



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

N. Contrato		Emp/Sub	Tipo		Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem		Pgto	PAGA			
											Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código				
Cod:		129		DANILO JOSE AYRES											CNPJ/CPF		461.373.786-91	
ORÇAMENTÁRIA																		
03/07/2025		00697	/009	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03027		19,20				
PROC LICIT:											000	000	500	000				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 01/07/2005, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FOI LEVAR O SR. G.S. NO INSS, AVENIDA PREFEITO SAPUCAI, N°120, BAIRRO SAO VICENTE DE PAULO, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																		
09/07/2025		00697	/010	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03127		109,80				
PROC LICIT:											000	000	500	000				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E COMBUSTIVEL, PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 03/07/2005, DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, ONDE LEVOU Y.D.B.Z., R.J.C. E L.L.A.M.G. CIDADÃOS VENEZUELANOS QUE ESTAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO DO SHOPPING VIA CAFÉ GARDEN, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																		
23/07/2025		00697	/011	ES	144	020203	08.244.0004.2377.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03478		65,80				
PROC LICIT:											000	000	500	000				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDAGIO, PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 18/07/2005, DE BUENO BRANDAO A VARGINHA-MG, ONDE LEVOU R.A.M, J.E.O, D.M.O.G E RJ..M. CIDADÃOS VENEZUELANOS QUE ESTAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO DO SHOPPING VIA CAFÉ GARDEN, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															194,80			
TOTAL DO FORNECEDOR																194,80		

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

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2025	00079	/011	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03346		50,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 15/07 DE 2025, COM O VEÍCULO PLACA QY-3J52, 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 SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA E ELIETE MARIA SILVA DE CASTRO PARA REALIZAREM CONSULTA NO ANGIOGOLD EM BELO HORIZONTE/MG.													
30/07/2025	00079	/012	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03537		154,02
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, REALIZADOS EM VIAGEM NA DATA 22/07 DE 2025, COM O VEÍCULO PLACA QY-3J52, 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: BUSCAR O PACIENTE JESU DE SOUZA O QUAL REALIZOU PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													204,02
TOTAL DO FORNECEDOR													204,02

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

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2025	00080	/004	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03096		19,20
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 11/06, COM O VEÍCULO PLACA SYX-SA03, COM A FINALIDADE BUSCAR PACIENTE EM HOSPITAL CÔNEGO MONTE RASO, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.													
A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES JONAS MORAIS, MARCOS PAULA MORAIS E SILVIA NAVERO PARA REALIZAREM													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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: **1099** JOSE ROBERTO BUENO

CNPJ/CPF 309.669.736-15

ORÇAMENTÁRIA

CONSULTAS NO CEO CENTRO DE SALDE DE JACUTNGA,

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 19,20

TOTAL DO FORNECEDOR 19,20

Cod: **1142** FABIO DONIZETE NUNES

CNPJ/CPF 876.062.246-68

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2025 00075 /009 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02957 28,60
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 24/06, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR AS PACIENTES CLARA ELISA DE ARAÚJO SILVA E ELOÁ REGINATO DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS E CONSULTAS NA CLÍN. ANESTESIOLÓGICA EM VARGINHA/MG E NO HOSP. NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM ELÓI MENDES/MG.

11/07/2025 00075 /010 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03233 40,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM REPARO DE VEÍCULOS EM VIAGEM NO DIA 07/07, COM O VEÍCULO PLACAS EGC-9H42. A SABER: LEVAR OS PACIENTES JOSÉ AFONSO DA SILVA E LUIZ ANTONIO PERES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. SÃO LUCAS EM EXTREMA/MG. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

30/07/2025 00075 /011 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03542 201,40
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 23/07, COM O VEÍCULO PLACA RMR-6G74. A SABER: LEVAR O PACIENTE VITOR LUIZ SANTOS SILVEIRA PARA REALIZAR RETORNO NO HOSP. DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURÚ.. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: **1234** LOURIVAL CAVINI JUNIOR

CNPJ/CPF 648.836.636-04

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2025 00002 /012 ES 29 020100 04.122.0002.2200.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03495 200,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL), PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM NA DATA DE 16/07/2025, DE BUENO BRANDÃO A BELO HORIZINTE, ONDE RECEPCIONOU A ENTREGA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) AO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

