



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

001/021

Despesas Empenhadas - 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 | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 06/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | EG01449 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.793,25 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449001 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 219,91 |
| 21/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449002 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 217,74 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449003 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 95,32 |
| 29/05/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | EO01608 | PRC0019513 | | 04 | 122 | | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 750,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01609 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsídio do Prefeito | 6.000,00 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01610 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.365,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - SECRETARIA DE GABINETE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | AE01422001 | PRC0017413 | PREG001113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.193,45 |
| 02/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01422 | PRC0017413 | PREG001113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.193,45 |
| 06/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01446 | PRC0017413 | PREG001113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.193,45 |
| 06/05/2013 | COPASA | SE00046003 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 7,14 |
| 06/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00070004 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.559,39 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00102005 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 24,77 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00103005 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 679,31 |
| 07/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131018 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 335,87 |
| 09/05/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA | SE00136005 | PRC0011909 | TP 000109 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.264,00 |
| 10/05/2013 | INSS | EO01487 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 132,00 |
| 14/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EE01497 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 900,00 |
| 14/05/2013 | COPASA | EE01498 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 300,00 |
| 14/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | EE01499 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 400,00 |
| 14/05/2013 | JOSE DONIZETTI REGINATO | EO01495 | PRC0018713 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 140,00 |
| 14/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | SE00138019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 300,00 |
| 15/05/2013 | INSS | EO01504 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.969,11 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131019 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 515,27 |
| 15/05/2013 | LAZARO DOMINGUES CEZAR | SE01205001 | PRC0010113 | TP 000113 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 650,00 |
| 16/05/2013 | MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AE01508001 | PRC0019613 | | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -71,25 |
| 16/05/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA | EG01509 | PRC0008513 | PREG002113 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 81.130,00 |
| 16/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01506 | PRC0019213 | PREG001113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 599,28 |
| 16/05/2013 | MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EO01508 | PRC0019613 | | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 71,25 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS00138003 | | | 04 | 122 | | 339014 - Diarias - Pessoal Civil | -1.116,56 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS00138005 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -14,00 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS00138007 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -107,39 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS00138008 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -366,65 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS00138010 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -496,00 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS00138011 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -156,40 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS00138017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -344,65 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS00138019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -100,25 |
| 17/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | SE00138020 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 83,25 |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE01497001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 173,98 |
| 20/05/2013 | COPASA | SE01498001 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 35,80 |
| 21/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131020 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 428,89 |
| 22/05/2013 | VIVO S.A | AE00121001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -2.232,28 |



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

002/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 22/05/2013 | VIVO S.A | AE00122001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -9.642,62 |
| 22/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AE00139001 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -300,00 |
| 22/05/2013 | HARDONLINE LTDA | AS00170004 | PRC0043510 | PREG000211 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -0,01 |
| 22/05/2013 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | EG01545 | PRC0005613 | PREG002013 | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 330,00 |
| 22/05/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EG01546 | PRC0005613 | PREG002013 | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 570,00 |
| 22/05/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00128004 | PRC0024710 | INEX000210 | 04 | 122 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 45,42 |
| 24/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00255004 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 417,07 |
| 24/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00255005 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 472,43 |
| 27/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EC00255001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.500,00 |
| 27/05/2013 | JOSE DONIZETTI REGINATO | EO01579 | PRC0021013 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131021 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 143,19 |
| 28/05/2013 | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | EG01604 | PRC0020313 | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 4.550,00 |
| 28/05/2013 | FABIO BEGUINI | EG01605 | PRC0017813 | TOMA000213 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 15.600,00 |
| 28/05/2013 | COPASA | SE00042001 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 116,66 |
| 31/05/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AE00138001 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -4.406,86 |
| 31/05/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVELS DE B. BRANDAO | EE01738 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01611 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 915,97 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01612 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.146,56 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01613 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.835,03 |
| 31/05/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVELS DE B. BRANDAO | SE01738001 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 55,14 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO01420 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 74,53 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01614 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.951,07 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01615 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 505,34 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01616 | | | 04 | 122 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 269,25 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - VICE PREFEITURA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01617 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito | 1.500,00 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01618 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 341,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020106 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 07/05/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123029 | PRC0049412 | DISP000113 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77 |
| 08/05/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123030 | PRC0049412 | DISP000113 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.328,85 |
| 15/05/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123031 | PRC0049412 | DISP000113 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77 |
| 16/05/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123032 | PRC0049412 | DISP000113 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77 |
| 17/05/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO01516 | PRC0019713 | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 540,80 |
| 21/05/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123033 | PRC0049412 | DISP000113 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77 |
| 28/05/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00123034 | PRC0049412 | DISP000113 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA - DAC

