO FORNECEDOR 596,00

Cod: 25185 FABIANO DA SILVA LESSA CNPJ/CPF 076.648.926-43

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2024	02569	/002	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	03826		36,80
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA 01/07/2024, COM O VEÍCULO PLACA SYK1G64, 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.												
02/09/2024	02569	/001	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	03598		101,20
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS 25/06, 27/06 E 28/06 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SYK 1G64, 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 REQUISIÇÕES DE REEMBOLSO ANEXO.												
A SABER: DIA 25/06 FOI LEVAR OS PACIENTES LUIZ A. SIMÕES, ROSA DOS S. SILVA, ERIC L. DA S. ARAUJO, SÔNIA MORAIS, MIGUEL D.BERARDINELLI, FRANCISCO DE A. CASTRO E ANDREIA V. DE ALMEIDA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 27/06, FOI LEVAR OS PACIENTES REGINA C. G. DE ALMEIDA, GILDA M. DOS S. FROES, LUIZ R. P. DE SOUZA E SUELLEN A. SANCHES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO MED CENTER E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. DIA 28/06, FOI LEVAR OS PACIENTES TARCISIA A. NUNES, ROBERTO C. MENDES, JOSÉ FERREIRA, JOSÉ E. DE CARVALHO, MARIA L. DA R. BARBOSA E THALES E. DE CAMARGO PARA REALIZEREM CONSULTAS E EXAMES NO CISAMESP E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												138,00

TOTAL DO FORNECEDOR 138,00

Cod: 25205 VIRLÉIA DEL GAUDIO CNPJ/CPF 033.629.126-48

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2024	02993	/002	ES	280	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	05402		18,40
PROC LICIT:									000	000	500	000
REEMBOLSO À SERVIDORA SUPRACITADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM DIA 20/09/2024, COM O VEÍCULO PLACA ONL4990, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DA LOA REALIZADO DIA 20/09/2024, NA SEDE DA EMPRESA MIT – MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELLI, CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, DAS 08:30 ÀS 17:30, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 25205		VIRLÉIA DEL GAUDIO							CNPJ/CPF		033.629.126-48	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												18,40
TOTAL DO FORNECEDOR												18,40
TOTAL GERAL												9.705,43