



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

### DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
											Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>647</b>		JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	032.314.818-21			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
05/01/2026	00079	/020	EX	8001	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00062	262,07			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 30/12, COM O VEÍCULO SEM PLACA (NOVO) COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE OLIVER ARTHUR MOREIRA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PARA CIRURGIA NO HOSP. EM BELO HORIZONTE/MG. PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											262,07			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													262,07	
Cod:	<b>1319</b>		FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA							CNPJ/CPF	074.379.418-48			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/01/2026	00208	/001	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00258	30,00			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PRDÁGIO REALIZADO EM VIAGEM NO DIA 20/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA QQY-4B79, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR O PACIENTE JOSÉ ROBERTO BRANDÃO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE VARGINHA/MG.														
30/01/2026	00208	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00306	30,00			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PRDÁGIO REALIZADO EM VIAGEM NO DIA 22/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR O PACIENTE JOSÉ ROBERTO BRANDÃO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE VARGINHA/MG.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											60,00			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													60,00	
Cod:	<b>2581</b>		ROBSON FELIX DA SILVA							CNPJ/CPF	961.661.186-00			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/01/2026	00219	/001	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00260	281,50			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 14/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA RMR-C739, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR A PACIENTE ROSA PEREIRA GOULART DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											281,50			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
13/01/2026	00088	/041	EX	8001	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00178	210,10			
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 30/12, COM O VEÍCULO NOVO, SEM PLACA ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: BUSCAR O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA ROMA VEÍCULOS EM BETIM/MG.														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
											Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>2581</b>				ROBSON FELIX DA SILVA					CNPJ/CPF	961.661.186-00			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													210,10	
TOTAL DO FORNECEDOR													491,60	
Cod:	<b>3045</b>				SERGIO ROBERTO DA SILVA					CNPJ/CPF	050.437.076-66			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/01/2026	00222	/001	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	00261		130,00		
								PROC LICIT:	002 000 500	000				
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRDÁGIO REALIZADOS EM VIAGENS NO DIA 13 E 15/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA QQY-4B79, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO N° 226/2022, A SABER: 13/01 LEVAR OS PACIENTES CLARICE AP. DE SOUZA E ZULMIRA ANTUNES SIMÕES BATISTA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. 15/01 LEVAR O PACIENTE JOSÉ ROBERTO BRANDÃO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE VARGINHA/MG.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													130,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													130,00	
Cod:	<b>3046</b>				VALDINEI RIBEIRO					CNPJ/CPF	071.762.166-90			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/01/2026	00224	/001	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	00259		380,60		
								PROC LICIT:	002 000 500	000				
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS REALIZADOS EM VIAGENS NOS DIAS 09, 11 E 19/01 DE 2026, COM OS VEÍCULOS PLACAS SYX-5J15, TDQ-4D24, QMY-2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO N° 226/2022, A SABER: 09/01 LEVAR OS PACIENTES IVAIR DONIZETE RAMOS E ROSINEI DE SOUZA BUENO; 11/01 LEVAR O PACIENTE JONAS HENRIQUE BUENO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP. 19/01 LEVAR OS PACIENTES ALICIA MARIAH BARBOSA, JOSE RONALDO DOS SANTOS, LAZARA MARIA DE JESUS E CARLOS EDUARDO DA SILVA PARA REALIZAREM INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS NO HOSP. DE CAXAMBÚ/MG, HOSP. CÔNEGO MONTE RASO EM BAEPENDI/MG E NA SANTA CASA EM ITANHANDÚ/MG.														
30/01/2026	00224	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	00309		80,00		
								PROC LICIT:	002 000 500	000				
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 17/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO N° 226/2022, A SABER: LEVAR O PAI DO PACIENTE HENDRICK CÂNDIDO VILAS BOAS, MARCOS ROGÉRIO CÂNDIDO VILAS BOAS, PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO NO HOSP. DAS CLÍN. UFMG EM BELO HORIZONTE/MG DESDE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, ANEXO DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DE BELO HORIZONTE, JUNTAMENTE COM A DECLARAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.														
30/01/2026	00224	/003	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	00309		190,80		
								PROC LICIT:	002 000 500	000				
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 22/01, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO N° 226/2022, A SABER: LEVAR OS PACIENTES IVAIR DONIZETE RAMOS E MARIA IZABEL BRUGIN PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													651,40	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

### DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

N.Centro	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>3046</b>	VALDINEI RIBEIRO							CNPJ/CPF	071.762.166-90	
TOTAL DO FORNECEDOR											651,40