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|---------|
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | AE00529001 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -203,70 |



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

003/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | AS00529003 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -35,62 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | MD01464 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,62 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00089005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 139,50 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00096005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 165,81 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00097005 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 30,79 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00529003 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,62 |
| 07/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00137012 | PRC0045212 | PREG003512 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 250,97 |
| 10/05/2013 | DIRCE DONIZETE DE SOUZA RODRIGUES | EO01475 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 10/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00434001 | PRC0046012 | PREG000413 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 60,30 |
| 14/05/2013 | LODI & LODI LTDA | MD01774 | PRC0048711 | PREG001812 | 08 | 482 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 130,19 |
| 15/05/2013 | MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA | EO01501 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00 |
| 15/05/2013 | BERNADETE DE OLIVEIRA CARDOSO | EO01502 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 15/05/2013 | TATIANA SOARES | EO01507 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 398,00 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00133001 | PRC0045212 | PREG003512 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 104,92 |
| 16/05/2013 | COPASA | SE00025005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 90,65 |
| 17/05/2013 | COPASA | SE00037005 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 18,06 |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00075005 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 283,26 |
| 20/05/2013 | COPASA | SE00047005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 23,89 |
| 20/05/2013 | CLAUDIO DE PAULO | SE01276001 | PRC0007713 | PREG001713 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios | 670,00 |
| 21/05/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01540 | PRC0019913 | | 08 | 482 | AS.SOC | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 507,87 |
| 22/05/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EG01547 | PRC0005613 | PREG002013 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903953 - Seguros em Geral | 280,00 |
| 22/05/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01553 | PRC0048711 | PREG001812 | 08 | 482 | AS.SOC | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 20,28 |
| 24/05/2013 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | EO01574 | PRC0022312 | PREG001912 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 936,00 |
| 24/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00076004 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 173,84 |
| 24/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00076005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 170,31 |
| 27/05/2013 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | EO01577 | PRC0022312 | PREG001912 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 936,00 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00137013 | PRC0045212 | PREG003512 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 259,45 |
| 27/05/2013 | CLAUDIO DE PAULO | SE01276002 | PRC0007713 | PREG001713 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios | 670,00 |
| 31/05/2013 | ROBSON MARCOS PEREIRA | AE01122001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | -50,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01619 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.661,20 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01620 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 833,28 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01621 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 302,05 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01622 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.639,22 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01623 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 441,83 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01624 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.113,83 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01625 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.790,34 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01626 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.936,98 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00101005 | | | 08 | 244 | PROJOV | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 76,18 |
| 10/05/2013 | MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA | EO01474 | | | 08 | 244 | SUAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00 |
| 16/05/2013 | COPASA | SE00036005 | | | 08 | 244 | PROJOV | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 35,85 |
| 20/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | EC00435001 | PRC0046012 | PREG000413 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3,30 |
| 22/05/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EG01551 | PRC0005613 | PREG002013 | 08 | 244 | PAIF | 33903953 - Seguros em Geral | 275,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01627 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 1.468,64 |



