



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - CHEFIA DE GABINETE**

| DATA       | FORNECEDOR                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A       | EO01291    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores             | 516,99   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01293    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 6.000,00 |
| 17/05/2013 | INSS                          | EO01294    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.365,60 |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449001 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 219,91   |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449002 | 22/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 217,74   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - SECRETARIA DE GABINETE**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/05/2013 | BENILDE CARNEIRO LODI                           | SE00180001 | 03/05/2013 | PRC0000413 |            | 04     | 122        |       | 33903606 - Servicos Tecnicos                            | 520,00   |
| 06/05/2013 | CURINGA DOS PNEUS LTDA                          | EO01117    | 18/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 456,60   |
| 06/05/2013 | CURINGA DOS PNEUS LTDA                          | EO01119    | 18/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 456,60   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                              | EO01295    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 915,97   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                              | EO01296    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.468,64 |
| 06/05/2013 | WANDER APARECIDO CAVINI ME                      | SE00269001 | 30/04/2013 | PRC0000613 |            | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 113,10   |
| 07/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                    | SE00138017 | 29/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 1.000,00 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                              | EO01296    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 204,85   |
| 10/05/2013 | NABOR FERREIRA DA SILVA-ME                      | EO00506    | 02/05/2013 | PRC0000713 |            | 04     | 122        |       | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis     | 4.660,00 |
| 10/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                   | SE00131017 | 03/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 466,49   |
| 14/05/2013 | FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA                   | EO01111    | 12/04/2013 | PRC0013513 |            | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 300,00   |
| 14/05/2013 | COPASA  | SE00046003 | 08/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 7,14     |
| 14/05/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA | SE00136004 | 07/05/2013 | PRC0011909 | TP 000109  | 04     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 4.741,00 |
| 14/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                    | SE00138017 | 29/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | -344,65  |
| 14/05/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA | SE00873003 | 07/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00   |
| 15/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                    | SE00138019 | 14/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 300,00   |
| 17/05/2013 | INSS  | EO01297    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 589,36   |
| 17/05/2013 | INSS  | EO01487    | 10/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 132,00   |
| 17/05/2013 | INSS  | EO01504    | 17/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 1.969,11 |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | SE00070004 | 08/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.559,39 |
| 17/05/2013 | LAZARO DOMINGUES CEZAR                          | SE01205001 | 16/05/2013 | PRC0010113 | TP 000113  | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 650,00   |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                   | SE00131019 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 515,27   |
| 20/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                    | SE00138019 | 14/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | -100,25  |
| 21/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                    | SE00138016 | 23/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 3,39     |
| 21/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                    | SE00138018 | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 36,00    |
| 21/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                    | SE00138020 | 17/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 83,25    |
| 22/05/2013 | MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA          | SE00868001 | 21/05/2013 | PRC0006113 |            | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 52,00    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                 | SE00102005 | 09/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eltrica                  | 24,77    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                 | SE00103005 | 09/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eltrica                  | 679,31   |
| 27/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                          | EO01446    | 16/05/2013 | PRC0017413 | PREG001113 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.193,45 |
| 27/05/2013 | JOSE DONIZETTI REGINATO                         | EO01495    | 23/05/2013 | PRC0018713 |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 140,00   |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                   | SE00131018 | 08/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 335,87   |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                   | SE00131020 | 22/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 428,89   |
| 29/05/2013 | HARDONLINE LTDA                                 | SE00170004 | 23/05/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 351,17   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

002/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | EO01298    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.951,07 |
| 06/05/2013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS     | EO01420    | 02/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903950 - Servicos Judiciarios                         | 74,53    |
| 14/05/2013 | AMARAL, CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | SE00911002 | 30/04/2013 | PRC0007613 | INEX000113 | 04     | 122        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                         | 5.000,00 |
| 17/05/2013 | INSS  | EO01299    | 30/04/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 444,06   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - VICE PREFEITURA

| DATA       | FORNECEDOR         | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01300 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito                   | 1.500,00 |
| 17/05/2013 | INSS               | EO01301 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 341,40   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020106 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

| DATA       | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123016 | 19/04/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 442,95   |
| 06/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123017 | 19/04/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18   |
| 14/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123018 | 24/04/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18   |
| 14/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123019 | 24/04/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18   |
| 15/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123020 | 24/04/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77   |
| 21/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123021 | 30/04/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 442,95   |
| 22/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123022 | 06/05/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.948,98 |
| 23/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123023 | 06/05/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 354,36   |
| 29/05/2013 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123024 | 08/05/2013 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA - DAC

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2013 | COPASA   | SE00025004 | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 80,10    |
| 02/05/2013 | COPASA   | SE00037004 | 30/04/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 17,88    |
| 02/05/2013 | COPASA   | SE00047004 | 23/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 20,85    |
| 02/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00075004 | 30/04/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 276,52   |
| 02/05/2013 | NADIR APARECIDA PEREIRA                          | SE01102002 | 30/04/2013 | PRC0014811 | TP 000111  | 08     | 244        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 230,00   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | EO01302    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.196,72 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | EO01307    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.748,03 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | EO01308    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.790,34 |
| 06/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00130004 | 03/05/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 706,02   |
| 06/05/2013 | COPASA   | SE00530002 | 03/05/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 35,74    |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | EO01302    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 732,24   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | EO01302    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 732,24   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | EO01304    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 217,18   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | EO01305    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 906,98   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | EO01305    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 732,24   |
| 10/05/2013 | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA          | EO01161    | 03/05/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 08     | 482        | AS.SOC | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 110,50   |
| 14/05/2013 | LODI & LODI LTDA                                 | EO01106    | 18/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 08     | 482        | AS.SOC | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 125,68   |
| 14/05/2013 | LODI & LODI LTDA                                 | EO01108    | 18/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 08     | 482        | AS.SOC | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 130,19   |
| 14/05/2013 | ASSOCIACAO BUENO BRANDENSE DE PROTECAO A CRIANCA | SE00109004 | 30/04/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 1.300,00 |
| 15/05/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS     | EO01447    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 122,85   |
| 15/05/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS     | EO01448    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 122,85   |
| 15/05/2013 | DIRCE DONIZETE DE SOUZA RODRIGUES                | EO01475    | 10/05/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                             | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 17/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA         | EO01081    | 22/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 08     | 482        | AS.SOC | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 366,50   |
| 17/05/2013 | INSS                                   | EO01303    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 833,28   |
| 17/05/2013 | INSS                                   | EO01306    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 422,51   |
| 17/05/2013 | INSS                                   | EO01309    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.853,73 |
| 17/05/2013 | BERNADETE DE OLIVEIRA CARDOSO          | EO01502    | 15/05/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 17/05/2013 | APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS | SE00157004 | 08/05/2013 |            |            | 08     | 242        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 1.300,00 |
| 20/05/2013 | TATIANA SOARES                         | EO01507    | 15/05/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 398,00   |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA          | SE00133001 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 104,92   |
| 23/05/2013 | MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA          | EO01501    | 15/05/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A        | MD01464    | 09/05/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 35,62    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A        | SE00089005 | 09/05/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 139,50   |
| 23/05/2013 | RECANTO SANTA LUZIA                    | SE00092004 | 14/05/2013 |            |            | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 1.300,00 |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A        | SE00096005 | 09/05/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 165,81   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A        | SE00097005 | 09/05/2013 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 30,79    |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA          | SE00137012 | 08/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 250,97   |
| 29/05/2013 | CLAUDIO DE PAULO                       | SE01276001 | 22/05/2013 | PRC0007713 | PREG001713 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios                          | 670,00   |
| 29/05/2013 | CLAUDIO DE PAULO                       | SE01276002 | 29/05/2013 | PRC0007713 | PREG001713 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios                          | 670,00   |
| 31/05/2013 | LODI & LODI LTDA                       | EO01108    | 18/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 08     | 482        | AS.SOC | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | -130,19  |
| 31/05/2013 | LODI & LODI LTDA                       | MD01774    | 14/05/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 08     | 482        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 130,19   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL**

