



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 82 LUIS RODOLFO DA SILVA

CNPJ/CPF 610.790.576-68

ORÇAMENTÁRIA

07/11/2025	00050	/009	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05639	1.380,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.380,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.380,00

Cod: 156 JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS

CNPJ/CPF 263.602.846-34

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2025	00003	/010	ES	27	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	05840	400,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 12 E 13/11/2025, OI FOI DESIGNADO PELO SR. PREFEITO LOURIVAL C. JR. ACOMPANHADO DA GERENTE ADMINIST. DO CONSORCIO COMPSUL, PARA LEVAR AMOSTRAS DE CAFÉ DO MUNICIPIO E REGIAO PARA AVALIAÇÃO E AQUISIÇÃO, AO SR. HOWARD LUAN, REPRESENTANTE DO GOVERNO CHINES, RECEBIDO NO HOTEL WINDSOR EXCELSIOR, ONDE TRATATIVAS AVANÇARAM E FOI FEITO UM AGENDAMENTO PARA A VISITA A NOSSA REGIÃO EM BREVE PARA CONHECER DE PERTO AS PLANTAÇÕES DE CAFÉ PARA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI 2.156/2017, DECRETO 013/2018).

18/11/2025	00003	/009	ES	27	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	05840	495,05	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA COM PERNOITE PARA O SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 19 A 21/11/2025, ONDE REPRESENTOU O PREFEITO LOURIVAL C. JR. NO " 1º SEMINARIO DO TCE/MG DE CONSORCIOS PUBLICOS, NO AUDITORIO VIVALDI MOREIRA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.(DIARIAS CONF. LEI 2.156/2017, DECRETO 013/2018).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 895,05

TOTAL DO FORNECEDOR 895,05

Cod: 343 DARLO JESUEL DE JESUS

CNPJ/CPF 037.450.966-22

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2025	05752	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05824	60,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE DIA 13/11/2025, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RICHARD IMGARTCHEN, PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PARA BOLSA DE COLONOSCOPIA AS 09 HS NO POSTO COLINAS SANTA BARBARA. VISTO QUE O PACIENTE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 586 RONALDO MARCELINO DA SILVA

CNPJ/CPF 000.547.066-88

ORÇAMENTÁRIA

07/11/2025	00064	/003	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05636	180,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
										Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	586	RONALDO MARCELINO DA SILVA							CNPJ/CPF	000.547.066-88				

ORÇAMENTÁRIA

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2025 A 17/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	180,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	180,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00044	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05486	600,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 591/2025 ANEXO.

24/11/2025	00044	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05895	250,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2025 A 23/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO..

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	850,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	850,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00047	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05485	720,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 592/2025 ANEXO.

10/11/2025	00047	/021	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05665	1.180,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.900,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.900,00
---------------------	----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 1142 FABIO DONIZETE NUNES

CNPJ/CPF 876.062.246-68

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00023	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05490	640,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SBB 587/2025 ANEXO.

06/11/2025	00023	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05621	590,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.230,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.230,00
---------------------	----------

Cod: 1234 LOURIVAL CAVINI JUNIOR

CNPJ/CPF 648.836.636-04

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2025	00001	/016	ES	27	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	05908	1.000,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 25 A 26/11/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENTAVEIS(JMS), INICIATIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PARA AGENDA NO GABINETE DO DEP. DUARTE BECHIR NA CIDADE ADMINISTRATIVA; CONFORME MEMORANDO Nº159/2025 ANEXO.(DIARIAS CONF. LEI 2.156/2017, DECRETO 013/2018).

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

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

Cod: 1319 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA

CNPJ/CPF 074.379.418-48

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00025	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05488	400,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SBB 589/2025 ANEXO.