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

004/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 31/05/2013 | INSS | EO01628 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 334,26 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01629 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.604,24 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01630 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 365,12 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01631 | | | 08 | 244 | PROJOV | 31900499 - Outros | 1.511,25 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01632 | | | 08 | 244 | PROJOV | 31900499 - Outros | 308,67 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01633 | | | 08 | 333 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 3.730,36 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01634 | | | 08 | 333 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 830,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/05/2013 | AMESP | SE00016012 | | | 04 | 122 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 2.246,62 |
| 10/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023042 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.687,61 |
| 10/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023043 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,27 |
| 10/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023044 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 23,80 |
| 20/05/2013 | AMESP | SE00016013 | | | 04 | 122 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 346,17 |
| 20/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023045 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 876,37 |
| 20/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023046 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,43 |
| 20/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023048 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 7,96 |
| 21/05/2013 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | SE00454005 | | | 04 | 122 | | 335041 - Contribuicoes | 672,00 |
| 23/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023047 | | | 11 | 331 | FESP | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 91,80 |
| 29/05/2013 | AMESP | SE00016014 | | | 04 | 122 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 783,46 |
| 29/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023049 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,46 |
| 29/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023050 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.983,48 |
| 29/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023052 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,82 |
| 31/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023051 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 14,06 |
| 31/05/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00024007 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.437,74 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE PESSOAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01635 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 17.109,16 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01636 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 6.894,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | EO01471 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 140,00 |
| 17/05/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | AE01275001 | PRC0016113 | | 04 | 122 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | -120,00 |
| 20/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | EO01471001 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 100,00 |
| 21/05/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | EO01537 | PRC0020113 | | 04 | 122 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 150,00 |
| 24/05/2013 | LUCIMAR MONTEIRO REIS | EO01572 | PRC0020413 | | 04 | 122 | | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.648,00 |
| 24/05/2013 | LUCIMAR MONTEIRO REIS | EO01573 | PRC0020413 | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.651,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01637 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 713,93 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01638 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.908,15 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01639 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.051,98 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01640 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.224,56 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01641 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.969,69 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01642 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.775,41 |



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

005/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | AS00193001 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 33901404 - Diárias de Secretarios | -50,00 |
| 01/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | AS00193002 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 33901404 - Diárias de Secretarios | -2.984,40 |
| 02/05/2013 | ASSOC. CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES SUL MINAS | SE00158004 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 335041 - Contribuicoes | 1.011,98 |
| 03/05/2013 | ARTES GRAFICAS POPULAR LTDA. | EO1436 | PRC0016613 | | 23 | 695 | FUNTUR | 33903948 - Servicos Graficos | 640,00 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00098005 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 26,86 |
| 10/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | EE01488 | | | 23 | 695 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 1.000,00 |
| 14/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | AE01218001 | | | 23 | 695 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | -150,00 |
| 14/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | SE01488001 | | | 23 | 695 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 125,00 |
| 22/05/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EG1552 | PRC0005613 | PREG002013 | 23 | 695 | FUNTUR | 33903953 - Seguros em Geral | 275,00 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00142004 | PRC0045212 | PREG003512 | 23 | 695 | FUNTUR | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 127,59 |
| 31/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | AE00193002 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 33901404 - Diárias de Secretarios | -3.034,40 |
| 31/05/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | AE01488001 | | | 23 | 695 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | -875,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01643 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.357,98 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01644 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 806,16 |
| 31/05/2013 | MARIA HELOISA DE ANDRADE - ME | EO01739 | PRC0017113 | PREG002513 | 23 | 695 | FUNTUR | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 989,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/05/2013 | JOSE ROBERTO SCHIAVON | SE00188004 | PRC0000513 | | 24 | 722 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 660,00 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00082005 | | | 24 | 722 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 473,75 |
| 15/05/2013 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS . | EO01503 | PRC0004713 | PREG001413 | 13 | 392 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 823,40 |
| 16/05/2013 | ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE . | EE01505 | PRC0019113 | | 13 | 392 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 750,00 |
| 17/05/2013 | COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA | EO01514 | PRC0019413 | | 13 | 392 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 149,50 |
| 20/05/2013 | GERSON GERALDO ROSSI | EO01517 | | | 13 | 392 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 160,00 |
| 20/05/2013 | JOSE ROBERTO SCHIAVON | SE00188005 | PRC0000513 | | 24 | 722 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 660,00 |
| 24/05/2013 | ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE . | SE01505001 | PRC0019113 | | 13 | 392 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 100,00 |
| 27/05/2013 | O3L ARQUITETURA LTDA | EG01576 | PRC0019313 | | 13 | 391 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 7.990,00 |
| 28/05/2013 | GENESIO MIGUEL DE MORAIS | EO01599 | | | 13 | 392 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 31/05/2013 | GERSON GERALDO ROSSI | AE00194001 | | | 13 | 391 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | -550,00 |
| 31/05/2013 | GERSON GERALDO ROSSI | AE00936001 | | | 13 | 391 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | -150,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01645 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.468,64 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01646 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 334,26 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01647 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 805,46 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01648 | | | 13 | 392 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.542,07 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01649 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 989,49 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00088005 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 460,46 |
| 09/05/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | EO01472 | PRC0016813 | | 27 | 812 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 150,00 |
| 20/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | EC00438001 | PRC0046012 | PREG000413 | 27 | 812 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 82,50 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01650 | | | 27 | 812 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 906,98 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01651 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.877,92 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01652 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 967,68 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01653 | | | 27 | 812 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 466,80 |