| DATA       | FORNECEDOR                      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2013 | COPASA                          | SE00036004 | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | PROJOV | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 47,65    |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01310    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31900499 - Outros                                       | 1.468,64 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01312    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.604,24 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01314    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | PROJOV | 31900499 - Outros                                       | 930,00   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01316    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 333        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 2.196,72 |
| 06/05/2013 | CLAUDIA REGINA REZENDE RIBEIRO  | SE00051004 | 30/04/2013 | PRC0005311 | DISP000211 | 08     | 244        | PROJOV | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 674,95   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01314    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | PROJOV | 31900499 - Outros                                       | 465,00   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01316    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 333        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 732,24   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01316    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 333        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 1.159,38 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01316    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 333        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 219,67   |
| 17/05/2013 | INSS                            | EO01311    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31900499 - Outros                                       | 334,26   |
| 17/05/2013 | INSS                            | EO01313    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 365,12   |
| 17/05/2013 | INSS                            | EO01315    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 244        | PROJOV | 31900499 - Outros                                       | 317,50   |
| 17/05/2013 | INSS                            | EO01317    | 30/04/2013 |            |            | 08     | 333        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 924,94   |
| 22/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME      | SE00415003 | 16/05/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 08     | 244        | PAIF   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 606,80   |
| 22/05/2013 | SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA   | SE00425003 | 15/05/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 08     | 244        | PROJOV | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 39,80    |
| 22/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME  | SE00435002 | 09/05/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 08     | 244        | PAIF   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.176,48 |
| 22/05/2013 | ALESSANDRO ARRELLARO - ME       | SE00459002 | 07/05/2013 | PRC0045012 | PREG000513 | 08     | 244        | PAIF   | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 59,80    |
| 23/05/2013 | MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA   | EO01474    | 10/05/2013 |            |            | 08     | 244        | SUAS   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00101005 | 09/05/2013 |            |            | 08     | 244        | PROJOV | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 76,18    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO**

| DATA       | FORNECEDOR | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 10/05/2013 | AMESP      | SE00016012 | 10/05/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 333041 - CONTRIBUICOES          | 2.246,62 |



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                              | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO          | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023042 | 10/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.687,61 |
| 10/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023043 | 10/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,27     |
| 10/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023044 | 10/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 23,80    |
| 15/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00024006 | 30/04/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.147,84 |
| 20/05/2013 | AMESP                                   | SE00016013 | 20/05/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 333041 - CONTRIBUICOES                   | 346,17   |
| 20/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023045 | 20/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 876,37   |
| 20/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023046 | 20/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,43     |
| 20/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023048 | 20/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 7,96     |
| 21/05/2013 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM  | SE00454005 | 21/05/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                   | 672,00   |
| 23/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023047 | 23/05/2013 |          |           | 11     | 331        | FESP  | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 91,80    |
| 29/05/2013 | AMESP                                   | SE00016014 | 29/05/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 333041 - CONTRIBUICOES                   | 783,46   |
| 29/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023049 | 29/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,46     |
| 29/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023050 | 29/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.983,48 |
| 29/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023052 | 29/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,82     |
| 31/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023051 | 31/05/2013 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 14,06    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE PESSOAL**

| DATA       | FORNECEDOR         | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01318 | 30/04/2013 |          |           | 09     | 272        |       | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 17.109,16 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01319 | 30/04/2013 |          |           | 09     | 272        |       | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro    | 6.162,06  |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01319 | 30/04/2013 |          |           | 09     | 272        |       | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro    | 732,24    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS**

| DATA       | FORNECEDOR                       | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01320 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 335,61   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01321 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.732,47 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01323 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.547,41 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01324 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.465,60 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01320 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 268,49   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01321 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 535,13   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01321 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.511,08 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01324 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 877,92   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01324 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.000,00 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01324 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 768,85   |
| 17/05/2013 | INSS                             | EO01322 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 997,52   |
| 17/05/2013 | INSS                             | EO01325 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.825,81 |
| 23/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    | EO01471 | 20/05/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 240,00   |
| 29/05/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | EO01537 | 27/05/2013 | PRC0020113 |           | 04     | 122        |       | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 150,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00078004 | 30/04/2013 |            |           | 23     | 695        | FUNTUR | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes               | 123,59   |
| 06/05/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME                  | EO01222    | 26/04/2013 | PRC0013613 |           | 23     | 695        | FUNTUR | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico             | 120,00   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | EO01326    | 30/04/2013 |            |           | 23     | 695        | FUNTUR | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.468,64 |
| 06/05/2013 | ASSOC. CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES SUL MINAS | SE00158004 | 02/05/2013 |            |           | 23     | 695        | FUNTUR | 335041 - Contribuicoes                                | 1.011,98 |
| 07/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS                        | EO01289    | 29/04/2013 |            |           | 23     | 695        |        | 33901404 - Diarias de Secretarios                     | 750,00   |



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

005/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR                      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR  |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 15/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS      | SE01488001 | 14/05/2013 |            |           | 23     | 695        |        | 33901404 - Diarias de Secretarios                      | 125,00 |
| 17/05/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.   | EO01208    | 22/04/2013 | PRC0015113 |           | 23     | 695        | FUNTUR | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 211,99 |
| 17/05/2013 | INSS                            | EO01327    | 30/04/2013 |            |           | 23     | 695        | FUNTUR | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 789,46 |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00098005 | 09/05/2013 |            |           | 23     | 695        | FUNTUR | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 26,86  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC

| DATA       | FORNECEDOR                      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | NABOR FERREIRA DA SILVA-ME      | EO01283    | 03/05/2013 | PRC0017013 |            | 13     | 391        |       | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis     | 250,00   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01328    | 30/04/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.468,64 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01330    | 30/04/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 198,27   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01331    | 30/04/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 805,46   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO              | EO01332    | 30/04/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.542,07 |
| 15/05/2013 | JOSE ROBERTO SCHIAVON           | SE00188004 | 06/05/2013 | PRC0000513 |            | 24     | 722        |       | 33903606 - Servicos Tecnicos                            | 660,00   |
| 17/05/2013 | INSS                            | EO01329    | 30/04/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 379,38   |
| 17/05/2013 | INSS                            | EO01333    | 30/04/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 989,49   |
| 21/05/2013 | GERSON GERALDO ROSSI            | EO01517    | 20/05/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 160,00   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00082005 | 09/05/2013 |            |            | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 473,75   |
| 24/05/2013 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS .       | EO01503    | 21/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 13     | 392        |       | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas           | 823,40   |
| 28/05/2013 | GENESIO MIGUEL DE MORAIS        | EO01599    | 28/05/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 80,00    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL

| DATA       | FORNECEDOR                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA   | EO00721    | 09/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 386,00   |
| 06/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA   | EO00724    | 09/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 680,00   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01334    | 30/04/2013 |            |            | 27     | 812        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 906,98   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01335    | 30/04/2013 |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 877,92   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01337    | 30/04/2013 |            |            | 27     | 812        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 371,94   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | EO01335    | 30/04/2013 |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.000,00 |
| 10/05/2013 | LODI & LODI LTDA                 | EO01250    | 30/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 268,60   |
| 14/05/2013 | JAQUES COSTA COMERCIAL LTDA - ME | EO00910    | 30/04/2013 | PRC0010913 |            | 27     | 812        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 60,00    |
| 14/05/2013 | LODI & LODI LTDA                 | EO01105    | 18/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.476,60 |
| 17/05/2013 | INSS                             | EO01336    | 30/04/2013 |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 946,09   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A  | SE00088005 | 09/05/2013 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 460,46   |
| 29/05/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | EO01472    | 27/05/2013 | PRC0016813 |            | 27     | 812        |       | 33903017 - Material de Processamento de Dados           | 150,00   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE TESOUREARIA - DITES

| DATA       | FORNECEDOR                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013062 | 02/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 4,80     |
| 03/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013063 | 03/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 7,20     |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01338    | 30/04/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.688,93 |
| 06/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A           | SE00008005 | 06/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 7,40     |
| 06/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013064 | 06/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,40     |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01338    | 30/04/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 796,50   |
| 08/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013065 | 08/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 10,80    |
| 09/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013066 | 09/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 3,60     |
| 10/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013067 | 10/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 12,00    |