12/11/2025	00025	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05731	1.020,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.420,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.420,00
---------------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 1793 ROSELI APARECIDA LUCAS RIBEIRO

CNPJ/CPF 939.698.056-00

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2025	05771	/001	AD	379	020902	12.361.0015.2108.000C	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05926	400,00
PROC LICIT:								001 000 500 000		

CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE E 1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A BELO HORIZONTE, NO DIA 25/11/2025, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENTÁVEIS 2025 QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JK, LOCALIZADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 4001 NA RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, BAIRRO SERRA VERDE, COM RETORNO PREVISTO PARA 26 DE NOVEMBRO. , ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

Cod: 1846 LANIRIA MARIA TENORIO

CNPJ/CPF 827.137.586-53

ORÇAMENTÁRIA

12/11/2025	00328	/006	ES	379	020902	12.361.0015.2108.000C	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05727	70,00
PROC LICIT:								001 000 500 000		

CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A TOLEDO, NO DIA 06/11/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO HORTENSE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/MG E COM OS DEMAIS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DAS CIDADES VIZINHAS TAIS COMO: MUNHOZ, CAMBUÍ, EXTREMA ENTRE OUTRAS, REALIZADA NO PAÇO MUNICIPAL DAS 07 AS 13 HORAS. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.

25/11/2025	05770	/001	AD	379	020902	12.361.0015.2108.000C	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05925	495,00
PROC LICIT:								001 000 500 000		

CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE E 1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A BELO HORIZONTE, NO DIA 25/11/2025, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENTÁVEIS 2025 QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JK, LOCALIZADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 4001 NA RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, BAIRRO SERRA VERDE, COM RETORNO PREVISTO PARA 26 DE NOVEMBRO. , ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 565,00

TOTAL DO FORNECEDOR 565,00

Cod: 2286 ADENILSON RODRIGO MARIANO

CNPJ/CPF 043.811.556-29

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2025	00396	/016	ES	405	020902	12.364.0015.2104.000C	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05533	600,00
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE INCONFIDENTES, PARA A FACULDADE IFSULDEMINAS, COM O VEÍCULO PLACA PZL-1154, NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 31/10/2025, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

18/11/2025	00396	/017	ES	405	020902	12.364.0015.2104.000C	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05815	600,00
PROC LICIT:								000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE INCONFIDENTES, PARA A FACULDADE IFSULDEMINAS, COM O VEÍCULO PLACA PZL-1154, NO PERÍODO DE 03/11/2025 A 14/11/2025, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2286	ADENILSON RODRIGO MARIANO								CNPJ/CPF	043.811.556-29		
TOTAL DO FORNECEDOR													1.200,00

Cod: 2329 SIMONE MANFREDI CARDOSI CNPJ/CPF 107.808.338-05

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2025 05680 /001 AD 580 021000 10.304.0020.2008.000C 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05898 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIAS SEM PRENOITE DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (CHEFE DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 11/11, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSES, ESTRATÉGIAS INTEGRADAS EM MINAS GERAIS 2025/2026. RELIZADO DAS 08 AS 17 HS NO AUDITÓRIO DA SRS.. ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 2427 EVANDRO DOMINGUES CESAR CNPJ/CPF 000.546.606-70

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2025 04134 /002 ES 645 021100 20.606.0012.2243.000C 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05878 120,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BRANDAO A MOGI-MIRIM-SP, DIA 28 E 29/10/2025, PARA BUSCAR BICA CORRIDA COM VEICULO DE PLACA QOR9D45, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: 2432 MARLY MUNIZ SILVEIRA CNPJ/CPF 083.918.116-70

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025 05344 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.000C 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05501 100,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, DIA 30/10/2025, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HENDRICK CÂNDIDO VILAS BOAS PARA AVALIAÇÃO DOS DEFEITOS DE B-OXIDAÇÃO E ÁCIDOS GRAXOS NO AMBULATÓRIO SÃO VICENTE, LOCALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, VISTO QUE O PACIENTE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.