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

006/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE TESOUREARIA - DITES

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013062 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,80 |
| 03/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013063 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,20 |
| 06/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00008005 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 06/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013064 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,40 |
| 08/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013065 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,80 |
| 09/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00009005 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 11.041,67 |
| 09/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00010005 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 21.666,67 |
| 09/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00011005 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 1.193,71 |
| 09/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00012005 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 5.621,72 |
| 09/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013066 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,60 |
| 10/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013067 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 13/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013068 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,40 |
| 14/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013069 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 34,80 |
| 15/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013070 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,20 |
| 16/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013071 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,40 |
| 17/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013072 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 20/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013073 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,40 |
| 21/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013074 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,40 |
| 22/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013075 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,60 |
| 23/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013076 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,40 |
| 24/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013077 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,20 |
| 27/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00008006 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,85 |
| 27/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013078 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,40 |
| 28/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013079 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,40 |
| 29/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013081 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,40 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01654 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.485,43 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01655 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 565,68 |
| 31/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00010006 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 21.666,67 |
| 31/05/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00012006 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 5.648,42 |
| 31/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013080 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,60 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01656 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.462,69 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01657 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.531,11 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01658 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.566,11 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|---------|
| 23/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | AS00206002 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -263,20 |
| 23/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00206002 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 263,20 |
| 29/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00206003 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 50,40 |
| 29/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00206004 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 75,60 |
| 29/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00206005 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 86,80 |
| 29/05/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00206006 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 72,80 |



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

007/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01659 | | | 04 | 129 | | 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 344,79 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01660 | | | 04 | 129 | | 31900499 - Outros | 998,09 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01661 | | | 04 | 129 | | 31900499 - Outros | 305,63 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01662 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.265,14 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01663 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 515,54 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DIVISAO DE ENGENHARIA E URBANISMO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/05/2013 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DE M.GERAIS | EO01434 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 45,00 |
| 03/05/2013 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DE M.GERAIS | EO01435 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 180,00 |
| 14/05/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME | EO01493 | PRC0018613 | | 15 | 452 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 230,00 |
| 14/05/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME | EO01494 | PRC0018613 | | 15 | 452 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 70,00 |
| 14/05/2013 | CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | EO01496 | | | 15 | 452 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 250,00 |
| 31/05/2013 | CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | AE01091001 | | | 15 | 452 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | -125,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01664 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.478,54 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01665 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.211,59 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01666 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.888,27 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | MD01543 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 999,08 |
| 02/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | MD01544 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.234,57 |
| 03/05/2013 | JOSE HAMILTON DA SILVA E CIA LTDA | EO01429 | PRC0025612 | PREG000713 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 5.120,00 |
| 03/05/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA. | EO01431 | PRC0017513 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 268,24 |
| 03/05/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA. | EO01433 | PRC0017513 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 138,00 |
| 03/05/2013 | TATIANE MOREIRA - ME | SE00275003 | PRC0047712 | PREC000213 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 5.561,60 |
| 03/05/2013 | TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME | SE00466003 | PRC0047712 | PREC000213 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 2.912,36 |
| 03/05/2013 | TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME | SE00532003 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 5.700,64 |
| 03/05/2013 | TATIANE MOREIRA - ME | SE00533003 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 2.442,00 |
| 03/05/2013 | TUNES & TUNES LTDA - ME | SE00534003 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 3.357,20 |
| 03/05/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | SE00535003 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 4.692,60 |
| 03/05/2013 | R M TURISMO LTDA - ME | SE00536004 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 3.276,24 |
| 07/05/2013 | ADEMIR LEITE | EO01456 | PRC0025612 | PREG000713 | 12 | 361 | ENSINO | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.096,98 |
| 08/05/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA. | EO01459 | PRC0018113 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 211,99 |
| 08/05/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA. | EO01460 | PRC0018113 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 69,00 |
| 08/05/2013 | MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA - ME | EO01461 | PRC0018213 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 450,00 |
| 08/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00068004 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 106,14 |
| 08/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00073004 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 87,86 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00099005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 74,66 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00100005 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 197,91 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00104005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 388,24 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00104006 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 275,39 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00106005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 89,86 |
| 08/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00468003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 433,33 |
| 10/05/2013 | GILBERTO PEREIRA DE MELO - ME | EO01489 | PRC0025612 | PREG000713 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.597,12 |
| 15/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00014005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 3.794,30 |