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

### EXTRA ORÇAMENTÁRIA

12/01/2026 00076 /009 EX 8001 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 002 000 Outras Despesas com Locomoção 00157 210,10  
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 30/12, COM O VEÍCULO NOVO, SEM PLACA ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: BUSCAR O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELA SECRETRIA DE SAÚDE NA ROMA VEÍCULOS EM BETIM/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 210,10

TOTAL DO FORNECEDOR 210,10

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

### ORÇAMENTÁRIA

19/01/2026 00213 /001 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 002 000 Outras Despesas com Locomoção 00223 100,00  
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 07/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR OS PACIENTES VALDIR BROGINI, EDUARDO FÁBIO DOS SANTOS, ROSA PEREIRA GOURLA, LUIZ CASTRO FURQUIM E DANIELA PAULA DE CASTRO PARA REALIZarem PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

30/01/2026 00213 /002 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 002 000 Outras Despesas com Locomoção 00303 180,00

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 20/01, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR O PACIENTE PEDRO FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 280,00

### EXTRA ORÇAMENTÁRIA

12/01/2026 00081 /034 EX 8001 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 002 000 Outras Despesas com Locomoção 00153 235,34

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 30/12, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS MOTORISTAS FELIPE T. NUNES, ROBSON FÉLIX DA SILVA, JOSÉ EXPEDITO DE OLIVEIRA E JOSÉ AUGUSTO BRUGIN PARA BUSCAR OS NOVOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETRIA DE SAÚDE NA ROMA VEÍCULOS EM BETIM/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 235,34

TOTAL DO FORNECEDOR 515,34

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

### ORÇAMENTÁRIA

26/01/2026 00203 /001 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 002 000 Outras Despesas com Locomoção 00262 126,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

### DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 06 E 19/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: 06/01 LEVAR OS PACIENTES CLAUDIO AP. DO PRADO E PEDRO SALVADOR DE CASTRO. 19/01 LEVAR OS PACIENTES ELIZABETH DA FONSECA, CLAUDIO AP. DO PRADO, LUIZ CASTRO FURQUIM E LUZIA BENTO DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	126,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	126,00
---------------------	--------

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

### ORÇAMENTÁRIA

19/01/2026 00202 /001 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00225	181,50
PROC LITIC:	002 000 500	000	

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 07/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR A PACIENTES LUZIA BENTO DE SOUZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

22/01/2026 00202 /002 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00251	30,00
PROC LITIC:	002 000 500	000	

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 19/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR A PACIENTES ROSILENE DE CASTILHO, ANGELA MARIA BRAGION FRANCO, LUZIA DE LIMA P. FERRAZ E OUTROS PARA REALIZAREM TETORNO PÓS CIRURGICO DE CATARATA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM AREADO/MG.

30/01/2026 00202 /003 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00301	432,79
PROC LITIC:	002 000 500	000	

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 20 E 23/01, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7B99, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: 20/01 LEVAR O PACIENTES OLIVER ARTHUR RODRIGUES MOREIRA PARA REALIZAR EXAMES NO EDIFÍCIO WORTKCENTER EM BELO HORIZONTE/MG. 23/01 LEVAR A PACIENTE VITÓRIA ABRANTE VIANA DE ARAÚJO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	644,29
--------------------	--------

### EXTRA ORÇAMENTÁRIA

05/01/2026 00048 /029 EX 8001 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00057	30,00
PROC LITIC:	002 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 22/12, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JOÃO GUIMARÃES, LUZIA DE LIMA PINTO FERRAZ, ANGELA MARIA BRAGION, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA E OUTRAS PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM AREADO/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	674,29
---------------------	--------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA												
											Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código									
Cod: <b>5740</b>		DIEGO PRESLY M. DE SOUZA								CNPJ/CPF 380.504.278-70													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																							
22/01/2026 00024 /001 ES 76 020201 08.244.0004.2376.0000 3.3.90.33.99																							
PROC LICIT:																							
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 19/01/2026, DE BUENO BRANDAO A CAMPINAS-SP, ONDE FOI LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL SUELÉNE ALMEIDA QUE FOI ACOMPANHAR O SR. L.L.V., QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PEGAR ONIBUS DE CAMPINAS A IMPERATRIZ-MA, SEU MUNICIPIO DE ORIGEM, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													69,33										
TOTAL DO FORNECEDOR													69,33										
Cod: <b>5833</b>													CNPJ/CPF 105.476.218-09										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																							
30/01/2026 00220 /001 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99													41,00										
PROC LICIT:													41,00										
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 20/01, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3L88, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR O PACIENTE EMANUEL RICCIATTI DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSP. DAS CLÍN EM SÃO PAULO/SP.																							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													41,00										
TOTAL DO FORNECEDOR													41,00										
Cod: <b>23963</b>													CNPJ/CPF 183.999.428-20										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																							
30/01/2026 00215 /001 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99													150,04										
PROC LICIT:													150,04										
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 16/01, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR A PACIENTE DOROTI BEGHINI PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.																							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													150,04										
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>																							
05/01/2026 00084 /066 EX 8001 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99													180,00										
PROC LICIT:													180,00										
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 23/12, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR O PACIENTE JONAS HENRIQUE BUENO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.																							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													180,00										



