



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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												
16/05/2024	00060	/003	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02666		180,00
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 NA DATA DE 02/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PZX-4578, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM												
27/05/2024	00060	/004	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02874		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 06/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA PUH-3830, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSE BATISTA DA COSTA, NARA DAS GRAÇAS SILVA, E												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												198,40
TOTAL DO FORNECEDOR												198,40

Cod: 647		JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF 032.314.818-21				
ORÇAMENTÁRIA												
14/05/2024	00036	/012	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02585	208,84
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 30/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3952, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES VITÓRIA ABRANTE VIANA DE ARAÚJO ,P												
22/05/2024	00036	/013	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02783	462,09
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NAS DATAS: 14/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42 PARA LEVAR OS PACIENTES ANA LUIZA M.DE CAMPOS, DAIANA R. DE OLIVEIRA, ELVIS P.DO												
24/05/2024	00036	/014	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02829	236,08
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 16/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3952, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MYRIAN CRISTINA PUTINI E HENDRICK CANDIDO VI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												907,01
TOTAL DO FORNECEDOR												907,01

Cod: 1319		FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA							CNPJ/CPF 074.379.418-48			
ORÇAMENTÁRIA												
08/05/2024 00032 /001		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02465	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 30/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9I49, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTES BLITHENESS RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZA												
22/05/2024 00032 /002		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02785	181,00	
PROC LICIT:							002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 15/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9I49, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JAMILE VITORIA SILVA GUIMARÃE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											216,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1319	FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA							CNPJ/CPF			074.379.418-48	
TOTAL DO FORNECEDOR												216,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

16/05/2024	00860	/008	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02664	415,58
PROC LICIT:								002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO COM O VEÍCULO PLACA SHC-9I49 EM VIAGENS NAS DATAS DE: 21/04 DE 2024,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A ENFERMEIRA MARIANA ALVES TRIVELLATO PARA PA													
22/05/2024	00860	/009	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02787	100,00
PROC LICIT:								002	000	500	000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 11/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO BATISTA DE GODOY PARA REALIZAR PROCEDIMEN													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												515,58	

TOTAL DO FORNECEDOR 515,58

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

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2024	00002	/007	ES	30	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02791	18,40
PROC LICIT:								000	000	500	000		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 10/05/2024, DE BUENO BRANDAO A DELFIM MOREIRA E PEDRALVA-MG, ONDE PARTICIPOU DA INAUGURAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO CISSUL/SAMU E CERIMONIA DE ENTREGA DE AMBULAN													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												18,40	

TOTAL DO FORNECEDOR 18,40

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

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2024	02089	/001	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02400	993,60
PROC LICIT:								000	000	500	000		
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01 A 31/05/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA PUE-2E68, CONFORME MEMORANDO Nº042/2													
09/05/2024	01577	/002	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02526	-199,60
PROC LICIT:								000	000	500	000		
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01 A 30/04/2024, DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, COM VEICULO CAMINHAO PLACA PUE-2E68, CONFORME MEMORANDO Nº042/2													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												794,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 794,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 3045 SERGIO ROBERTO DA SILVA									CNPJ/CPF 050.437.076-66			

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2024	00048	/008	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02464		136,80
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 29/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QY-4B79, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LAZARA BENEDITA DA SILVA PINTO RODRI												
16/05/2024	00048	/010	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02660		138,80
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 13/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QY-4B79, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES VALDIR BROGINI E MARIA CRISTINA SI												
16/05/2024	00048	/009	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02671		180,00
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 06/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QY-4B79, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTES DARA DE CÁSSIA SILVA SIMÕES PARA REALIZAR CON												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												455,60

TOTAL DO FORNECEDOR	455,60
---------------------	--------

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

16/05/2024	00052	/025	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02675		167,60
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIOEM VIAGEM NA DATA DE 07/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ELISABETI DA FONSECA GONÇALVES PARA R												
16/05/2024	00052	/024	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02669		50,00
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 03/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE COLETAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO GRS EM POUSO ALEGRE-MG, BUSCAR												
24/05/2024	00052	/026	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02847		167,60
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 DE 21/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE N												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												385,20

TOTAL DO FORNECEDOR	385,20
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

24/05/2024	00030	/005	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02826		36,80
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 13/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA GJT-7498, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA BENEDITA LOPES, NAIR MESSIAS MARIANO, CAR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												36,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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				
TOTAL DO FORNECEDOR											36,80

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

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2024	00635	/006	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02352	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 15/04/24 A 26/04/24, COM O VEÍCULO PLACA QOK-3233, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENS												
16/05/2024	00635	/007	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02677	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 29/04/24 A 13/05/24, COM O VEÍCULO PLACA QOK-3233, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										736,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										736,00		