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

006/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 13/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013068 | 13/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,40     |
| 14/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00009005 | 14/05/2013 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 11.041,67 |
| 14/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00010005 | 14/05/2013 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 21.666,67 |
| 14/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00011005 | 14/05/2013 |          |           | 28     | 843        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 1.193,71  |
| 14/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00012005 | 14/05/2013 |          |           | 28     | 843        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 5.621,72  |
| 14/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013069 | 14/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 34,80     |
| 17/05/2013 | INSS  | EO01339    | 30/04/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 565,68    |
| 17/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013072 | 17/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 42,00     |
| 20/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013070 | 15/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 1,20      |
| 20/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013071 | 16/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,40      |
| 20/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013073 | 20/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,40      |
| 21/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013074 | 21/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,40      |
| 22/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013075 | 22/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 9,60      |
| 23/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013076 | 23/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,40      |
| 24/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013077 | 24/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 7,20      |
| 27/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013078 | 27/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,40      |
| 29/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00008006 | 27/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 6,85      |
| 29/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013079 | 28/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,40      |
| 29/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013081 | 29/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,40      |
| 31/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | SE00013080 | 31/05/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 3,60      |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO - DICONT

| DATA       | FORNECEDOR                 | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|----------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO01340 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.024,16 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO01341 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.500,88 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO01340 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.219,27 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO01340 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.121,71 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO01341 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.468,64 |
| 17/05/2013 | INSS                       | EO01342 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.490,16 |
| 23/05/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME | EO01260 | 16/05/2013 | PRC0016513 |           | 04     | 123        |       | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 380,00   |
| 23/05/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME | EO01261 | 16/05/2013 | PRC0016513 |           | 04     | 123        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 70,00    |
| 23/05/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME | EO01263 | 16/05/2013 | PRC0016313 |           | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 105,00   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - DIVISAO LANÇAMENTO,TRIB.CADASTRO E FISCAL. FAZENDA

| DATA       | FORNECEDOR         | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01345 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 796,50   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01343 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 31900499 - Outros                                      | 998,09   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01345 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.468,64 |
| 17/05/2013 | INSS               | EO01344 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 31900499 - Outros                                      | 227,16   |
| 17/05/2013 | INSS               | EO01346 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 129        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 515,54   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DIVISAO DE ENGENHARIA E URBANISMO

| DATA       | FORNECEDOR                          | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO01347 | 30/04/2013 |          |           | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.782,17 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO01348 | 30/04/2013 |          |           | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.796,65 |
| 15/05/2013 | CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | EO01496 | 14/05/2013 |          |           | 15     | 452        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 250,00   |



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 17/05/2013 | INSS   | EO01349 | 30/04/2013 |            |           | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.862,93 |
| 21/05/2013 | ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA | EO01207 | 24/04/2013 | PRC0014713 |           | 15     | 452        |       | 33903042 - Material de Sinalizacao Visual e Afins      | 203,80   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2013 | ARTUR SANTIAGO WOOD                          | EO01165    | 16/04/2013 | PRC0013913 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 48,00     |
| 02/05/2013 | ARTUR SANTIAGO WOOD                          | EO01166    | 16/04/2013 | PRC0013913 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 152,00    |
| 03/05/2013 | MARILU CORREA PEREIRA RODRIGUES              | EO01416    | 03/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 03/05/2013 | MARISSOL CORREA PEREIRA                      | EO01417    | 03/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 03/05/2013 | ADRIANA BARBOSA TEIXEIRA                     | EO01418    | 03/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 03/05/2013 | MARGARET B.SANTOS MICHELM                    | EO01419    | 03/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | EO01350    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.085,47  |
| 06/05/2013 | COPASA                                       | SE00040002 | 03/05/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 989,10    |
| 06/05/2013 | COPASA                                       | SE00044002 | 03/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 556,10    |
| 10/05/2013 | TATIANE MOREIRA - ME                         | SE00275003 | 07/05/2013 | PRC0047712 | PREC000213 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 5.561,60  |
| 10/05/2013 | TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME                 | SE00466003 | 07/05/2013 | PRC0047712 | PREC000213 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 2.912,36  |
| 10/05/2013 | TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME             | SE00532003 | 07/05/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 5.700,64  |
| 10/05/2013 | TATIANE MOREIRA - ME                         | SE00533003 | 07/05/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 2.442,00  |
| 10/05/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME                     | SE00535003 | 07/05/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 4.692,60  |
| 15/05/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                | EO01179    | 18/04/2013 | PRC0014813 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 212,00    |
| 15/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                | SE00014005 | 15/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 3.794,30  |
| 15/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                | SE00015005 | 15/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna  | 683,63    |
| 15/05/2013 | ANA VALERIA TONELOTTO ME                     | SE00499001 | 12/04/2013 | PRC0044712 | PREG000613 | 12     | 361        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                       | 12.494,50 |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01351    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 474,65    |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00068004 | 08/05/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 106,14    |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00073004 | 10/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 87,86     |
| 17/05/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME             | SE00160004 | 15/05/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 75,00     |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00468003 | 08/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 433,33    |
| 21/05/2013 | LIDER CLEAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | EO01265    | 10/05/2013 | PRC0013813 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis     | 1.840,00  |
| 21/05/2013 | ADEMIR LEITE                                 | EO01456    | 16/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 12     | 361        | ENSINO | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.096,98  |
| 21/05/2013 | SERGIO ROBERTO DA SILVA                      | EO01511    | 18/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 21/05/2013 | PEDRO BATISTA DA SILVA                       | EO01512    | 18/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 22/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                       | EO01238    | 26/04/2013 | PRC0015813 | PREG001113 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 6.990,34  |
| 22/05/2013 | JOSE HAMILTON DA SILVA E CIA LTDA            | EO01429    | 09/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 5.120,00  |
| 22/05/2013 | TUNES & TUNES LTDA - ME                      | SE00534003 | 16/05/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 3.357,20  |
| 22/05/2013 | R M TURISMO LTDA - ME                        | SE00536004 | 17/05/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 3.276,24  |
| 23/05/2013 | R.N. EXTINTORES LTDA                         | EO01244    | 25/04/2013 | PRC0015713 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 560,00    |
| 23/05/2013 | R.N. EXTINTORES LTDA                         | EO01245    | 25/04/2013 | PRC0015713 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 515,00    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A              | SE00099005 | 08/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 74,66     |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A              | SE00100005 | 08/05/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 197,91    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A              | SE00104005 | 08/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 388,24    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A              | SE00104006 | 08/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 275,39    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A              | SE00106005 | 08/05/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 89,86     |
| 24/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                | SE00144008 | 23/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 2.813,01  |
| 27/05/2013 | R.N. EXTINTORES LTDA                         | EO01259    | 02/05/2013 | PRC0016213 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 461,05    |
| 27/05/2013 | AIRTON BENEDITO ALMEIDA..                    | SE00261004 | 23/05/2013 | PRC0001913 | DISP000213 | 12     | 361        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.400,00  |