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

### DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>23963</b>				MARCOS APARECIDO SALES GOIS				CNPJ/CPF	183.999.428-20	
					TOTAL DO FORNECEDOR						330,04

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

#### ORÇAMENTÁRIA

26/01/2026 00025 /001 ES 76 020201 08.244.0004.2376.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 000 000 500 00265 20,20  
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 22/01/2026, ONDE FOI LEVAR M.F.P.S. MAIS ACOMPANHANTE M.J.M.S., PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 20,20

TOTAL DO FORNECEDOR 20,20

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

#### ORÇAMENTÁRIA

13/01/2026 00069 /001 ES 231 020600 27.812.0008.2234.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 000 000 500 00172 40,40  
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 08/01/2026, ONDE LEVOU VEICULO ONIBUS DE PLACA CUB0529 DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO NA EMPRESA VISÃO AUTO VIDROA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

28/01/2026 00300 /002 ES 352 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 001 000 500 00277 20,20

REEMBOLSO PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS DESPESAS DE PEDÁGIO PARA LEVAR OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REVISÕES PERIÓDICAS DURANTE O ANO DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA TXB0F48, NO DIA 23/01, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. A SABER: LEVAR OS VEÍCULOS PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NO BRAESPA LOCALIZADA NA AVENIDA PAULA,75 EM POUSO ALEGRE/MG.

28/01/2026 00300 /001 ES 352 020902 12.361.0015.2108.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 001 000 500 00277 40,40  
REEMBOLSO PARA O MOTORISTA SUPRACITADO ARCAR COM AS DESPESAS DE PEDÁGIO PARA LEVAR OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REVISÕES PERIÓDICAS DURANTE O ANO DE 2026, COM OS VEÍCULOS PLACAS TXB-0F02 E TXB0F48, NOS DIAS 19 E 20/01, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME MEMORANDO SME 10/2026. SABER: LEVAR OS VEÍCULOS PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NO BRAESPA LOCALIZADA NA AVENIDA PAULA,75 EM POUSO ALEGRE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 101,00

TOTAL DO FORNECEDOR 101,00

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

#### ORÇAMENTÁRIA

16/01/2026 00065 /001 ES 601 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99  
PROC LICIT: 000 000 500 00198 505,00  
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 02 A 31/01/2026, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº001/2026 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 505,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18 940 098/0001-22

Exercício: 2026

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

### DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código											
Cod:	<b>24307</b>		TIAGO MOTA						CNPJ/CPF 318.212.988-02		
											731,59

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

### ORÇAMENTÁRIA

19/01/2026	00209	/001	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00224	233,20
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 08/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR OS PACIENTES JONAS HENRIQUE BUENO E MAILA SUELEN DOS SANTOS PARA REALIZarem PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.											
30/01/2026	00209	/003	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00302	211,40
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 19/01, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR O PACIENTE FELIPE OLAVO DOS SANTOS ALVES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSP DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU/SP.											
30/01/2026	00209	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00305	160,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 21/01, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR A PACIENTE LUCIANA FRANCIELE LUZ DA SILVA SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 604,60											

### EXTRA ORÇAMENTÁRIA

12/01/2026	00078	/072	EX	8001	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00156	213,30
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 30/12, COM O VEÍCULO NOVO, SEM PLACA ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: BUSCAR O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA ROMA VEÍCULOS EM BETIM/MG.											

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 213,30

TOTAL DO FORNECEDOR 817,90

Cod: **27411** ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS CNPJ/CPF 431.735.898-07

### ORÇAMENTÁRIA

22/01/2026	00205	/001	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00253	30,00
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM, PEDÁGIO REALIZADO EM VIAGEM NA DATA DE 13/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3J52, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME MEMORANDO SSBB 004/26 ANEXO. A SABER: LEVAR A PACIENTE LAZARA ROSA DE JESUS PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE PRÓTESE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE VERGINHA/MG.											
30/01/2026	00205	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:	Outras Despesas com Locomoção	00308	19,30
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 20/01, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, A SABER: LEVAR A PACIENTE DENISE SA SOLVA CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO (HOS BOS ) DE SOROCABA/SP.											



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

### DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

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: 27411	ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS							CNPJ/CPF	431.735.898-07	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											49,30	
TOTAL DO FORNECEDOR											49,30	
TOTAL GERAL											5.877,06	