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

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2024	00040	/017	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02584	236,80		
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 26/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CREUDIO JOSÉ DA SILVA E LUIZ CASTR												
16/05/2024	00040	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02670	237,59		
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 07/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSE EZEQUIEL COSTA; CUSTÓDIO FORÃ												
16/05/2024	00040	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02658	237,60		
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 08/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA NEUZA DA SILVA DESTRO; JOSE												
24/05/2024	00040	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02825	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 DE 16/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										949,59		
TOTAL DO FORNECEDOR												949,59

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

ORÇAMENTÁRIA

16/05/2024	00026	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02668	157,60	
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 07/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES NATALIA PEREIRA GOULART SANTANA E											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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												
22/05/2024	00026 /020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		02769		87,60
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 14/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PEDRO FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS												
27/05/2024	00026 /021	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		02875		77,60
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 21/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3188, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEUDIO JOSÉ DA SILVA PARA REALIZAR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												322,80

TOTAL DO FORNECEDOR 322,80

Cod: 5222		ALESSANDRA DO CARMO SANTOS E SILVA					CNPJ/CPF 029.879.756-94			
ORÇAMENTÁRIA										
14/05/2024 02178 /001		ES	30	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		02592	218,40
PROC LICIT:						000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A VIAGEM DO DIA 07 A 08/05/2024 DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPOU DA 1ª EDIÇÃO DO EVENTO "CONEXÃO MINAS" DO GOVERNO ESTADUAL ATRAVES DA SECRETARIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										218,40

TOTAL DO FORNECEDOR 218,40

Cod: 5740		DIEGO PRESLY M. DE SOUZA					CNPJ/CPF 380.504.278-70			
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2024 01301 /007		ES	94	020203	08.244.0004.2208.0000 3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção			18,40
PROC LICIT:							000	000	500	02904 000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 24/05/2024, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR A USUARIA L.R.C. DO SERVIÇO DO 'CRAS', PARA O INSS; ACOMPANHADA DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										18,40

TOTAL DO FORNECEDOR 18,40

Cod: 6157		PAULO ROBERTO LUZ					CNPJ/CPF 890.587.556-49					
ORÇAMENTÁRIA												
16/05/2024	00044	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02663	315,61
							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 08/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RNV-1J65, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS ACOMPANHANTES ROSA PEREIRA GOULART DOS SANTOS E H												
16/05/2024	00044	/018	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			02667	226,53
							PROC LICIT:	002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NA DATA DE 26/04 DE 2024, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ELISABETE DA SILVA RICIATI												



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem	Pgto	PAGA		
Cod: 6157 PAULO ROBERTO LUZ										CNPJ/CPF 890.587.556-49								
ORÇAMENTÁRIA																		
PARA REALIZAR CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZON										Outras Despesas com Locomoção				02903	129,50			
28/05/2024	00044	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		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 23/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA RGD8E77, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JE																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																671,64		
TOTAL DO FORNECEDOR																671,64		
Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS										CNPJ/CPF 183.999.428-20								
ORÇAMENTÁRIA																		
08/05/2024 00042 /008 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99										Outras Despesas com Locomoção				02463	179,88			
										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 17/04 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9I47, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA NEUZA DA SILVA DESTRO PARA REA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																179,88		
TOTAL DO FORNECEDOR																179,88		
Cod: 24226 ICARO CASTRO DOS SANTOS										CNPJ/CPF 094.016.666-60								
ORÇAMENTÁRIA																		
24/05/2024 01917 /002 ES 94 020203 08.244.0004.2208.0000 3.3.90.33.99										Outras Despesas com Locomoção				02822	18,40			
										PROC LICIT:				000	000	500	000	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O CHEFE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IR DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS-MG, DIA 28/05/2024, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 'PONTE DIGITAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL' NO ENCONTRO REGIONAL SEDESE 2024, NO S																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																18,40		
TOTAL DO FORNECEDOR																18,40		
Cod: 24245 WELLINTON MOREIRA										CNPJ/CPF 120.003.096-66								
ORÇAMENTÁRIA																		
03/05/2024 00634 /006 ES 683 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.33.99										Outras Despesas com Locomoção				02394	184,00			
										PROC LICIT:				000	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 15/04/24 A 26/04/2024, COM OS VEÍCULOS DE PLACAS RTK-6B43 E QOK-4053, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS Q																		
08/05/2024	00634	/007	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99		PROC LICIT:	000	000	500	000			18,40		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NO DIA 15/04/24, COM O VEÍCULO PLACA RTK-6B43, COM A FINALIDADE DE LEVAR A VAN SPRINTER ALUGADA PARA A CIDADE DE ALFENAS/MG PARA FAZER REVISÃO EM GAR																		
24/05/2024	00634	/008	ES	683	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99		PROC LICIT:	000	000	500	000			257,60		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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

PEDAGIO (NA CIDADE DE JACUTINGA) EM VIAGEM NO PERÍODO DE 29/04/24 A 17/05/24, COM O VEÍCULO PLACA RUU-5C68, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	460,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	460,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2024	01260	/003	OR	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02399	76,40
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DE BUENO BRANDAO A RIBEIRAO PRETO-MG, DIA 30/04/2024, ONDE LEVOU A NALISTA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAR OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO NO EVENTO: 'AGRISHOW'-MAIOR FEIRA AGROPECUARIA D