Cod: **1319** FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA

CNPJ/CPF 074.379.418-48

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2025 00077 /009 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03093 28,60
PROC LICIT: 002 000 500 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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:	1319	FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA						CNPJ/CPF	074.379.418-48	

ORÇAMENTÁRIA

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 01/07, COM O VEÍCULO PLACA SHC-9149 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE SOFIA DE SOUZA GUIMARÃES PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO INSTITUTO NAVES EM VARGINHAMG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28,60
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	28,60
---------------------	-------

Cod: 1846 LANIRIA MARIA TENORIO CNPJ/CPF 827.137.586-53

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2025	00329	/005	ES	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03073	100,00
PROC LICIT:								001 000 500 000		

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM TÁXI PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DESLOCAR-SE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 09/07/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUDESTE I SOBRE OS PARÂMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/07/205 E 09/07/2025 DAS 08H ÀS 18H NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG NA AV. JOÃO PINHEIRO, 100 - CENTRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.

15/07/2025	00329	/006	ES	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03282	13,00
PROC LICIT:								001 000 500 000		

RESSARCIMENTO MEDIANTE COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGEM COM TÁXI PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DESLOCAR-SE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 09/07/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUDESTE I SOBRE OS PARÂMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/07/205 E 09/07/2025 DAS 08H ÀS 18H NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG NA AV. JOÃO PINHEIRO, 100 - CENTRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	113,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	113,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2025	00088	/021	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02960	562,00
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 21 E 25/06, COM O VEÍCULO PLACA RMR-7C39 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 21/06 FOI LEVAR P PACIENTE JOSÉ CAETANO D SOUZA PARA REALIZAR PORCEIMENTOS NO NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.25/06 LEVAR A PACIENTE TEREZINHA ARLETE DINI PARA REALIZAR RETORNO NO HOSP. GVERNADOR ISRAEL PINHEIRO EM BELO HORIZONTE/MG.

09/07/2025	00088	/022	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03141	13,34
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NO DIA 03/07, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: LEVAR OS PACIENTES APARECIDA GOMES RESENDE, SUELEI ROSANA DOS REIS FERREIRA, BENEDITO PEDRO DE ANDRADE E MARIA JOSÉ CAIRES CORDEIRA DE LAURENTIS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA UNICAMP E UIO ODONTO EM CAMPINAS E NA SANTA CASA EM SÃO PAULO/SP.

10/07/2025	00088	/023	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03209	272,60
PROC LICIT:								002 000 500 000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 04/07, COM O VEÍCULO PLACA RGC-9H42 COM A FINALIDADE DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 2581								ROBSON FELIX DA SILVA				CNPJ/CPF 961.661.186-00
ORÇAMENTÁRIA												
TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES JONAS HENRIQUE BUENO E JOSÉ RAMOS PARA REALIZAEM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.												
16/07/2025	00088	/024	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03298		285,75	
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, REALIZADOS EM VIAGEM NO DIA 11/07 DE 2025, 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, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR A PCIENTE HELENA EMANUELLY GOULART SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO LABORATÓRIO DE ORTOPEDIA DE BELO HORIZONTE/MG.												
30/07/2025	00088	/026	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03543		279,15	
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS REALIZADO EM VIAGEM NO DIA 23/07, 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, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE AMANUELLY GOULART SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DE ORTOPEDIA EM BELO HORIZONTE/MG.												
30/07/2025	00088	/025	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03539		268,67	
PROC LICIT:								002	000	500	000	
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGENS NOS DIAS 17 E 21/07 DE 2025, COM O VEÍCULOS PLACAS RMR-7C39 E 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, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: 17/07 FOI LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA PEREIRA E MARISA ISABEL DA SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP. 21/07 LEVAR O PACIENTE ADAUTO AP. BRUGIN PARA REALIZAR RETORNO PÓS-CIRURGICO NO HOSP. AC CAMARGO EM SÃO PAULO/SP.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.681,51	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.681,51	