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

008/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 31/05/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00205004 | 23/05/2013 | PRC0004811 | PREG001211 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 140,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DIVISAO EDUCACAO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS

| DATA       | FORNECEDOR                                  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/05/2013 | ALESSANDRO ARRELARO - ME                    | SE00462005 | 02/05/2013 | PRC0045012 | PREG000513 | 12     | 306        | SEMINC | 33903004 - Gas Engarrafado                      | 239,20   |
| 06/05/2013 | ALESSANDRO ARRELARO - ME                    | SE00462006 | 02/05/2013 | PRC0045012 | PREG000513 | 12     | 306        | SEMINC | 33903004 - Gas Engarrafado                      | 358,80   |
| 09/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                      | EO01212    | 25/04/2013 | PRC0015413 | PREG001113 | 12     | 361        | PNTE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 8.164,98 |
| 10/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                      | EO01211    | 25/04/2013 | PRC0015413 | PREG001113 | 12     | 361        | QESE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.240,75 |
| 10/05/2013 | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME (PECAS | EO01219    | 03/05/2013 | PRC0015513 | PREG001113 | 12     | 361        | PNTE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 947,02   |
| 10/05/2013 | COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP | EO01243    | 26/04/2013 | PRC0015813 | PREG001113 | 12     | 361        | QESE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.894,26 |
| 14/05/2013 | COMERCIAL SOCORRENSE DE AUTOMOVEIS LTDA     | EO01098    | 16/04/2013 | PRC0013013 |            | 12     | 361        | QESE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 557,61   |
| 14/05/2013 | COMERCIAL SOCORRENSE DE AUTOMOVEIS LTDA     | EO01099    | 16/04/2013 | PRC0013013 |            | 12     | 361        | QESE   | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 210,00   |
| 14/05/2013 | COMERCIAL SOCORRENSE DE AUTOMOVEIS LTDA     | EO01100    | 16/04/2013 | PRC0013113 |            | 12     | 361        | QESE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 246,87   |
| 14/05/2013 | COMERCIAL SOCORRENSE DE AUTOMOVEIS LTDA     | EO01101    | 16/04/2013 | PRC0013113 |            | 12     | 361        | QESE   | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 130,00   |
| 17/05/2013 | GABRIELA BRANDAO DE CASTRO                  | SE00730003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | GLEYCON BRAZ BUENO                          | SE00731003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | ITALO LUAN LUIZ DE OLIVEIRA REZENDE         | SE00732003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | JOAO MARCOS ALEXANDRE                       | SE00733003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | KATIA MARIA GOMES FROES                     | SE00734003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | MARCIO EDILON DA COSTA                      | SE00736003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | MOISES LOPES FROES                          | SE00737003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | RONICELSO MENDES CEZAR                      | SE00779003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | SUZANA JAQUELINE FERRAZ                     | SE00780003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 90,00    |
| 17/05/2013 | ADONAY CASTRO BEGHINI                       | SE00781003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | ADRIANA PEREIRA GALVAO                      | SE00782003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | ANDREA DE CASSIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA     | SE00783003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | CLEBERSON BRANDAO DE LIMA                   | SE00784003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | DENISE MARINA DA ROSA                       | SE00785003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | EDUARDO RODRIGO CARRIJO                     | SE00786003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | FABIANA EXPEDITA DO PRADO                   | SE00787003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | JAQUELINE CONSTANTINI                       | SE00788002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | RUTH BATISTINA DE OLIVEIRA                  | SE00789003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 115,00   |
| 17/05/2013 | ALBERTO TADEU DE OLIVEIRA                   | SE00790004 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | ANDRE LUIZ DO PRADO                         | SE00791003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | IGOR LIONEL DA SILVA GOMES                  | SE00792003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | JONAS NOVETTI RODRIGUES                     | SE00793003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | TAIS DOMINGUES BUENO                        | SE00794003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | ANA CAROLINA APARECIDA FEDEL                | SE00795002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | BRUNA RAFAELA DOS SANTOS                    | SE00796003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 40,00    |
| 17/05/2013 | CAROLINA CARVALHO                           | SE00798003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | CEZAR STELITA VIEIRA FILHO                  | SE00799003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | CLAUDIA LETICIA SOUZA BORBA                 | SE00800003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | EDILEUZA OLIVEIRA DE ASSIS                  | SE00801003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | EVELEM SAMANTA DA SILVA                     | SE00802003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |
| 17/05/2013 | FELIPE MACHADO DA SILVA                     | SE00803003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 40,00    |
| 17/05/2013 | FERNANDO HENRIQUE DE GODOI                  | SE00805003 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes        | 50,00    |





MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

009/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO          | VALOR  |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 17/05/2013 | INGRID ANGELICA DE GODOY                      | SE00806003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 17/05/2013 | ISABELA KARINA GARCIA                         | SE00807003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 17/05/2013 | JESSICA PAULA RICIATTI NUNES                  | SE00808003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | JOSE TARCISIO DINI JUNIOR                     | SE00809003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | LEIDIANE DE FATIMA CAMPOS                     | SE00810003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA                | SE00812003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | LUIZA FURQUIM DA SILVA                        | SE00813003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MARINA CAVINI DESSIMONE                       | SE00814003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MICHELE DE CASSIA DA SILVA                    | SE00815003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MORGANA ALMEIDA DE MORAIS                     | SE00816003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 17/05/2013 | NATAN DE SOUZA BUENO                          | SE00817003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | PALOMA BORGES DE LIMA                         | SE00818003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | RENATO DE CASTRO PEREIRA                      | SE00819003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | RODRIGO ALVES DE ARAUJO                       | SE00820003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | VIVIANE DE CASSIA MOREIRA                     | SE00821003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | VIVIANE SIMOES DE OLIVEIRA                    | SE00822003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | EMERSON LUIZ GUIMARAES                        | SE00823003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 17/05/2013 | LISANDRA REGINATO                             | SE00825003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 17/05/2013 | THALES FERREIRA COUTINHO CARVALHO             | SE00826003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 17/05/2013 | VALERIA BRANDAO DE CASTRO                     | SE00827003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 17/05/2013 | MARIA CAROLINE FERREIRA                       | SE00828003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 17/05/2013 | VANESSA PEREIRA GALVAO                        | SE00830003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 17/05/2013 | CAMILA PEREIRA FLORIANO                       | SE00831003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 17/05/2013 | DANIELA PAULA DE CASTRO                       | SE00832003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | FERNANDA IZABEL DA SILVA                      | SE00833002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | FERNANDO HENRIQUE CASTRIOTO PUTINI DOS SANTOS | SE00834003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MAIARA PEREIRA DA SILVA                       | SE00836003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MARCIA GOMES FROES                            | SE00837003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MAURA REGIANE DO NASCIMENTO                   | SE00838002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 17/05/2013 | VANESSA DA COSTA FERREIRA                     | SE00839003 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 17/05/2013 | FELIPE TENORIO NUNES                          | SE01121002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 17/05/2013 | DEBORA PAULA SIMOES                           | SE01128002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | GUSTAVO JOSE PASSARI                          | SE01129002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | HEITOR GABRIEL AP. DOS SANTOS                 | SE01130002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MAIARA DE SOUZA LEMES                         | SE01133002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MATEUS SANTOS BARBOSA DO PRADO                | SE01134002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | PAULO SERGIO MARIANO                          | SE01135002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | REBECA FELICE MARIANO                         | SE01137002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | RUTH DO PRADO TEIXEIRA                        | SE01139002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | SINARA GABRIELA BUENO DA SILVA                | SE01141002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | TADEU STELITA VIEIRA PUTINI                   | SE01142002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | WILLIAN MARCAL BRANDAO                        | SE01143002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS               | SE01144002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00  |
| 17/05/2013 | PATRICIA FERREIRA DE SOUZA                    | SE01145002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00  |
| 17/05/2013 | SARAH FERREIRA DA LUZ                         | SE01146002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 17/05/2013 | SUELENE ALMEIDA                               | SE01147002 | 14/05/2013 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00  |