13/11/2025 05627 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.000C 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05754 100,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE, DIA 07/11/2025, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HENDRICK CÂNDIDO VILAS BOAS PARA TROCA DE Sonda GTT NO HOSP. DAS CLIN UFMG, LOCALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, VISTO QUE O PACIENTE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA	
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2432	MARLY MUNIZ SILVEIRA									CNPJ/CPF	083.918.116-70			
TOTAL DO FORNECEDOR														200,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025 00061 /019		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			05481	800,00
PROC LICIT:							002	000	500	000	
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 596/2025 ANEXO.											
28/11/2025 05659 /001		OR	251	020600	27.812.0008.2234.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			05994	80,00
PROC LICIT:							000	000	500	000	
CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A VARGEM GRANDE DO SUL-SP, DIA 08/10/2025, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE TAEKWONDO DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MUDANÇA DE FAIXA; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											880,00

TOTAL DO FORNECEDOR 880,00

Cod: 2807 MIRIAM BEGHINI CNPJ/CPF 687.395.756-91

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2025 05348 /001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05623	80,00		
PROC LICIT:						002	000	500	000	
CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (FONAUDIÓLOGO) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS, DIA 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "UM OLHAR TRANSDISCIPLINAR PARA A ANQUILOGLOSSIA" A SE REALIZAR NO DIA 31/10/2025, DAS 13:30 H ÀS 17:30 H, NO AUDITÓRIO Nº 02 DA PUC POÇOS DE CALDAS - MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.										
26/11/2025 05692 /001	AD	949	021000	10.302.0020.2380.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05969	1.000,00		
PROC LICIT:						002	000	500	000	
CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (FONAUDIÓLOGA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A SÃO PAULO DIA 27 A 30 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DA EXPO TEA2025,EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERÊNCIA NO RAMO DO AUTISMO E COMORBIDADES, REALIZADO NO EXPO CENTER NORTE, RUA GALATEA, Nº 62. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.080,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.080,00

Cod: 2937 JESSICA PAULA RICIATTI NUNES CNPJ/CPF 086.033.846-06

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2025	00073	/021	ES	447	021000	10.122.0021.2001.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05936	95,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COSEMS PELAS GERAIS, REALIZADO DAS 08:30 as 15:30 NAS ESCOLAS DE SARGENTOS. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXO.											
28/11/2025	00073	/022	ES	447	021000	10.122.0021.2001.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05991	70,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000
CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIB MICRO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 2937 JESSICA PAULA RICIATTI NUNES

CNPJ/CPF 086.033.846-06

ORÇAMENTÁRIA

CONJUNTA, REALIZADA AS 08:30 HS NO AUDITÓRIO DA SRS. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 165,00

TOTAL DO FORNECEDOR 165,00

Cod: 3045 SERGIO ROBERTO DA SILVA

CNPJ/CPF 050.437.076-66

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025 00069 /018 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05480 800,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 598/2025 ANEXO.

06/11/2025 00069 /019 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05618 1.100,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 30/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.900,00

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO

CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025 00070 /019 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05478 800,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 599/2025 ANEXO.

10/11/2025 00070 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05667 1.380,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.180,00

Cod: 3133 MARGARET B.SANTOS MICHELIM

CNPJ/CPF 513.953.396-00

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2025 05772 /001 AD 379 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05924 400,00
PROC LICIT: 001 000 500 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	3133	MARGARET B.SANTOS MICHELIM									CNPJ/CPF	513.953.396-00	

ORÇAMENTÁRIA

CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE E 1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A BELO HORIZONTE, NO DIA 25/11/2025, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENTÁVEIS 2025 QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JK, LOCALIZADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 4001 NA RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, BAIRRO SERRA VERDE, COM RETORNO PREVISTO PARA 26 DE NOVEMBRO. , ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025 00024 /019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05489	800,00
PROC LICIT:						002 000 500 000		

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SBBB 588/2025 ANEXO.

17/11/2025 00024 /020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05790	80,00
PROC LICIT:						002 000 500 000		

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	880,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	880,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2025 00060 /012	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05624	1.020,00
PROC LICIT:						002 000 500 000		

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.020,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.020,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2025 00393 /020	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05606	600,00
PROC LICIT:						000 000 500 000		

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA AS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 31/10/2025, COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3272	FLAVIO JOSE VIEIRA									CNPJ/CPF	988.211.646-91		
ORÇAMENTÁRIA														
22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO														
24/11/2025	00393	/021	ES	405	020902	12.364.0015.2104.000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05883		600,00	
PROC LICIT:										000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA AS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, NO PERÍODO DE 03/11/2025 A 14/11/2025, COM O VEÍCULO PLACA SYK-1G95, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.200,00	