Cod: 3046 VALDINEI RIBEIRO

CNPJ/CPF 071.762.166-90

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2025	00093	/040	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03036		171,00
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 24, 26, 27 E 28/06, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 24/06 LEVAR OS PACIENTES VITOR EVARISTO DA SILVA E ALDA DE FÁTIMA ROQUE PARA REALIZAREM RETONO E CONSULTA NA CLÍN. NÍTIDA E NO HOSP. DAS CLIN SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 26/06 LEVAR OS SERVIDORES GUSTAVO JOSÉ PASSARI, MARIA HELOISA MORAIS E ISABELA KARINA GARCIA PARA PARTICIPAREM DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES DE SAUDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SRS EM POUSO ALEGRE/MG. 27/06 LEVAR A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA G. RIBEIRO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO ANGIOGOLD EM BELO HORIZONTE/MG. 28/06 LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSÉ DA SILVA SIMÕES E SANDRÁ ROBERTO DE SOUZA F. PARA REALIZAREM CONSULTAS NO CENTRO DE ESP. EM DIABETES E NO ABO EM POUSO ALEGRE/MG.											
04/07/2025	00093	/041	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03100		165,40
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 30/06 E 01/07, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 30/06 FOI LEVAR OS SERVIDORES GUSTAVO JOSÉ PASSARI, MARIANA ALVES TRIVELLATO, SIMONE CARDOSE E OUTROS PARA PARTICIPAEM DA REUNIÃO DO VIGIMINAS EM POUSO ALEGRE/MG. 01/07 BUSCAR A PACIENTE MARIZA AP. DA COSTA A QUAL RECEBEU ALTA NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.											
09/07/2025	00093	/042	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03138		19,20
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 01/07, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI BUSCAR O PACIENTE JEFERSON DE OLIVEIRA DA SILVA O QUAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 3046 VALDINEI RIBEIRO										CNPJ/CPF 071.762.166-90			

ORÇAMENTÁRIA

RECEBEU ALTA NO HOSP. DAS CLÍN SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

10/07/2025	00093	/043	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03211		9,60
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 02/07, COM O VEÍCULO PLACA SYX-5J15 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: LEVAR OS PACIENTES VALDIR NAZARETH DA SILVA, VERA SIVEIRA, ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, JÉSSICA ANDRADE DO NASCIMENTO E JOÃO GUIMARÃES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DAS CLÍN SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

11/07/2025	00093	/044	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03234		192,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO, COMBUSTÍVEIS E REPARO DE VEÍCULOS EM VIAGEM NO DIA 08/07, COM O VEÍCULO PLACA QMY-2J20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: LEVAR OS PACIENTES ADELITA MOREIRA E JOSÉ RAMOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP.FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

16/07/2025	00093	/045	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03297		62,00
PROC LICIT:										002	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO, REALIZADOS EM VIAGEM NA DIA 11/07, COM O VEÍCULO PLACA SYX-SJ15, 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 VITÓRIA ABRANTE VIANA DE ARAÚJO E MEILING CARDOSO RAMALHO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												619,20
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR												619,20
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 3127 MAYRON LEVI PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 087.552.296-38

ORÇAMENTÁRIA

14/07/2025	03173	/001	OR	270	020700	04.122.0009.2235.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03261		38,40
PROC LICIT:										000	000	500	000

Ressarcimento de despesas de locomoção e viagem (pedágio) ao servidor supracitado para deslocar-se de Bueno Brandão a Pouso Alegre, nas datas de 07 e 08 de julho de 2025, para participar do curso de treinamento do Sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI) "Contabilidade e Tesouraria" na sede do Grupo União, localizado na Av. Alfredo Custódio de Paula, 916, atendendo ao Decreto Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												38,40
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR												38,40
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2025	03187	/001	OR	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03187		250,00
PROC LICIT:										001	000	500	000

REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A BELO HORIZONTE, NO DIA 09/07/2025, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS DIRETORAS ESCOLARES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUDESTE I SOBRE OS PARÂMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NOS DIA 08/07/205 E 09/07/2025 DAS 08H ÀS 18H NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG NA AV. JOÃO PINHEIRO, 100 - CENTRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.

14/07/2025	03187	/002	OR	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03262		-18,42
PROC LICIT:										001	000	500	000

REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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:	3249	FELIPE TENORIO NUNES						CNPJ/CPF 097.691.746-70			

ORÇAMENTÁRIA

(MOTORISTA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A BELO HORIZONTE, NO DIA 09/07/2025, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS DIRETORAS ESCOLARES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUDESTE I SOBRE OS PARÂMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/07/2025 E 09/07/2025 DAS 08H ÀS 18H NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG NA AV. JOÃO PINHEIRO, 100 - CENTRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	231,58
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	231,58
---------------------	--------

Cod:	3271	MARCIO FERREIRA C CARVALHO	CNPJ/CPF 074.296.856-17
------	------	----------------------------	-------------------------

