



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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05639	1.380,00	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 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 N° 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.380,00		
<hr/>															
TOTAL DO FORNECEDOR													1.380,00		
<hr/>															
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	PROC LICIT:	Diárias de Prefeito	05840	400,00	000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SEM PENOITE 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 MUNICÍPIO 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 PLANTAÇOES 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	PROC LICIT:	Diárias de Prefeito	05840	495,05	000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA COM PENOITE 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 PÚBLICOS, NO AUDITORIO VIVALDI MOREIRA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.(DIARIAS CONF. LEI 2.156/2017, DECRETO 013/2018).															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													895,05		
<hr/>															
TOTAL DO FORNECEDOR													895,05		
<hr/>															
Cod:	343		Darilo 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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05824	60,00	002	000	500	000
CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PENOITE 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 N° 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													60,00		
<hr/>															
TOTAL DO FORNECEDOR													60,00		
<hr/>															
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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05636	180,00	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

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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05486 600,00
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05895 250,00
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05485 720,00
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 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 SSBB 592/2025 ANEXO.

10/11/2025 00047 /021 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05665 1.180,00
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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																									
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 002 000 500 05490 000 640,00																									
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 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 SSBB 587/2025 ANEXO.																									
06/11/2025 00023 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05																									
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 002 000 500 05621 000 590,00																									
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 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											1.230,00														
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																									
PROC LICIT: Diárias de Prefeito 000 000 500 05908 000 1.000,00																									
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA 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																									
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 002 000 500 05488 000 400,00																									
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 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 SSBB 589/2025 ANEXO.																									
12/11/2025 00025 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05																									
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 002 000 500 05731 000 1.020,00																									
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05926	400,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOTE E 1 DIÁRIA COM PERNOTE 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, N° 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	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05727	70,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOTE 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 MINÍCPIO 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	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05925	495,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOTE E 1 DIÁRIA COM PERNOTE 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, N° 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	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05533	600,00
RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOTE 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 VÉICULO 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	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05815	600,00
RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOTE 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 VÉICULO 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									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	10.304.0020.2008.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05898	60,00	
									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. REALIZADO 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	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05878	120,00	
									000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DIARIAS SEM PERNONTE 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	10.301.0020.2267.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05501	100,00	
									002	000	500	000

CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNONTE 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 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05

PROC LICIT: Diárias de demais servidores

05754

100,00

CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNONTE 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05481
002 000 500 000 800,00

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 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 SSBB 596/2025 ANEXO.

28/11/2025 05659 /001 OR 251 020600 27.812.0008.2234.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05994
000 000 500 000 80,00

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 MUNICÍPIO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05623
002 000 500 000 80,00

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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05969
002 000 500 000 1.000,00

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 RICCIATTI 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05936
002 000 500 000 95,00

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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05991
002 000 500 000 70,00

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 RICCIATTI 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05480
002 000 500 000 800,00

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 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 SSBB 598/2025 ANEXO.

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

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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05478
002 000 500 000 800,00

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 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 SSBB 599/2025 ANEXO.

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

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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05924
001 000 500 000 400,00



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: 3133 MARGARET B.SANTOS MICHELIM

CNPJ/CPF 513.953.396-00

ORÇAMENTÁRIA

CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOTE E 1 DIÁRIA COM PERNOTE 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, N° 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
PROC LICIT:

Diárias de demais servidores
002 000 500 000

05489
000

800,00
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 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 SSBB 588/2025 ANEXO.

17/11/2025 00024 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT:

Diárias de demais servidores
002 000 500 000

05790
000

80,00
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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
PROC LICIT:

Diárias de demais servidores
002 000 500 000

05624
000

1.020,00
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 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

1.020,00

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
PROC LICIT:

Diárias de demais servidores
000 000 500 000

05606
000

600,00
000

RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DE VIAGEM SEM PERNOTE 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 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05883 600,00
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 PÉRIODO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05483 800,00
002 000 500 000

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS 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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PÉRIODO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05732 840,00
002 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS 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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PÉRIODO 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 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05692 120,00
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 MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM O EXAME NACIONAL DO ENDINHO MÉDIO-ENEM, CONFORME DECRETO Nº177/2025 SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SYS 7D97 PARA ESTE FIM E REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.(DIARIAS CONF. LEI Nº2.156/2017 E DECRETO MUNIC. Nº103/2025).

13/11/2025 00395 /022 ES 405 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05751 540,00
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 PÉRIODO 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 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05967 540,00
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 PÉRIODO 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 13.392.0007.2230.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: 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 TOCOS 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 PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05595 60,00
002 000 500 000

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 PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05699 60,00
002 000 500 000

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 1 ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAÚDE - PGTES - REALIZADDO 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 PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05935 60,00
002 000 500 000

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 PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05475 800,00
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 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 SSBB 586/2025 ANEXO.