Cod: 3329		LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA						CNPJ/CPF 057.534.956-56				
ORÇAMENTÁRIA												
03/11/2025 00049 /018		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			05483	800,00	
PROC LICIT:							002	000	500	000		
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 593/2025 ANEXO.												
12/11/2025 00049 /019		ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			05732	840,00	
PROC LICIT:							002	000	500	000		
RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO..												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.640,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.640,00	

Cod:		3561		TIAGO DOS SANTOS						CNPJ/CPF 087.384.146-86			
ORÇAMENTÁRIA													
10/11/2025		05660 /001		OR	27	020100	04.122.0002.2200.000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			05692	120,00
PROC LICIT:									000	000	500	000	
CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A INCONFIDENTES-MG, DIA 09 E 16/11/2025, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DA ESCOLA SECRETARIO OLINTO ORSINI DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM O EXAME NACIONAL DO ENDINO MÉDIO-ENEM, CONFORME DECRETO Nº177/2025 SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SYS 7D97 PARA ESTE FIM E REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).													
13/11/2025		00395 /022		ES	405	020902	12.364.0015.2104.000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			05751	540,00
PROC LICIT:									000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, TRANSPORTANDO-OS DE BUENO BRANDÃO PARA AS FACULDADES ASMEC, CESEC E IFMG, LOCALIZADAS NAS CIDADES DE INCONFIDENTES E OURO FINO, NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 07/11/2025, COM O VEÍCULO PLACA SYS-7D97, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021..CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.													
26/11/2025		00395 /023		ES	405	020902	12.364.0015.2104.000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			05967	540,00
PROC LICIT:									000	000	500	000	
RESSARCIMENTO DE 09 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, TRANSPORTANDO-OS DE BUENO BRANDÃO PARA AS FACULDADES ASMEC, CESEC E IFMG, LOCALIZADAS NAS CIDADES DE INCONFIDENTES E OURO FINO, NO PERÍODO DE 10/11/2025, A 21/11/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYS-7D97, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021..CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO													
28/11/2025		05787 /001		OR	229	020500	13.392.0007.2230.000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			05992	60,00
									000	000	500	000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 3561 TIAGO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 087.384.146-86

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A TOSOS DO MOGI-MG, DIA 30/11/2025, COM VEICULO PLACA SYS7D97, PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS DA CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA SANTA CECILIA PARA SE APRESENTAREM NO "ENCONTRO DE BANDAS", CONFORME MEMORANDO Nº067/2025 ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.260,00

Cod: 4201 GUSTAVO JOSE PASSARI

CNPJ/CPF 094.970.436-94

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2025	00072	/021	ES	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05595	60,00
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, NO DIA 31 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO TEREINAMENTO PPLANEJAMENTO LOCAL EXTREMO SUL MICRORREGIÃO REALIZADO DAS 08:30 AS 17 NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM POUSO ALEGRE/MG.. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM ANEXO.

10/11/2025	00072	/020	ES	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05699	60,00
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

CONCESSAO DE 1DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, NO DIA 28 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAÚDE - PGTES - REALIZADO DAS 08 AS 17 HS NO AUDITÓRIO ALFA, UNIVÁS, UNIDADE FÁTIMA. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM ANEXO.

25/11/2025	00072	/022	ES	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05935	60,00
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COORDENADORES DE BOAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADO DAS 08 AS 17 HS NA SEDE DA SRS. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 4704 CAIQUE MORAIS LORACCA

CNPJ/CPF 075.019.926-14

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00020	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05475	800,00
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 586/2025 ANEXO.

06/11/2025	00020	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05615	600,00
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 30/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	4704	CAIQUE MORAIS LORACCA						CNPJ/CPF 075.019.926-14		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00019	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05491	800,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIÃO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSB 585/25 ANEXO.										
06/11/2025	00019	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05620	920,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIÃO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.720,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.720,00