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2025	02831	/001	OR	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	02954	38,40	
PROC LICIT:								000	000	500	000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A MONTE SIÃO-MG, DIA 17/06/2025, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO GRUPO DO PAIF PARA PARTICIPAREM DA FENAT-FEIRA NACIONAL DO TRICOT, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38,40
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	38,40
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2025	00397	/010	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03021	307,20	
PROC LICIT:								000	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE BORDA DA MATA, EM 08 VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 27/06/2025, COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, NAS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

17/07/2025	00397	/011	ES	407	020902	12.364.0015.2104.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03336	211,20	
PROC LICIT:								000	000	500	000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE BORDA DA MATA, EM 10 VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO DIA 30/06/2025 COM O VEÍCULO PLACA SYK1G95 E NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 11/07/2025 COM O VEÍCULO PLACA TDQ8A71, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, NAS FACULDADES FDSM, UNIVAS, UNA E OUTRAS FACULDADES DE POUSO ALEGRE, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	518,40
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	518,40
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2025	00081	/020	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	03033	81,20	
PROC LICIT:								002	000	500	000

REEEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 3329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA										CNPJ/CPF 057.534.956-56						
ORÇAMENTÁRIA																
PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 25/06, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES LUZIA DE FÁTIMA CAETANO, JONAS HENRIQUE BUENO E MAILA SUELEN DOS SANTOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.																
16/07/2025	00081	/021	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			03296	31,00				
PROC LICIT:								002	000	500	000					
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGEM NA DIA 07/07, 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: FOI LEVAR OS PACIENTES RAQUEL GOMES CRUZ, JONAS HENRIQUE BUENO E LUZIA DE FÁTIMA CAETANO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARREROS/SP.																
30/07/2025	00081	/022	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			03538	230,10				
PROC LICIT:								002	000	500	000					
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO REALIZADOS EM VIAGENS NOS DIAS 17 E 21/07, 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, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: 17/07 FOI LEVAR O PACIENTE BLITHENESS RODRIGUES DA SILVA PRA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO INST. DR. ARNALDO EM SÃO PAULO/SP. 21/07 LEVAR OS PACIENTES JESU DE SOUZA E JOSÉ CAETANO DE SOUZA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														342,30		
TOTAL DO FORNECEDOR																
														342,30		