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                                  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 17/05/2013 | THAIS CRISTINA LUCIO                        | SE01148002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | THOMAS MOREIRA BORGES                       | SE01149002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | ESTELA DE OLIVEIRA                          | SE01150002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 17/05/2013 | MARIA CLAUDETE REZENDE RAMALHO              | SE01151002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 17/05/2013 | FERNANDA APARECIDA COLTRI                   | SE01153002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | JANAINA DO PRADO ALMEIDA                    | SE01154003 | 10/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 40,00    |
| 17/05/2013 | TUANY MORAIS COUTINHO                       | SE01158002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | ELIANE DE FATIMA RAMALHO                    | SE01159002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 30,00    |
| 17/05/2013 | LUCIMARA PINHEIRO DOS SANTOS                | SE01170002 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00   |
| 17/05/2013 | CAIQUE MORAIS LORACCA                       | SE01476001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | CAMILA STEPHANE GOMES                       | SE01477001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | IGOR JOSE DE OLIVEIRA                       | SE01478001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | JANAINA APARECIDA RAMOS                     | SE01479001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | MARIA EDUARDA VILLELA                       | SE01480001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | MICHELE SIMOES MUNHOZ                       | SE01481001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 40,00    |
| 17/05/2013 | PRISCILA APARECIDA COUTINHO                 | SE01482001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | VALQUIRIA ROSARIA P. BONAMICHI              | SE01483001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 17/05/2013 | ALINE COUTINHO BARBOSA                      | SE01484001 | 14/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 30,00    |
| 20/05/2013 | DANIELI APARECIDA DOS SANTOS.               | SE00729004 | 17/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 20/05/2013 | ELIZA MARIA DA COSTA                        | SE01160003 | 17/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 22/05/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA                  | EO01454    | 14/05/2013 | PRC0018013 | PREG001113 | 12     | 361        | QESE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 96,87    |
| 22/05/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA                  | EO01462    | 14/05/2013 | PRC0018313 | PREG001113 | 12     | 361        | PNTE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 2.206,62 |
| 22/05/2013 | COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP | EO01465    | 15/05/2013 | PRC0018313 | PREG001113 | 12     | 361        | PNTE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 900,35   |
| 23/05/2013 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA             | SE01541001 | 21/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 23/05/2013 | AMANDA DA SILVA SIMOES                      | SE01542001 | 21/05/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00    |
| 28/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA               | SE00146008 | 28/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | QESE   | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.272,12 |
| 31/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                      | EO01463    | 16/05/2013 | PRC0018313 | PREG001113 | 12     | 361        | PNTE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 9.093,38 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - DIVISAO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

| DATA       | FORNECEDOR                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                      | VALOR     |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01352    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 9.339,44  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01354    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 47.088,63 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01356    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                    | 449,33    |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01357    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)     | 6.386,69  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01359    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)     | 60.218,11 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01361    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 1.056,70  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01364    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 13.301,57 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01352    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 923,04    |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01352    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 1.115,10  |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01352    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 1.115,10  |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01357    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)     | 732,24    |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01362    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 1.115,10  |
| 09/05/2013 | CURINGA DOS PNEUS LTDA        | EO01118    | 18/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos      | 10.269,94 |
| 09/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01357    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)     | 2.000,00  |
| 09/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | EO01357    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)     | 732,24    |
| 10/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01288001 | 07/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  | 6.511,79  |



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

011/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 17/05/2013 | INSS                          | EO01353    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 2.815,12  |
| 17/05/2013 | INSS                          | EO01355    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 10.759,67 |
| 17/05/2013 | INSS                          | EO01358    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 2.262,94  |
| 17/05/2013 | INSS                          | EO01360    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 13.946,14 |
| 17/05/2013 | INSS                          | EO01363    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 253,79    |
| 17/05/2013 | INSS                          | EO01365    | 30/04/2013 |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 3.027,43  |
| 21/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA        | EO01239    | 26/04/2013 | PRC0015813 | PREG001113 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 6.233,76  |
| 24/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01288003 | 23/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.618,18  |
| 28/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01288002 | 28/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.334,50  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE SAUDE**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                    | EO00932    | 08/04/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 60,00     |
| 02/05/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017012 | 02/05/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 335041 - Contribuicoes                                  | 2.224,34  |
| 02/05/2013 | HELOISA MARIANA DE OLIVEIRA SILVESTRE         | SE00021004 | 02/05/2013 | PRC0001912 | DISP000512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 688,70    |
| 02/05/2013 | COPASA  | SE00039002 | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 171,69    |
| 02/05/2013 | COPASA  | SE00048004 | 23/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 17,88     |
| 02/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                    | SE00112031 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 02/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113038 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 02/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114023 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 02/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114024 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 02/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114025 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 02/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                        | SE00115017 | 15/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -150,00   |
| 02/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                        | SE00115020 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 02/05/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                         | SE00116027 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 02/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                     | SE00117034 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 02/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                   | SE00118026 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 02/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                             | SE00119028 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 02/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                 | SE00148016 | 25/04/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 3.448,12  |
| 02/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                              | SE00230018 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 02/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231030 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 03/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113039 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 13,20     |
| 03/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114026 | 19/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 03/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                        | SE00115021 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 97,40     |
| 03/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                   | SE00118027 | 20/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 24,00     |
| 03/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                             | SE00119029 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 77,40     |
| 03/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231026 | 15/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -90,00    |
| 03/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231028 | 22/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -90,00    |
| 03/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231031 | 10/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 44,20     |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01366    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 14.584,18 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01368    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 33.012,26 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01369    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.617,76  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01371    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 9.497,19  |
| 06/05/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                        | SE00079004 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 10,57     |
| 06/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                    | SE00112027 | 15/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -30,00    |
| 06/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113033 | 15/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -30,00    |



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

012/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113036 | 22/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | -30,00   |
| 06/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114019 | 08/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | -60,00   |
| 06/05/2013 | NA MORADA IND.E COM. LTDA                     | SE00222002 | 25/04/2013 | PRC0000913 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                     | 126,50   |
| 06/05/2013 | WANDER APARECIDO CAVINI ME                    | SE00272001 | 02/05/2013 | PRC0000613 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                     | 104,40   |
| 07/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                    | SE00112032 | 06/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 30,00    |
| 07/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                        | SE00115018 | 22/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | -90,00   |
| 07/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                             | SE00119022 | 08/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | -30,00   |
| 07/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                             | SE00119024 | 15/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | -60,00   |
| 07/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                             | SE00119026 | 22/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | -60,00   |
| 07/05/2013 | PAULO JOSE REZENDE                            | SE00229015 | 07/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 270,00   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01366    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                     | 2.435,60 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01366    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                     | 390,53   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01366    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                     | 867,84   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01366    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                     | 3.120,00 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01366    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                     | 5.200,00 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01369    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.932,20 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01369    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.013,52 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01369    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.013,52 |
| 09/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO01366    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                     | 8.580,00 |
| 10/05/2013 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA        | EO00928    | 18/04/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                               | 1.222,00 |
| 10/05/2013 | ALFALAGOS LTDA                                | EO00930    | 10/04/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                               | 366,00   |
| 10/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                        | EO01213    | 25/04/2013 | PRC0015413 | PREG001113 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos       | 1.214,91 |
| 10/05/2013 | UNIR PECAS DIESEL LTDA                        | EO01242    | 02/05/2013 | PRC0015813 | PREG001113 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos       | 3.514,06 |
| 10/05/2013 | ELENICE SILVERIO DA ROCHA CASTRO              | EO01442    | 06/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 30,00    |
| 10/05/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017013 | 10/05/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 335041 - Contribuicoes                                | 5.687,61 |
| 10/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                    | SE00112033 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 86,00    |
| 10/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                    | SE00112034 | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 22,10    |
| 10/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                    | SE00112035 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 210,00   |
| 10/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113040 | 02/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 77,40    |
| 10/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113041 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 210,00   |
| 10/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114024 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | -30,00   |
| 10/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114027 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 150,00   |
| 10/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                        | SE00115022 | 02/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 13,20    |
| 10/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                        | SE00115023 | 02/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 120,30   |
| 10/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                        | SE00115024 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 210,00   |
| 10/05/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                         | SE00116028 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 98,60    |
| 10/05/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                         | SE00116029 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 150,00   |
| 10/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                     | SE00117035 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 256,00   |
| 10/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                     | SE00117036 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 210,00   |
| 10/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                   | SE00118028 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 150,00   |
| 10/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                             | SE00119030 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 112,70   |
| 10/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                             | SE00119031 | 02/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 13,20    |
| 10/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                             | SE00119032 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 210,00   |
| 10/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                              | SE00230019 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 210,00   |
| 10/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231032 | 25/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 31,00    |
| 10/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231033 | 02/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 13,20    |