Cod: 5247 BENEDITO CARLOS FERRAZ CNPJ/CPF 412.007.726-87

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	05371	/001	AD	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05497	60,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO A OURO FINO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE LEONARDO FERNANDES CANALIE PARA REALIZAR TERAPIA DE PSICOMOTRICIDADE NA INTERCLÍNICA ARAÚJO, ESTE REFERENTE AO DIA 30 DE OUTUBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										60,00
TOTAL DO FORNECEDOR										60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/11/2025	05628	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05805	60,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 01/11/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACROREGIONAL DE ARBOVIROSES, ESTRATÉGIAS INTEGRADAS EM MINAS GERAIS 2025/2026, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SRS.. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.										
17/11/2025	05691	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05805	60,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 12/11/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACROREGIONAL DE ARBOVIROSES, ESTRATÉGIAS INTEGRADAS EM MINAS GERAIS 2025/2026, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SRS.. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.										
18/11/2025	05769	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05823	80,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A SANTA RITA DO SAPUCAÍ E OURO FINO NO DIA 13/11/2025, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO LAPAZ LOPES										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 5369 VANESSA APARECIDA DA COSTA

CNPJ/CPF 134.671.976-47

ORÇAMENTÁRIA

NA TRASFERÊNCIA DO HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ PARA A SANTA CASA EM OURO FINO/MG, PACIENTE NECESSITOU DE ACOMPANHAMENTO EMERGENCIAL, MOTIVO PELO QUAL A SERVIDORA NÃO ASSINOU COM ANTECEDÊNCIA A REQUISIÇÃO .. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

Cod: 5600 DOUGLAS AUGUSTO COLTRI

CNPJ/CPF 137.715.516-17

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2025 05608 /001 OR 194 020400 23.695.0005.2218.000C 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários 05574 90,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO IR DE BUENO BRANDAO A CORREGO DO BOM JESUS-MG, DIA 04/11/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE TURISMO REGIONAL, EVENTO VOLTADO A INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SETOR TURISTICO, PROMOVENDO A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE GESTORES, EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS DA AREA, ATEM DE OPORTUNIZAR NETWORKING E ARTICULAÇÕES REGIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL E INTEGRADO; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: 5604 ADRIELE GARCIA COSTA

CNPJ/CPF 138.658.516-57

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2025 05609 /001 OR 194 020400 23.695.0005.2218.000C 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05575 60,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A CHEFE DE TURISMO IR DE BUENO BRANDAO A CORREGO DO BOM JESUS-MG, DIA 04/11/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE TURISMO REGIONAL, EVENTO VOLTADO A INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SETOR TURISTICO, PROMOVENDO A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE GESTORES, EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS DA AREA, ATEM DE OPORTUNIZAR NETWORKING E ARTICULAÇÕES REGIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL E INTEGRADO; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 5833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO

CNPJ/CPF 105.476.218-09

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025 00063 /019 ES 518 021000 10.302.0020.2002.000C 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05479 800,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 597/2025 ANEXO.

07/11/2025 00063 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.000C 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05638 980,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 5833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO

CNPJ/CPF 105.476.218-09

ORÇAMENTÁRIA

CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.780,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.780,00

Cod: 6157 PAULO ROBERTO LUZ

CNPJ/CPF 890.587.556-49

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00053	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05482	800,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 595/2025 ANEXO.

17/11/2025	00053	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05809	-180,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 620,00

TOTAL DO FORNECEDOR 620,00

Cod: 6414 VERONICA GONCALVES PEREIRA

CNPJ/CPF 082.800.746-27

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2025	05420	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05514	60,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 06/11/2025, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE LAZARA APARECIDA TAVARES QUE IRA REALIZAR AVALIAÇÃO DA BOLSA COLOSTOMIA NO POSTO COLINA SANTA BÁRBARA. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS

CNPJ/CPF 183.999.428-20

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00052	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05484	800,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 594/2025 ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 23963 MARCOS APARECIDO SALES GOIS

CNPJ/CPF 183.999.428-20

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2025	00052	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05619	1.000,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

Cod: 24187 MARIA HELOISA MORAES

CNPJ/CPF 124.475.516-81

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2025	05345	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05622	80,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (DENTISTA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS, DIA 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "UM OLHAR TRANSDISCIPLINAR PARA A ANQUILOGLOSSIA" A SE REALIZAR NO DIA 31/10/2025, DAS 13:30 H ÀS 17:30 H, NO AUDITÓRIO Nº 02 DA PUC POÇOS DE CALDAS - MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.