Cod: 4704 CAIQUE MORAIS LORACCA

CNPJ/CPF 075.019.926-14

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2025	00074	/032	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	02959		57,60
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 14, 18 E 25/06, COM O VEÍCULOS PLACAS TDQ-4D67 E SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 14/06 FOI LEVAR OS PACIENTES NILTA DE FÁTIMA BRANDÃO E APARECIDO BENEDITO DEODATO DE MORAIS PARA REALIZAREM INTERNAÇÃO NO HOS. GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG. 18/06 LEVAR OS SERVIDORES SILVIO ANTONIO FÉLIX, TAIS DA SILVA CASTRO E MARINA BORGES DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA ARISB EM BELO HORIZONTE/MG. 25/06 LEVAR OS PACIENTES HELENA EMANUELLY GOULART SILVA E THALES HELEODORO LIMA PARA REALIZAREM CONSULTAS NO ESPAÇO GIRASOL E NA CLIN MOVIMENTE EM POUSO ALEGRE/MG.													
03/07/2025	00074	/033	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03031		250,40
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 26, 27 E 28/06, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES WELIDA ESTER DE C.D, PATRICIA ELISÂNGELA CARDOSO E LAURA AP. ALMEIDA PARA REALIZAREM PRÉ-NATAL NO HOSP. DAS CLÍN SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE E RETORNO NO HOSP. GIMIRIM EM POÇO FUNDO. 27/06 BUSCAR AS PACIENTES CUSTÓDIA C. DA ROCHA E LUZIA DE FÁTIMA CAETANO NO HOSP. FUND. PIO XII E, BARRETOS/SP. 28/06 LEVAR O PACIENTE NATALINO R. DOS SANTOS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO HOSP. GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG.													
22/07/2025	00074	/034	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03440		62,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO REALIZADO EM VIAGEM NO DIA 14/07 DE 2025, 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: FOI LEVAR OS PACIENTES JESU DE SOUSA, FLÁVIA ELISA DOS SANTOS E MARISA DA SILVA DE CASTRO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.													
30/07/2025	00074	/035	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03544		212,00
PROC LICIT:										002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS REALIZADO EM VIAGEM NO DIA 23/07, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D67, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REGIÃO. ATENDENDO AO INCISO I													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	
ORÇAMENTÁRIA																											
DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ RAMOS E LAZARA DA SILVA PINTO RODRIGUES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP,																											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																						582,00					
TOTAL DO FORNECEDOR																						582,00					
Cod:		5222		ALESSANDRA DO CARMO SANTOS E SILVA																				CNPJ/CPF		029.879.756-94	
ORÇAMENTÁRIA																											
17/07/2025		03305		/001		AD		270		020700		04.122.0009.2235.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		03337				19,20					
												PROC LICIT:		000		000		500		000							
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 17/07/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO DO PPA - TEÓRICO E PRÁTICO". A SER REALIZADO DAS 09:00 ÀS 17:00 HORAS NA SEDE DA EMPRESA UNIÃO ASSESSORIA, COSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA (MIT MINAS INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA, SITUADA NA AV. CEL ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA, 919 - BAIRRO MEDICINA NA CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG. ATENDENDO AO DECRETO Nº 103/2025 E LEI 2156/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ANEXA.																											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																						19,20					
TOTAL DO FORNECEDOR																						19,20					
Cod:		5826		JOSEMBERG XAVIER																				CNPJ/CPF		486.670.136-68	
ORÇAMENTÁRIA																											
21/07/2025		03364		/001		AD		303		020800		15.452.0010.2236.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		03384				19,20					
												PROC LICIT:		000		000		500		000							
CONCESSÃO DE DESPESAS DE PEDÁGIO EM VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (SECRETÁRIO DE OBRAS) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDAO A POÇOS DE CALDAS DIA 17 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS MINISTRADA PARA EQUIPE DE RECOV-PC E DEMAIS AGENTES DA CAIXA, REALIZADO ÀS AS 9 HS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS /MG, COM O VEÍCULO PLACA RNV1J71, CONFORME MEMORANDO INTERNO 091/2025 DA SECRETARIA DE OBRAS ANEXO.																											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																						19,20					
TOTAL DO FORNECEDOR																						19,20					
Cod:		5833		ROGER VICENTE TRIGUEIRO																				CNPJ/CPF		105.476.218-09	
ORÇAMENTÁRIA																											
11/07/2025		00089		/027		ES		521		021000		10.302.0020.2002.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		03235				14,30					
												PROC LICIT:		002		000		500		000							
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 04/07, COM O VEÍCULO PLACA QQY-3L88 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR AS PACIENTES JULIA CRISTINA MORAIS DE SOUZA, SANTINA DOMINGUES DE ASSIS, MARCELITA FÁTIMA DE ANDRADE E RAFAELA SARAH SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO INST. NAVES EM VARGINHA/MG E NO HOSP. GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG.																											
23/07/2025		00089		/028		ES		521		021000		10.302.0020.2002.0000		3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		03497				28,60					
												PROC LICIT:		002		000		500		000							
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM																											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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

PEDÁGIO EM VIAGEM NA DATA 21/07/2025, 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, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES CONSTATINO AP RAMALHO E DENIS LUAN BARBOSA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM VARGINHA E NA IRMANDADE SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 42,90

TOTAL DO FORNECEDOR 42,90

Cod: **6157** PAULO ROBERTO LUZ

CNPJ/CPF 890.587.556-49

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2025 00086 /018 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03136 81,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 30/05 E 01/07, COM O VEÍCULOS PLACAS SYX-5J15 E TDQ-4D67. A SABER: 30/06 FOI BUSCAR OS PACIENTES LAURA AP. DE ALMEIDA DOS SANTOS E APARECIDO BENEDITO DE MORAIS OS QUAIS RECEBERAM ALTA NO HOSP. GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG. 01/07 LEVAR OS PACIENTES ARTHUR VICENTE DE PAULA, MEILING CARDOSO RAMALHO E MARIA SELMA RIBEIRO SOARES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

14/07/2025 00086 /020 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03256 180,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 07/07, COM O VEÍCULO PLACAS TDQ-4D46. A SABER: RECOLHER O MEDICAMENTO DO PACIENTE HENDRICK CÂNIDO VILAS BOAS PARA TRATAMENTO, CHEGADA PROGRAMADA PARA O DIA 08/07. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