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

013/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTES | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 10/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                               | SE00231034 | 02/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 20,00     |
| 10/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                               | SE00231035 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 10/05/2013 | TUNES & TUNES LTDA - ME                            | SE00951001 | 02/05/2013 | PRC0009013 | DISP000313 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.468,90  |
| 14/05/2013 | NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.                        | EO00875    | 29/04/2013 | PRC0009813 | PREG000113 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 156,07    |
| 14/05/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | EO00931    | 10/04/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 540,00    |
| 14/05/2013 | LODI & LODI LTDA                                   | EO01103    | 18/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 82,40     |
| 14/05/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME                         | EO01175    | 22/04/2013 | PRC0014613 |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 700,00    |
| 14/05/2013 | LODI & LODI LTDA                                   | EO01224    | 29/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 50,50     |
| 14/05/2013 | TANIA DE SOUZA BUENO                               | EO01439    | 06/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 240,00    |
| 14/05/2013 | SIRLEY BAIAO VIEIRA                                | EO01440    | 06/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 240,00    |
| 14/05/2013 | MONIELE MARIA DA SILVA                             | EO01441    | 06/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 14/05/2013 | COPASA   | SE00043005 | 08/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 35,22     |
| 14/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                             | SE00115025 | 10/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 31,00     |
| 14/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                                  | SE00119033 | 10/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 13,20     |
| 14/05/2013 | FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS  | SE00159004 | 23/04/2013 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 335041 - Contribuicoes                                  | 600,00    |
| 14/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                               | SE00231036 | 10/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 13,20     |
| 15/05/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | EO01167    | 19/04/2013 | PRC0014113 |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 192,41    |
| 15/05/2013 | MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA             | SE00870003 | 26/04/2013 | PRC0006113 |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 78,00     |
| 15/05/2013 | MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA             | SE00870004 | 08/05/2013 | PRC0006113 |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 52,00     |
| 16/05/2013 | PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDIC. E PROD. NUTRIC.LTDA | EO01220    | 08/05/2013 | PRC0004513 | PREG001513 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 4.890,00  |
| 16/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                             | SE00115020 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -30,00    |
| 16/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | SE00148017 | 03/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 3.597,62  |
| 16/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                              | SE00453015 | 22/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -120,00   |
| 17/05/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | EO01168    | 10/05/2013 | PRC0014113 |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 96,60     |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01367    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 8.006,54  |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01370    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 10.957,89 |
| 17/05/2013 | ADEMIR LEITE                                       | EO01466    | 16/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 116,70    |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00071004 | 08/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 128,06    |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00074005 | 08/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.726,28  |
| 20/05/2013 | MED CENTER COMERCIAL LTDA.                         | EO00874    | 15/05/2013 | PRC0009613 | PREG000113 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 602,00    |
| 20/05/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP      | SE00017014 | 20/05/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 335041 - Contribuicoes                                  | 876,38    |
| 20/05/2013 | JAMILSON DA SILVA                                  | SE00119028 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -60,00    |
| 20/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                               | SE00231030 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -30,00    |
| 21/05/2013 | BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA                   | EO01227    | 15/05/2013 | PRC0010413 |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.136,00  |
| 21/05/2013 | SANDRO PUTINI                                      | EO01518    | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 21/05/2013 | LUCIANA RAMOS DE PADUA MORELLI                     | EO01519    | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 21/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00069004 | 20/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 118,27    |
| 22/05/2013 | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | EO00934    | 15/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 970,20    |
| 22/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA                     | EO01223    | 24/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 72,80     |
| 22/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                             | EO01240    | 08/05/2013 | PRC0015813 | PREG001113 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.469,32  |
| 22/05/2013 | LODI & LODI LTDA                                   | EO01292    | 15/05/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 32,50     |
| 22/05/2013 | LODI & LODI LTDA                                   | EO01426    | 15/05/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 21,00     |
| 22/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                         | SE00112037 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 21,10     |
| 22/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                         | SE00112038 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 22/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                         | SE00112039 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 22/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                             | SE00113042 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 22,10     |



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

014/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR                      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR    |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 22/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO          | SE00113043 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 22/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA           | SE00114028 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 22/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA          | SE00115026 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 97,40    |
| 22/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA          | SE00115027 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 22/05/2013 | LUIIS RODOLFO DA SILVA          | SE00116030 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 40,00    |
| 22/05/2013 | LUIIS RODOLFO DA SILVA          | SE00116031 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 22/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA       | SE00117037 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 165,00   |
| 22/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA       | SE00117038 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 22/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS     | SE00118029 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 22/05/2013 | JAMILSON DA SILVA               | SE00119034 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 77,40    |
| 22/05/2013 | JAMILSON DA SILVA               | SE00119035 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 133,40   |
| 22/05/2013 | JAMILSON DA SILVA               | SE00119036 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 22/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA   | SE00148019 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.399,48 |
| 22/05/2013 | PAULO JOSE REZENDE              | SE00229016 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 120,00   |
| 22/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                | SE00230020 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 22/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES            | SE00231037 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 107,40   |
| 22/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES            | SE00231038 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 23/05/2013 | NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.     | EO01492    | 21/05/2013 | PRC0019013 | PREG000113 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                             | 347,94   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00093005 | 08/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 246,50   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00094005 | 08/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 173,01   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00095005 | 08/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 128,25   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00105003 | 08/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 138,55   |
| 23/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA      | SE00112035 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 23/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA          | SE00115024 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 23/05/2013 | LUIIS RODOLFO DA SILVA          | SE00116024 | 22/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00   |
| 23/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA       | SE00117039 | 22/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 60,00    |
| 23/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS     | SE00118019 | 02/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 23/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS     | SE00118021 | 08/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00   |
| 23/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS     | SE00118024 | 22/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -150,00  |
| 23/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS     | SE00118025 | 15/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00   |
| 23/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS     | SE00118026 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 23/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS     | SE00118028 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00   |
| 23/05/2013 | MARCOS DONIZETE TELES           | SE01085003 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 30,00    |
| 24/05/2013 | SANDRO PUTINI                   | EO01548    | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 30,00    |
| 24/05/2013 | LUCIANA RAMOS DE PADUA MORELLI  | EO01549    | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 30,00    |
| 24/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA      | SE00112040 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 24/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO          | SE00113044 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 22,10    |
| 24/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO          | SE00113045 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 24/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA           | SE00114029 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 24/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA          | SE00115028 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 97,40    |
| 24/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA          | SE00115029 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 24/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA       | SE00117040 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 24/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS     | SE00118030 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 24/05/2013 | JAMILSON DA SILVA               | SE00119037 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 77,40    |
| 24/05/2013 | JAMILSON DA SILVA               | SE00119038 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 24/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                | SE00230021 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00   |