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	76,40
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	76,40
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2024	01448	/002	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02350	-938,40
PROC LICIT:								000 000 500 000		

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 30/04/2024, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATA

06/05/2024	02090	/001	ES	620	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02401	1.380,00
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 31/05/2024, COM VEICULO DE PLACA QOX9129, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANIT

22/05/2024	02246	/001	ES	30	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02759	200,00
PROC LICIT:								000 000 500 000		

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 23/05/2024, PARA LEVAR O PRESIDENTE DO COMSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA, ROBERTO CARLOS E MEMBRO DO CONSELHO REINALDO, PARA REUNIÃO NA ASSEM

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	641,60
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	641,60
---------------------	--------

Cod: 24307 TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

16/05/2024	00050	/008	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02674	137,60
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 DE 02/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS-1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES

22/05/2024	00050	/009	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02786	157,60
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 01/05/2024 A 31/05/2024

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												
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 15/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS-1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES BENEDITO VIEIRA RAMALHO E MARIA SE												
27/05/2024	00050	/010	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	02872		14,00
PROC LICIT:									002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 17/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS-1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MISLAINE DE FÁTIMA MOREIRA NA HYPERMED EM CAMPINA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												309,20
TOTAL DO FORNECEDOR 309,20												

Cod: 24432										RONI DE PAULA DA SILVA										CNPJ/CPF 385.408.298-35																									
ORÇAMENTÁRIA																																													
24/05/2024 02259 /001										ES	518	021000		10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99										Outras Despesas com Locomoção										02830		18,40									
														PROC LICIT:										002		000		500		000															
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 22/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA qnl-4990, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO RODRIGUES PEREIRA E BENEDITA DE MORAIS PARA																																													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																														18,40															
TOTAL DO FORNECEDOR																														18,40															

Cod: 24816		JOSE AUGUSTO BRUGIN					CNPJ/CPF 077.557.236-58				
ORÇAMENTÁRIA											
16/05/2024	00065	/010	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			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 DE 08/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QMS-1481, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES											
27/05/2024	00065	/013	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			213,40
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO EM VIAGEM NA DATA DE 17/05 DE 2024, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3888, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LUZIA CLARET BORGES PARA REALIZAR PR											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											451,00
TOTAL DO FORNECEDOR											451,00

Cod:	25053	RICARDO APARECIDO DA SILVA										CNPJ/CPF 071.130.316-92					
ORÇAMENTÁRIA																	
08/05/2024		02096	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02475	18,40			
PROC LICIT:									001	000	500	000					
ADIANTAMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGIO, EM VIAGEM NA DATA DE 06/05 DE 2024, COM A FINALIDADE DE LEVAR A VAN SPRINTER RTK6B43, PARA FAZER REVISÃO, VISTO QUE A REFERIDA VAN É ALUGADA E DEVE SER LEVADA A FILIAL DA																	
20/05/2024		02208	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02732	18,40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem	Pgto	PAGA		
Cod: 25053									RICARDO APARECIDO DA SILVA							CNPJ/CPF 071.130.316-92		
ORÇAMENTÁRIA																		
PROC LICIT:									001	000	500	000						
ADIANTAMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGIO, EM VIAGEM NA DATA DE 17/05 DE 2024, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FICOU NA CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA FAZER SUSPEN																		
27/05/2024	02273	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02879	000	27,60				
PROC LICIT:									001	000	500	000						
ADIANTAMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGIO, EM VIAGEM NA DATA DE 24/05 DE 2024, PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO SPRINTER 9210 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA F																		
29/05/2024	02320	/001	ES	789	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02908	000	36,80				
PROC LICIT:									000	000	500	000						
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 26/05/2024, DE BUENO BRANDAO A CONCEIÇÃO DOS OUROS-MG, ONDE LEVOU OS ATLETAS DA EQUIPE DE TAEKWONDO PARA PARTICIPAREM DA 'COPA INTERESTADUAL DE TAEKUONDO - 2024; CONFORME RELAT																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															101,20			
TOTAL DO FORNECEDOR																	101,20	
Cod: 25075									CLEBER JOSE DE LIMA							CNPJ/CPF 081.258.028-19		
ORÇAMENTÁRIA																		
08/05/2024	02107	/001	OR	396	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				02474	000	18,40				
PROC LICIT:									001	000	500	000						
ADIANTAMENTO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGIO, EM VIAGEM NA DATA DE 06/05 DE 2024, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA RICARDO PARA BUSCAR A VAN SPRINTER RTK6B43, QUE FORA FAZER REVISÃO, VISTO QUE A REFERIDA VAN É																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															18,40			
TOTAL DO FORNECEDOR																	18,40	
TOTAL GERAL															8.718,30			