14/07/2025 00086 /019 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03256 62,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 10/07, COM O VEÍCULOS PLACAS SYX-6A03. A SABER: LEVAR OS PACINETES JOSÉ DOMINGUES LEITÃO JUNIOR, LUZIA DE FÁTIMA CAETANO, JOSÉ RAMOS E MARISA ISABEL DA SILVA DE CASTRO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 323,20

TOTAL DO FORNECEDOR 323,20

Cod: **23963** MARCOS APARECIDO SALES GOIS

CNPJ/CPF 183.999.428-20

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2025 00084 /038 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02961 19,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 25/06, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES ROSELI MARIA DA SILVA, MARIA GUADALUPE DAS CHAGAS E MARIA PEREIRA CESAR SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTIS E CONSULTAS NO CENTRO DE ESP. EM DIABETES E NO HOSP. CISAMESP E NO HOSP. DAS CLIN SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG.

03/07/2025 00084 /039 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03032 212,00
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 26/06, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR CUSTÓDIA COUTINHO DA ROCHA PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHENTE NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS.

021000 10.302.0020.2002.0000 Outras Despesas com Locomoção 03032



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	23963	MARCOS APARECIDO SALES GOIS						CNPJ/CPF	183.999.428-20		
03/07/2025	00084	/040	ES	521		3.3.90.33.99					
ORÇAMENTÁRIA											
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGENS NOS DIAS 27 E 30/06, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 27/06 FOI LEVAR O PACIENTE ANTHONY DE LIMA FURQUIM PARA REALIZAR EXAME NO HOSP. DAS CLÍN. SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG. 30/06 LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA DOS SANTOS, JULIANA AP. SILVÉRIO PINHEIRO E ROSELI P. DA SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. DAS CLÍN SAMUEL LIBÂNIO EM POUSO ALEGRE/MG E AVALIAÇÃO NO HOSP. ANTONIO MOREIRA DA COSTA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.											
04/07/2025	00084	/041	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		03097	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 01/07, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE ROSELI PEREIRA DA SLVA PARA REALIZAR EXAME NA CLINOFTALMO EM POUSO ALEGRE/MG.											
09/07/2025	00084	/042	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		03140	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 02/07, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. LEVAR OS PACIENTES ROSA PEREIRA GOULARTDOS SANTOS E IVAIR DONIZETE RAMOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.											
11/07/2025	00084	/043	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		03231	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 04/07, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ HOSPITAIS E CLÍNICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOMES RIBEIRO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO ANGIOGOLD EM BELO HORIZONTE/MG.											
22/07/2025	00084	/044	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		03441	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM VIAGEM NO DIA 18/07 DE 2025, 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: FOI LEVAR A PACIENTE MIRELLA CAVALCANTE DE SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSP. ESTADUAL VILA ALPINA EM SÃO PAULO/SP.											
23/07/2025	00084	/045	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		03498	
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 15/07/2025, 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: FOI LEVAR OS PACIENTES MEILEING CARDOSO RAMALHO E PAULA SANDRA PEREIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP..											
30/07/2025	00084	/046	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		03536	
PROC LICIT:								002	000	500	000
REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 23/07, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D24. A SABER: LEVAR AS PACIENTES MARISA CONCEIÇÃO DE LIMA, MARIA DE LOURDES DOS REIS E MARIA CRISTINA SIMÕES MOREIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.. ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											956,00
TOTAL DO FORNECEDOR											956,00

Cod: 24226 ICARO CASTRO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 094.016.666-60

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2025	01069	/008	ES	66	020200	08.244.0004.2376.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		03016	
PROC LICIT:								000	000	500	000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 30/06/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR O VEICULO PLACA PUH3830 NA EMPRESA AUTO PEÇAS BOM											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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

ORÇAMENTÁRIA

JESUS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO TACOGRAFO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.
23/07/2025 01069 /009 ES 66 020200 08.244.0004.2376.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03496 19,20
PROC LICIT: 000 000 500 000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 21/07/2025, DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, A SABER: OS MOTORISTAS ICARO C. DOS SANTOS, DANILO JOSÉ AYRES, DIEGO PRESLEY MARTINELI E CLAUDIO P. DA SILVA FORAM NA EMPRESA PITSTOP AUTOPEÇAS BOM JESUS PARA CADASTRAR A CMH NO TACÓGRAFO DA VAN, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 38,40

TOTAL DO FORNECEDOR 38,40

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2025 02092 /004 ES 407 020902 12.364.0015.2104.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03020 307,20
PROC LICIT: 000 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS COM PEDÁGIO, NA CIDADE DE JACUTINGA/MG, EM 08 VIAGENS DE IDA E VOLTAS, NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 27/06/2025, COM O VEÍCULO PLACA SUM3C36, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR NA FACULDADE UNIPINHAL NA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022. CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 307,20

TOTAL DO FORNECEDOR 307,20

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2025 02569 /002 ES 649 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03007 -336,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 30/06/2025, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM VEICULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº42/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).

