



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2026

## DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - JAN/2026

N. Contrato	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 647							JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA				CNPJ/CPF 032.314.818-21
EXTRA ORÇAMENTÁRIA											
05/01/2026 00079 /020 EX 8001 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99							Outras Despesas com Locomoção		00062	262,07	
PROC LICIT:							002	000			
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	
TOTAL DO FORNECEDOR											262,07

Cod: 1319 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA								CNPJ/CPF 074.379.418-48			
ORÇAMENTÁRIA											
26/01/2026 00208 /001 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99								Outras Despesas com Locomoção		00258	30,00
PROC LICIT:								002	000 500	000	
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								Outras Despesas com Locomoção		00306	30,00
PROC LICIT:								002	000 500	000	
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
TOTAL DO FORNECEDOR											60,00

Cod: 2581						ROBSON FELIX DA SILVA		CNPJ/CPF 961.661.186-00				
ORÇAMENTÁRIA												
26/01/2026		00219	/001	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		00260	281,50
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 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	Outras Despesas com Locomoção	00178		210,10
PROC LICIT:									002	000	
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.											



# 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:	2581								CNPJ/CPF	961.661.186-00	

### EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	210,10
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	491,60
---------------------	--------

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

### ORÇAMENTÁRIA

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
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

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 Nº 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: 3046 VALDINEI RIBEIRO CNPJ/CPF 071.762.166-90

### ORÇAMENTÁRIA

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
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

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 Nº 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 ITANHANDU/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
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

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 Nº 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 SECRETÁRIA 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
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

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 Nº 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. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	3046	VALDINEI RIBEIRO						CNPJ/CPF	071.762.166-90		
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 Outras Despesas com Locomoção 00157 210,10  
PROC LICIT: 002 000

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 Outras Despesas com Locomoção 00223 100,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

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 GOULART, 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 Outras Despesas com Locomoção 00303 180,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

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 Outras Despesas com Locomoção 00153 235,34  
PROC LICIT: 002 000

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 Outras Despesas com Locomoção 00262 126,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000



# 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:	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
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

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
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

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
								002 000 500 000		

PROC LICIT:

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
								002 000		

PROC LICIT:

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: **5740** DIEGO PRESLY M. DE SOUZA CNPJ/CPF 380.504.278-70

### ORÇAMENTÁRIA

22/01/2026 00024 /001 ES 76 020201 08.244.0004.2376.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 00242 69,33  
PROC LICIT: 000 000 500 000

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 SUELENE 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: **5833** ROGER VICENTE TRIGUEIRO CNPJ/CPF 105.476.218-09

### ORÇAMENTÁRIA

30/01/2026 00220 /001 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 00304 41,00  
PROC LICIT: 002 000 500 000

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 RICIATTI DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSP. DAS CLÍN EM SÃO PAULO/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 41,00

TOTAL DO FORNECEDOR 41,00

Cod: **23963** MARCOS APARECIDO SALES GOIS CNPJ/CPF 183.999.428-20

### ORÇAMENTÁRIA

30/01/2026 00215 /001 ES 486 021002 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 00307 150,04  
PROC LICIT: 002 000 500 000

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

### EXTRA ORÇAMENTÁRIA

05/01/2026 00084 /066 EX 8001 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 00059 180,00  
PROC LICIT: 002 000

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:	23963	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	Outras Despesas com Locomoção	00265	20,20		
PROC LICIT:								000	000	500	000	
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	Outras Despesas com Locomoção	00172	40,40
PROC LICIT:						000 000 500	000	
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	Outras Despesas com Locomoção	00277	20,20
PROC LICIT:						001 000 500	000	
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 VEICULOS 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	Outras Despesas com Locomoção	00277	40,40
PROC LICIT:						001 000 500	000	
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 VEICULOS 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	Outras Despesas com Locomoção	00198	505,00	
PROC LICIT:								000	000	500	000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 02 A 31/01/2026, 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 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

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
EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
05/01/2026	06132	/003	EX	8001	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			00033	90,90		
PROC LICIT:							000	000						
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA; REF. VIAGEM DE BUENO BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, NO dia 18 e 23/12/2025, ONDE FOI BUSCAR BICA CORRIDA COM VEICULO PLACA OLM7C45 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													90,90	
TOTAL DO FORNECEDOR														595,90

Cod: **24307** TIAGO MOTA CNPJ/CPF 318.212.988-02

### ORÇAMENTÁRIA

19/01/2026	00223	/001	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00222		30,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO REALIZADO EM VIAGEM NA DATA 08/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA RMC-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 O PACIENTE JOSÉ ROBERTO BRANDÃO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA/MG.													
22/01/2026	00223	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	00252		255,80
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 15/01 DE 2026, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67, 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 MEILING CADOSO RAMALHO E ROSINEI DE SOUZA BUENO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													285,80

### EXTRA ORÇAMENTÁRIA

05/01/2026 00092 /044	EX	8001	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00061	255,80
PROC LICIT:						002 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 29/12, 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, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: LEVAR OS PACIENTES CLAUDIO APARECIDO DO PRADO E JONAS HENRIQUE BUENO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.								
05/01/2026 00092 /043	EX	8001	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00060	133,99
PROC LICIT:						002 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 23/12, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-8A74 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 SIMONE GOMES PARA REALIZAR VISITA AO IRMÃO E PACIENTE SILVIO GOMES NO CTA MED EM BAURÚ/SP.								
05/01/2026 00092 /045	EX	8001	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00061	56,00
PROC LICIT:						002 000		
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NO DIA 15/12, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67 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 BLITHENESS RODRIGUES DA SILVA E NEUZA AVELINO PINHEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E NO HOSP. DAS CLÍN DE SÃO PAULO/SP.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								445,79



# 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:		24307		TIAGO MOTA				CNPJ/CPF		318.212.988-02		
TOTAL DO FORNECEDOR												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	Outras Despesas com Locomoção	00224	233,20
PROC LICIT:								002 000 500 000		
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	Outras Despesas com Locomoção	00302	211,40
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 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 CRANIOFACIAIS EM BAURÚ/SP.										
30/01/2026	00209	/002	ES	486	021002	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	00305	160,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
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 FRANÇIELE 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	Outras Despesas com Locomoção	00156	213,30
PROC LICIT:								002 000		
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	Outras Despesas com Locomoção	00253	30,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		
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 QY-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 SBBB 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	Outras Despesas com Locomoção	00308	19,30
PROC LICIT:								002 000 500 000		
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 DA SOLVA CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPIUTAL 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			
ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											49,30
TOTAL DO FORNECEDOR											49,30
TOTAL GERAL											5.877,06