25/11/2025	05861	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05937	60,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (DENTISTA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, DIA 25/11/2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COORDENADORES DE BOAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADO DAS 08 AS 17 HRS NA SEDE DA SRS, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 140,00

Cod: 24251 ISAC CARVALHO DE MORAIS

CNPJ/CPF 103.482.676-06

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2025	02086	/011	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05750	720,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE 09 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, NO PERÍODO DE 28/10/2025 A 07/11/2025 COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

26/11/2025	02086	/012	ES	405	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05966	640,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, NO PERÍODO DE 10/11/2025 A 19/11/2025 COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 103/2025 DE 02/07/2025, LEI Nº 2156/2017 E LEI Nº 2453 DE 22/12/2021. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.360,00

Cod: 24304 LEANDRO APARECIDO DE PADUA

CNPJ/CPF 076.206.826-43

ORÇAMENTÁRIA

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1528))
04/02/2026 10:36

Usuário: FRANCISCO DE ASSIS FELIX

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8159 - 20869)
07/10/2024 16:30

Usuário: LUIZ FELIPE RAMOS - USGP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: **24304** LEANDRO APARECIDO DE PADUA

CNPJ/CPF 076.206.826-43

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2025	04135	/003	ES	645	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05608	360,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, NO PERIODO DE 20, 23, 28, 29, 30 e 31/10/2025, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM VEICULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

18/11/2025	04135	/004	ES	645	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05841	600,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, NO PERIODO DE 03/10/2025 A 14/10/2025, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM VEICULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										960,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR										960,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: **24307** TIAGO MOTA

CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

17/11/2025	00071	/010	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05804	1.960,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.960,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR										1.960,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: **24816** JOSE AUGUSTO BRUGIN

CNPJ/CPF 077.557.236-58

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00040	/019	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05487	800,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSB 590/2025 ANEXO.

07/11/2025	00040	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	05637	1.420,00	
PROC LICIT:								002	000	500	000

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										2.220,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR										2.220,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: **25334** HENRIQUE MAGLIANO

CNPJ/CPF 261.572.018-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 25334 HENRIQUE MAGLIANO										CNPJ/CPF 261.572.018-00			

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2025	02567	/002	OR	379	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05599		-40,00
PROC LICIT:										001	000	500	000

ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR O VEÍCULO PLACA SYK1G64, NO DIA 02/06/2025, DE BUENO BRANDÃO A POUSO ALEGRE-MG ATÉ A EMPRESA DEVA VEÍCULOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000 KM RODADOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.

05/11/2025	02804	/002	OR	645	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05597		-60,00
PROC LICIT:										000	000	500	000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDÃO A HOLAMBRA-SP, DIA 26/06/2025, PARA LEVAR OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO A EXCURSÃO AO EVENTO 'HORTITEC', PARA QUE POSSAM APRIMORAR SEUS CONHECIMENTOS E PRATICAS AGRICOLAS; PROPORCIONANDO CONTATO DIRETO COM NOVAS TECNOLOGIAS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E TENDENCIAS DO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNICO E PRODUTIVO DA AGRICULTURA LOCAL; CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												-100,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

TOTAL DO FORNECEDOR												-100,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2025	05661	/001	OR	27	020100	04.122.0002.2200.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05874		120,00
PROC LICIT:										000	000	500	000

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A INCONFIDENTES-MG, DIA 09 E 16/11/2025, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DA ESCOLA SECRETARIO OLINTO ORSINI DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM, CONFORME DECRETO Nº177/2025 SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SYS 7D97 PARA ESTE FIM E REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

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

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

Cod: 26334 PAMELA RODRIGUES NOGUEIRA CNPJ/CPF 103.197.486-50

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2025	05421	/001	AD	476	021000	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05755		300,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

CONCESSAO DE 05 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (CHEFE DA SEC.. PLANEJAMENTO) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE, DIAS 03 A 07/11, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (TSB) REALIZADO DAS 08 AS 17 HS NA SECRETARIA REGIONAL. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												300,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												300,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 26728 RENATA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 875.975.356-00