06/11/2025 00020 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05 PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05615 600,00
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05491	800,00
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 SSBB 585/25 ANEXO.											
06/11/2025	00019	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05620	920,00
RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO A OUTRAS LOCALIDADES DA REGIAO, 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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05497	60,00
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE 1 DIARIAS DE VIAGEM SEM PENOITE PARA O MOTORISTA SUPRACITADO DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO 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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05805	60,00
CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PENOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 01/11/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSES, ESTRATÉGICAS 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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05805	60,00
CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PENOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE, NO DIA 12/11/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSES, ESTRATÉGICAS 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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05823	80,00
CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM SEM PENOITE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-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

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 23.695.0005.2218.0000 3.3.90.14.04
PROC LICIT: Diárias de Secretários
000 000 500 000 05574 90,00
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 ARTICULAÇOES 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 23.695.0005.2218.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores
000 000 500 000 05575 60,00
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 ARTICULAÇOES 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 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores
002 000 500 000 05479 800,00
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS 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 597/2025 ANEXO.

07/11/2025 00063 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT:

Diárias de demais servidores
002 000 500 000 05638 980,00

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 MUNICÍPIO 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 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

1.780,00

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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05482 800,00
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 MUNICÍPIO 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 595/2025 ANEXO.

17/11/2025 00053 /020 ES 518 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05809 -180,00
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05514 60,00
002 000 500 000

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PENOITE 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05484 800,00
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 MUNICÍPIO 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 594/2025 ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18 940 098/0001-22

Exercício: 2025

DESPESAS COM DIÁRIAS - NOV/2025

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



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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05608	360,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS SEM PERNOTE, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, NO PERÍODO DE 20, 23, 28, 29, 30 e 31/10/2025, PARA TRANSPORTAR RESÍDUOS PROVENIENTES DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											000	000	500	000
18/11/2025	04135	/004	ES	645	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05841	600,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS SEM PERNOTE, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, NO PERÍODO DE 03/10/2025 A 14/10/2025, PARA TRANSPORTAR RESÍDUOS PROVENIENTES DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											000	000	500	000
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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05804	1.960,00			
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO, ATENDENDO AO DECRETO N° 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											002	000	500	000
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	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05487	800,00			
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 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 N° 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME MEMORANDO SSBB 590/2025 ANEXO.											002	000	500	000
07/11/2025	00040	/020	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:	Diárias de demais servidores	05637	1.420,00			
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 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 N° 103/2025 E LEI 2156/2017. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.											002	000	500	000
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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 001 000 500 05599 000 -40,00

ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOTE 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 000 000 500 05597 000 -60,00

CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOTE PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDÃO A HOLAMBRA-SP, DIA 26/06/2025, PARA LEVAR OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 000 000 500 05874 000 120,00

CONCESSAO DE 02 DIARIAS SEM PERNOTE 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 MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM, CONFORME DECRETO Nº177/2025 SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 002 000 500 05755 000 300,00

CONCESSAO DE 05 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOTE 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
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 002 000 500 05968 000 1.000,00

CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOTE E 1 DIÁRIA SEM PERNOTE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (FONOAUDIOLOGA) 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, N° 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 10.303.0020.2006.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05499
002 000 500 000 60,00

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 10.303.0020.2006.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05498
002 000 500 000 60,00

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 10.303.0020.2006.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05869
002 000 500 000 60,00

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 SUSFÁCIL 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 10.302.0020.2380.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05970
002 000 500 000 1.000,00

CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNODETE E 1 DIÁRIA SEM PERNODETE 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, N° 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 10.301.0020.2267.0000 3.3.90.14.05
PROC LICIT: Diárias de demais servidores 05698
002 000 500 000 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 CORRÉA								CNPJ/CPF 125.189.946-37												
ORÇAMENTÁRIA																						
CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOTE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO-MG A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 06 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DA 1 ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAÚDE - PGTES - REALIZADDO 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																						
Cod: 27411											CNPJ/CPF 431.735.898-07											
ORÇAMENTÁRIA																						
06/11/2025	03926	/003	ES	518	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:		Diárias de demais servidores		05616	320,00									
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 MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ESTE REFERENTE AO PERÍODO 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																						
Cod: 27605											CNPJ/CPF 225.246.948-01											
ORÇAMENTÁRIA																						
10/11/2025	05643	/001	AD	546	021000	10.302.0020.2381.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:		Diárias de demais servidores		05700	60,00									
CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - 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 REGIONAL 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	10.302.0020.2381.0000	3.3.90.14.05	PROC LICIT:		Diárias de demais servidores		05938	60,00									
CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOTE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA (COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - 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 ATENÇÃO 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																						
TOTAL GERAL											41.675,05											