03/07/2025 03073 /001 ES 649 021100 20.606.0012.2243.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03017 1.056,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIAS 01 A 31/07/2025, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS PROVENIENTES DO MUNICIPIO COM VEICULO PLACA OLM7C45 PARA OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DA (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA), CONFORME MEMORANDO Nº52/2025 ANEXO.(DECRETO Nº226/2022).

07/07/2025 03185 /001 ES 197 020400 23.695.0005.2218.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03109 86,40
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA, ACIMA IR DE BUENO BRANDÃO ATE LAVRAS-MG, COM O CAMINHAO VOLVO 290 PLACAS OML 7C45, DIA 08/07/2025, PARA EFETUAR A RETIRADA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA REALIZAR O EVENTO DENOMINADO: BUENATA- UM EVENTO PARA CELEBRAR A ALMA DE BUENO BRANDAO, P/VALORIZAR O MUNICIPIO COMO PROTAGONISTA DE SUA CULTURA E PATRIMONIO, COM PATROCINIO DA ENERGISA, CONFORME REQUISICÃO ANEXA. DECRETO N. 226/2022

10/07/2025 03185 /002 ES 197 020400 23.695.0005.2218.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03215 -48,00
PROC LICIT: 000 000 500 000

ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA, ACIMA IR DE BUENO BRANDÃO ATE LAVRAS-MG, COM O CAMINHAO VOLVO 290 PLACAS OML 7C45, DIA 08/07/2025, PARA EFETUAR A RETIRADA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA REALIZAR O EVENTO DENOMINADO: BUENATA- UM EVENTO PARA CELEBRAR A ALMA DE BUENO BRANDAO, P/VALORIZAR O MUNICIPIO COMO PROTAGONISTA DE SUA CULTURA E PATRIMONIO, COM PATROCINIO DA ENERGISA, CONFORME REQUISICÃO ANEXA. DECRETO N. 226/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 758,40

TOTAL DO FORNECEDOR 758,40

Cod: **24307** TIAGO MOTA

CNPJ/CPF 318.212.988-02

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2025 00092 /021 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03099 120,40
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 30/06, COM O VEÍCULO PLACA SYX-6A03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES LUZIA DE FÁTIMA CAETANO, ROSA PEREIRA GOULART DOS SANTOS, LAZARO LOPES DE CAMARGO E JOSÉ RAMOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120,40

TOTAL DO FORNECEDOR 120,40

Cod: **24816** JOSE AUGUSTO BRUGIN

CNPJ/CPF 077.557.236-58

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2025 00078 /043 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 02958 200,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM NO DIA 24/06, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS, ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES JOSÉ RAMOS, MARISA ISABEL DA SILVA DE CASTRO E MEILING RAMALHO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP.

03/07/2025 00078 /044 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03034 19,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 26/06, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES JULIA MARIA DE CASTRO VICENTE E LOURDES DO NASCIMENTO CAMARGO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA CLÍNICA RESPIRAR E NA CLÍNICA SANTA PAULA EM POUSO ALEGRE/MG.

09/07/2025 00078 /045 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03137 200,20
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS NOS DIAS 01 E 03/07, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS E CLINICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: 01/07 LEVAR A PACIENTE ARIKA PEREIRA LEITE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO ONCOMINAS EM POUSO ALEGRE/MG. 03/07 LEVAR A PACIENTE GERALDA CLEUSA PEREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSP. FUND. PIO XII EM BARRETOS/SP.