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2025	05693	/001	AD	949	021000	10.302.0020.2380.0000	3.3.90.14.05			Diárias de demais servidores	05968		1.000,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (FONOAUDIÓLOGA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A SÃO PAULO DIA 27 A 30 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DA EXPO TEA2025,EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERÊNCIA NO RAMO DO AUTISMO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 26728 RENATA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF 875.975.356-00

ORÇAMENTÁRIA

COMORBIDADES, REALIZADO NO EXPO CENTER NORTE, RUA GALATEA, Nº 62. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: 26847 EDIVANA NAIARA FLORIANO

CNPJ/CPF 116.487.606-60

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025 05333 /001 AD 563 021000 10.303.0020.2006.000(3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05499 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PRENOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (CHEFE DA SEC. DE FARM. BÁSICA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PLANEJAMENTO LOCAL EXTERNO SUL MICRORRIGIÃO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA

03/11/2025 05349 /001 AD 563 021000 10.303.0020.2006.000(3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05498 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PRENOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (CHEFE DA SEC. DE FARM. BÁSICA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 29/10/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM DISCUSSÃO ESTRATÉGICA - OFICINAS SOBRE A CONTRATUALIZAÇÃO, CUSTOS E RESULTADOS DO SUS - TRATAR DAS DEMANDAS REGIONAIS (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, HPPS, ELETIVA, PARTO E NASCIMENTO), A REALIZAR-SE NO DIA 29/10/2025 DAS 09:00 ÀS 17:00 NA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVÁS EM POUSO ALEGRE-MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA

19/11/2025 05785 /001 AD 563 021000 10.303.0020.2006.000(3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05869 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PRENOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (CHEFE DA SEC. DE FARM. BÁSICA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 18/11/2025, PARA PARTICIPAR DO PLANTÃO DE DÚVIDAS SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS FILAS DE ACESSO NOS PROCEDIMENTOS DO SUSFÁCILL REALIZADO AS 09 HS NA SEDE DA SRS EM POUSO ALEGRE, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 27071 LAÍS MANCINELLI ROSSI

CNPJ/CPF 117.021.056-28

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2025 05695 /001 AD 949 021000 10.302.0020.2380.000(3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05970 1.000,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (PSICÓLOGA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A SÃO PAULO DIA 27 A 30 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DA EXPO TEA2025, EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERÊNCIA NO RAMO DO AUTISMO E COMORBIDADES, REALIZADO NO EXPO CENTER NORTE, RUA GALATEA, Nº 62. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: 27402 YASMIN RIBEIRO CORRÊA

CNPJ/CPF 125.189.946-37

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2025 05373 /001 AD 476 021000 10.301.0020.2267.000(3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05698 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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

Cod: 27402 YASMIN RIBEIRO CORRÊA

CNPJ/CPF 125.189.946-37

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 06 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAÚDE - PGTES - REALIZADO DAS 08 AS 17 HS NO AUDITÓRIO ALFA, UNIVÁS, UNIDADE FÁTIMA. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 27411 ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS

CNPJ/CPF 431.735.898-07

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2025 03926 /003 ES 518 021000 10.302.0020.2002.000(3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05616 320,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 04/10/2025 A 30/10/2025, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

Cod: 27605 LÁZARA CÂNDIDO SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF 225.246.948-01

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2025 05643 /001 AD 546 021000 10.302.0020.2381.000(3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05700 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS)) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 06/11/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL NO DIA 06 DE NOVEMBRO AS 08 HORAS NA SUPERINTENDENCIA REIONAL DE SAÚDE. SERVIDORA NÃO ESTAVA NA CIDADE NO ATO DA REALIZAÇÃO DESTA REQUISIÇÃO, MOTIVO PELO QUAL O DOCUMENTO NÃO FOI ASSINADO PREVIAMENTE MEDIANTE AS RECOMENDAÇÕES. ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA

25/11/2025 05860 /001 AD 546 021000 10.302.0020.2381.000(3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 05938 60,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 25/11/2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS COORDENADORES DE BOAS PRÁTICAS NA ATEÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADA DAS 08 AS 17 HS, NO AUDITÓRIO DA SRS. ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

TOTAL GERAL 41.675,05