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

015/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 24/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231039 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 24/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                         | SE00453020 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 20,45     |
| 27/05/2013 | LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP                     | EO01230    | 15/05/2013 | PRC0010413 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo              | 381,70    |
| 27/05/2013 | LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP                     | EO01232    | 15/05/2013 | PRC0010313 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo              | 332,50    |
| 27/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                        | EO01452    | 16/05/2013 | PRC0017413 | PREG001113 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 10.726,39 |
| 27/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                        | EO01455    | 17/05/2013 | PRC0018013 | PREG001113 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 904,65    |
| 27/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                        | EO01467    | 16/05/2013 | PRC0018413 | PREG001113 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 1.675,45  |
| 27/05/2013 | JEREMIAS AFONSO PELICANO ME HOTEL             | EO01510    | 22/05/2013 | PRC0042412 | PREG003112 | 10     | 122        | SAUDE | 33903963 - Hospedagens                              | 1.080,00  |
| 27/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME                    | SE00420002 | 16/05/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 96,00     |
| 27/05/2013 | MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA        | SE00870005 | 21/05/2013 | PRC0006113 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos     | 52,00     |
| 27/05/2013 | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA              | SE00903003 | 23/05/2013 | PRC0010613 | DISP000413 | 10     | 122        | SAUDE | 33903963 - Hospedagens                              | 294,00    |
| 28/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                 | SE00148018 | 28/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.470,51  |
| 28/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                 | SE00148020 | 28/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.082,53  |
| 28/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                              | SE00230014 | 02/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00    |
| 28/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                              | SE00230015 | 08/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00    |
| 28/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                              | SE00230016 | 15/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00    |
| 28/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                              | SE00230017 | 22/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00    |
| 28/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO                              | SE00230018 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00    |
| 28/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231035 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00    |
| 28/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                          | SE00231038 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00    |
| 29/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113038 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00    |
| 29/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113041 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00    |
| 29/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                        | SE00113043 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -60,00    |
| 29/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                         | SE00453021 | 24/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 60,00     |
| 31/05/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA                     | EO00929    | 20/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                             | 761,00    |
| 31/05/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017015 | 29/05/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 335041 - Contribuicoes                              | 1.983,49  |
| 31/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                    | SE00112038 | 21/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00    |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114023 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00    |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114025 | 29/04/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00    |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                         | SE00114027 | 09/05/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | -30,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE ACOES EPIDEMIOLOGICAS**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01372 | 30/04/2013 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.836,55 |
| 09/05/2013 | CURINGA DOS PNEUS LTDA                         | EO01120 | 18/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 456,60   |
| 09/05/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME                     | EO01176 | 22/04/2013 | PRC0014613 |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 350,00   |
| 09/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                         | EO01214 | 25/04/2013 | PRC0015413 | PREG001113 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.494,11 |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01373 | 30/04/2013 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 417,99   |
| 21/05/2013 | ARTUR SANTIAGO WOOD                            | EO01268 | 16/05/2013 | PRC0016713 |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 367,00   |
| 21/05/2013 | ARTUR SANTIAGO WOOD                            | EO01269 | 16/05/2013 | PRC0016713 |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 80,00    |
| 22/05/2013 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | EO00399 | 16/05/2013 | PRC0039711 | PREG002612 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903937 - Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas | 1.728,00 |
| 31/05/2013 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | EO01107 | 28/05/2013 | PRC0039711 | PREG002612 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903937 - Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas | 1.728,00 |
| 31/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                         | EO01468 | 16/05/2013 | PRC0018413 | PREG001113 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 291,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021004 - DIVISAO DE ACOES DA SAUDE - PAB**

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 06/05/2013 | UNIMAGEM-UNID.D/DIAG.P/IMAGEM SAO FRANC.ASSIS LTDA | EO01109    | 03/05/2013 | PRC0013313 |            | 10     | 122        | FAEC   | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 198,00    |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | EO01374    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31900499 - Outros                                       | 3.135,60  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | EO01376    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 26.910,05 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | EO01378    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 3.352,39  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | EO01379    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros                                       | 4.881,60  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | EO01381    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 813,60    |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | EO01381    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 6.935,60  |
| 09/05/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | EO01200    | 03/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 372,00    |
| 09/05/2013 | WANDER APARECIDO CAVINI ME                         | SE00273001 | 02/05/2013 | PRC0000613 |            | 10     | 301        | PSF    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 52,20     |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01375    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31900499 - Outros                                       | 713,66    |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01377    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 6.887,73  |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01380    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros                                       | 1.111,05  |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01382    | 30/04/2013 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 1.763,71  |
| 22/05/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | EO01270    | 15/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 840,00    |
| 22/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME                         | SE00421002 | 16/05/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 10     | 301        | PABFIX | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 160,00    |
| 22/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME                         | SE00422002 | 16/05/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 10     | 301        | PSF    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 160,00    |
| 24/05/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA                          | EO01199    | 24/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 620,50    |
| 31/05/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                         | EO01201    | 07/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 211,00    |
| 31/05/2013 | VALE COMERCIAL LTDA                                | EO01225    | 03/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 1.144,50  |
| 31/05/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA                          | EO01272    | 20/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 243,00    |
| 31/05/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | EO01273    | 20/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 150,00    |
| 31/05/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA                          | EO01278    | 20/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 667,00    |
| 31/05/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                         | EO01281    | 15/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 677,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - DIVISAO DE ESTRADAS RURAIS**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2013 | CELIO MILO DE ANDRADE - EPP                    | EO00881    | 04/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 4.228,00  |
| 02/05/2013 | AMESP  | SE00196001 | 30/04/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 1.444,50  |
| 02/05/2013 | AMESP  | SE00196002 | 30/04/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 3.614,46  |
| 06/05/2013 | BAMAQ S.A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | EO00938    | 12/04/2013 | PRC0012313 |            | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.287,00  |
| 06/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA                 | EO00958    | 09/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 393,00    |
| 06/05/2013 | CURINGA DOS PNEUS LTDA                         | EO01116    | 18/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.703,48  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01383    | 30/04/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 18.288,35 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01384    | 30/04/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.982,90  |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01386    | 30/04/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 633,73    |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01383    | 30/04/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.102,26  |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01386    | 30/04/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 55,73     |
| 10/05/2013 | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS.                 | EO00883    | 15/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 10.920,00 |
| 10/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00150023 | 03/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 201,14    |
| 10/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00150024 | 03/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 6.130,04  |
| 14/05/2013 | ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA                  | EO01195    | 26/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 14.546,40 |
| 14/05/2013 | DISPEK DIST.DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | EO01241    | 10/05/2013 | PRC0015813 | PREG001113 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 658,95    |
| 15/05/2013 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS .                      | EO01414    | 08/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 20     | 606        |       | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas           | 1.096,48  |
| 15/05/2013 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS .                      | EO01415    | 08/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 20     | 606        |       | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas           | 1.096,48  |
| 17/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA                 | EO01194    | 22/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.556,00  |
| 17/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA                 | EO01196    | 22/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 115,20    |





MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

017/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR                        | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 17/05/2013 | INSS                              | EO01385    | 30/04/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.188,95  |
| 17/05/2013 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | EO01443    | 15/05/2013 | PRC0018013 | PREG001113 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 14.399,73 |
| 17/05/2013 | ADEMIR LEITE                      | EO01458    | 16/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 26     | 782        |       | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 875,25    |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | SE00150027 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 156,96    |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | SE00150028 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 5.341,79  |
| 22/05/2013 | JOSE HAMILTON DA SILVA E CIA LTDA | EO01287    | 09/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 4.640,00  |
| 22/05/2013 | MECANICA DE MAQUINAS VILELA LTDA  | EO01457    | 16/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 6.235,00  |
| 22/05/2013 | GENESIO MIGUEL DE MORAIS          | EO01525    | 20/05/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 100,00    |
| 27/05/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA        | EO01444    | 14/05/2013 | PRC0018013 | PREG001113 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 11.097,19 |
| 29/05/2013 | GENESIO MIGUEL DE MORAIS          | EO01525    | 20/05/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | -16,60    |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | SE00150025 | 08/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 4.734,59  |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | SE00150026 | 08/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 79,97     |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | SE00150029 | 22/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 2.597,38  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - DIVISAO DE COMPRAS - DICOMP

| DATA       | FORNECEDOR                 | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|----------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO01387 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.325,24 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO         | EO01388 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.468,64 |
| 17/05/2013 | INSS                       | EO01389 | 30/04/2013 |            |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 863,48   |
| 23/05/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME | EO01264 | 16/05/2013 | PRC0016313 |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70,00    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - DIVISAO DE LICITACOES

| DATA       | FORNECEDOR         | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01390 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 4.297,33 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01390 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.000,00 |
| 17/05/2013 | INSS               | EO01391 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.433,27 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO-DIALP

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2013 | OXICOPER LTDA                                  | SE00192002 | 18/04/2013 | PRC0001413 |            | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.095,00 |
| 07/05/2013 | YARA MACOGGI BELISARIO BARBOSA                 | SE00032004 | 06/05/2013 | PRC0000812 | DISP000112 | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 529,77   |
| 07/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00077004 | 06/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 87,25    |
| 10/05/2013 | COPASA   | SE00038004 | 08/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 35,74    |
| 10/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00132004 | 08/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 310,48   |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00156013 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 29,91    |
| 21/05/2013 | ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA | EO01236    | 24/04/2013 | PRC0012013 |            | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 187,20   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                | SE00087005 | 09/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 148,53   |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                | SE00090005 | 09/05/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 281,83   |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00156012 | 08/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 30,05    |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00156014 | 22/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 15,10    |
| 29/05/2013 | HARDONLINE LTDA                                | SE00162004 | 23/05/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 25,61    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 - SECAO DE GARAGEM E CONTROLE DE FROTAS-SECONF

| DATA       | FORNECEDOR         | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01392 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 867,84   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01394 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.934,78 |



**MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Sistema de Informações Municipais**

018/019

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013**

| DATA       | FORNECEDOR         | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01395 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 10,08    |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01397 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)   | 1.437,86 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01395 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 867,84   |
| 17/05/2013 | INSS               | EO01393 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                      | 197,52   |
| 17/05/2013 | INSS               | EO01396 | 30/04/2013 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.195,02 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS E VIACAO URBANA**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2013 | ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA | EO01110    | 08/04/2013 | PRC0012813 |            | 04     | 122        |       | 44905221 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina | 1.415,00 |
| 02/05/2013 | COPASA   | SE00026004 | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 9,41     |
| 06/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA                 | EO00512    | 09/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.275,00 |
| 06/05/2013 | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA                    | EO01095    | 16/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 15     | 452        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.714,80 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01398    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros  | 149,79   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01399    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros  | 632,38   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01401    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 7.469,66 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01403    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)     | 491,53   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01404    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 1.882,12 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01406    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 1.730,05 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01407    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 877,92   |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01409    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 8.509,02 |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01399    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros  | 732,24   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01399    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros  | 782,17   |
| 08/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                             | EO01399    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros  | 782,17   |
| 10/05/2013 | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS.                 | EO01096    | 15/04/2013 | PRC0039411 | PREG001212 | 15     | 452        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.266,00 |
| 10/05/2013 | ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA | EO01169    | 15/04/2013 | PRC0012413 |            | 15     | 452        |       | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca              | 218,90   |
| 10/05/2013 | COPASA   | SE00033004 | 08/05/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 9,41     |
| 10/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00149005 | 03/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 5,70     |
| 10/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00153017 | 03/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 28,40    |
| 14/05/2013 | BEIRA RIO MAT CONSTRUCAO LTDA                  | EO01427    | 10/05/2013 | PRC0017613 |            | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 52,50    |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01400    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros  | 700,72   |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01402    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.811,96 |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01405    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 428,37   |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01408    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 593,57   |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01410    | 30/04/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.830,64 |
| 17/05/2013 | ADEMIR LEITE                                   | EO01450    | 16/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 15     | 452        |       | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 233,40   |
| 17/05/2013 | ADEMIR LEITE                                   | EO01500    | 16/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 15     | 452        |       | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 1.342,05 |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00149006 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 14,23    |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00153018 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 30,67    |
| 20/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                  | SE00154005 | 17/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 444,09   |
| 22/05/2013 | AGROPECUARIA J G LTDA ME                       | EO00943    | 18/04/2013 | PRC0011813 |            | 15     | 452        |       | 33903011 - Material Quimico                              | 750,00   |
| 22/05/2013 | LODI & LODI LTDA                               | EO01248    | 15/05/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 29,64    |
| 22/05/2013 | LODI & LODI LTDA                               | EO01249    | 30/04/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 31,20    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                | SE00080005 | 09/05/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 63,13    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                | SE00083005 | 09/05/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 40,13    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                | SE00084004 | 09/05/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 84,71    |
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                | SE00086005 | 09/05/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 51,91    |



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO  
Sistema de Informações Municipais

019/019

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA       | FORNECEDOR                      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 23/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00091005 | 09/05/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 42,48     |
| 27/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00081004 | 10/04/2013 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 10.355,62 |
| 29/05/2013 | SERRALHERIA T. J. LTDA - ME     | EO01432    | 28/05/2013 | PRC0014013 |            | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.622,00  |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA   | SE00153019 | 22/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 28,35     |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - DIVISAO DE EXECUCAO DE OBRAS URBANAS

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 06/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA                     | EO00959 | 09/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 27     | 812        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico     | 1.113,00  |
| 14/05/2013 | ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA                      | EO00578 | 25/03/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico     | 13.494,15 |
| 22/05/2013 | UIRAPURU IND.E COM.DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA | EO01191 | 22/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 27     | 812        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 100,00    |
| 22/05/2013 | UIRAPURU IND.E COM.DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA | EO01192 | 22/04/2013 | PRC0011412 | PREG001612 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico     | 374,50    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DEA

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | EO01411    | 30/04/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.139,76 |
| 06/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | EO01412    | 30/04/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.674,42 |
| 10/05/2013 | COPASA   | SE00035004 | 06/05/2013 |            |            | 20     | 541        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 9,41     |
| 10/05/2013 | ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA                      | SE00135002 | 29/04/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 60,00    |
| 10/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | SE00151010 | 03/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 114,01   |
| 14/05/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA                              | EO01470    | 07/05/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 223,00   |
| 17/05/2013 | INSS   | EO01413    | 30/04/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.095,70 |
| 22/05/2013 | JOSE HAMILTON DA SILVA E CIA LTDA                  | EO01286    | 09/05/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 20     | 606        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 560,00   |
| 22/05/2013 | ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA                      | SE00135003 | 14/05/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 22/05/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA                              | SE01513001 | 14/05/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 50,00    |
| 29/05/2013 | EMATER - EMPRESA ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DE MG. | SE00022011 | 29/05/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 335041 - Contribuicoes                                  | 4.876,00 |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | SE00151011 | 08/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 104,63   |
| 29/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | SE00151012 | 22/05/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 303,48   |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.075.970,59 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|