10/07/2025 00078 /046 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03210 9,60
PROC LICIT: 002 000 500 000

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM NO DIA 02/07, COM O VEÍCULO PLACA TDQ-4D46 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAIS. E CLÍNICAS., ATENDENDO AO INCISO I DO ARTIGO. 2º DO DECRETO Nº 226/2022, CONFORME. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXA. A SABER: FOI LEVAR OS PACIENTES RAQUEL LARA DUTRA, HELENA EMANUELLY GOULART E THALES HELEODORO LIMA PARA REALIZAREM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NA CLÍN SANTA PAULA, CLÍN GIRASOL E NO ESPAÇO MOVIMENTO EM POUSO ALEGRE/MG.

22/07/2025 00078 /047 ES 521 021000 10.302.0020.2002.0000 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção 03442 150,00
PROC LICIT: 002 000 500 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

N. Contrato	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cód: 24816 JOSE AUGUSTO BRUGIN											CNPJ/CPF 077.557.236-58		

ORÇAMENTÁRIA

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, REALIZADOS EM VIAGEM NO DIA 18/07, 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, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI BUSCAR O PACIENTE JOSÉ ANTONIO FERREIRA O QUAL REALIZOU PROCEDIMENTOS NO HOSP. PIO XII EM BARRETOS/SP.													
30/07/2025	00078	/048	ES	521	021000	10.302.0020.2002.0000	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				03541	160,00
PROC LICIT:								002	000	500	000		

REEMBOLSO AO MOTORISTA SUPRACITADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, REALIZADOS EM VIAGEM NO DIA 22/07, 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, CONFORME REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ANEXO. A SABER: FOI LEVAR A PACIENTE HELENA EMANUELLY GOULART SILVA PARA REALIZAR AJUSTE DE PRÓTESE NO LAB. DE ORTOPEDIA EM BELO HORIZONTE/MG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO													739,20
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR													739,20
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 25053 RICARDO APARECIDO DA SILVA CNPJ/CPF 071.130.316-92

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2025	03325	/001	AD	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03352	19,20		
PROC LICIT:											001	000	500	000

Adiantamento de despesas com pedágio para viagem de volta sem pernoite para o motorista supracitado viajar de Bueno Brandão-MG para Pouso Alegre-MG, no dia 17/07/2025 para buscar o ônibus escolar placa SYK-1G64 que se encontra em manutenção na empresa Deva Veículos na cidade de Pouso Alegre-MG, situada na Rodovia Fernão Dias, KM 847,8, s/n - Ipiranga, autorizado pelo decreto nº 226/2022, conforme relatório de requisição de despesa de viagem anexo.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO													19,20
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR													19,20
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Cod: 25334 HENRIQUE MAGLIANO CNPJ/CPF 261.572.018-00

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2025	03072	/001	ES	649	021100	20.606.0012.2243.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03018		20,40	
PROC LICIT:											000	000	500	000

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDÃO A HOLAMBRA-SP, ONDE FOI DIA 26/06/2025, PARA LEVAR OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO A EXCURSÃO AO EVENTO 'HORTITEC', PARA QUE POSSAM APRIMORAR SEUS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS AGRÍCOLAS; PROPORCIONANDO CONTATO DIRETO COM NOVAS TECNOLOGIAS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E TENDÊNCIAS DO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E PRODUTIVO DA AGRICULTURA LOCAL; CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.

RECORRIDO DE VISITA ANEXO:										Outras Despesas com Locomoção				03069	288,40
04/07/2025	03116	/001	OR	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99	PROC LICIT:			001	000	500	000	

REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS EM VIAGEM IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 09/07/2025, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS DIRETORAS ESCOLARES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUDESTE I SOBRE OS PARÂMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/07/2025 E 09/07/2025 DAS 08H ÀS 18H NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG NA AV. JOÃO PINHEIRO, 100 - CENTRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI 2156/2017.

21/05/2017:													
09/07/2025	03116	/002	OR	383	020902	12.361.0015.2108.0000	3.3.90.33.99			Outras Despesas com Locomoção	03149		-288,40
PROC LICIT:										001	000	500	000

REQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS EM VIAGEM IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE DE BUENO BRANDÃO-MG A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 09/07/2025, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS DIRETORAS ESCOLARES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUDESTE I SOBRE OS PARÂMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/07/2025 E 09/07/2025 DAS 08H ÀS 18H NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG NA AV. JOÃO PINHEIRO, 100 - CENTRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO AO DECRETO Nº 13/2018 E LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

RUA AFONSO PENA, 225

18.940.098/0001-22

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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													
2156/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													20,40
TOTAL DO FORNECEDOR													20,40
TOTAL GERAL													8.445,11