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

008/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 15/05/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00015005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 683,63 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00144008 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.813,01 |
| 16/05/2013 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | EO01511 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 16/05/2013 | PEDRO BATISTA DA SILVA | EO01512 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 20/05/2013 | SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA | EO01523 | PRC0016913 | | 12 | 361 | SEMINC | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto | 200,00 |
| 20/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01524 | PRC0019813 | PREG001113 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.930,81 |
| 22/05/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EG01564 | PRC0005613 | PREG002013 | 12 | 361 | ENSINO | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 260,00 |
| 23/05/2013 | AIRTON BENEDITO ALMEIDA.. | SE00261004 | PRC0001913 | DISP000213 | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.400,00 |
| 24/05/2013 | BOTILUVAS LTDA F2 | EO01589 | PRC0018913 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 324,00 |
| 24/05/2013 | FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP | EO01590 | PRC0018913 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 52,00 |
| 28/05/2013 | COPASA | EC00044001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.000,00 |
| 28/05/2013 | COPASA | SE00040003 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 359,81 |
| 28/05/2013 | COPASA | SE00044003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 253,54 |
| 28/05/2013 | COPASA | SE00045002 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 48,30 |
| 28/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00144009 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 6.981,16 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01667 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.098,16 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01668 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.085,47 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01669 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 724,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DIVISAO EDUCACAO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/05/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA | EO01451 | PRC0017413 | PREG001113 | 12 | 361 | QESE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.717,96 |
| 06/05/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA | EO01454 | PRC0018013 | PREG001113 | 12 | 361 | QESE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 96,87 |
| 08/05/2013 | SAMANTA ALEXANDRE PEREIRA | AS01140002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -50,00 |
| 08/05/2013 | DANIELI APARECIDA DOS SANTOS. | EE01473 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 450,00 |
| 08/05/2013 | CAIQUE MORAIS LORACCA | EE01476 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 450,00 |
| 08/05/2013 | CAMILA STEPHANE GOMES | EE01477 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | IGOR JOSE DE OLIVEIRA | EE01478 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | JANAINA APARECIDA RAMOS | EE01479 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | MARIA EDUARDA VILLELA | EE01480 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | MICHELE SIMOES MUNHOZ | EE01481 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | PRISCILA APARECIDA COUTINHO | EE01482 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | VALQUIRIA ROSARIA P. BONAMICHI | EE01483 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | ALINE COUTINHO BARBOSA | EE01484 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | EE01485 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | ELIZA MARIA DA COSTA | EE01486 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 08/05/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA | EO01462 | PRC0018313 | PREG001113 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.206,62 |
| 08/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01463 | PRC0018313 | PREG001113 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 9.093,38 |
| 08/05/2013 | COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP | EO01465 | PRC0018313 | PREG001113 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 900,37 |
| 08/05/2013 | GABRIELA BRANDAO DE CASTRO | SE00730003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | GLEYCON BRAZ BUENO | SE00731003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | ITALO LUAN LUIZ DE OLIVEIRA REZENDE | SE00732003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | JOAO MARCOS ALEXANDRE | SE00733003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | KATIA MARIA GOMES FROES | SE00734003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | MARCIO EDILON DA COSTA | SE00736003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | MOISES LOPES FROES | SE00737003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |



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

009/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 08/05/2013 | RONICELSO MENDES CEZAR | SE00779003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | SUZANA JAQUELINE FERRAZ | SE00780003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | ADONAY CASTRO BEGHINI | SE00781003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | ADRIANA PEREIRA GALVAO | SE00782003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | ANDREA DE CASSIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA | SE00783003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | CLEBERSON BRANDAO DE LIMA | SE00784003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | DENISE MARINA DA ROSA | SE00785003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | EDUARDO RODRIGO CARRIJO | SE00786003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | FABIANA EXPEDITA DO PRADO | SE00787003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | JAQUELINE CONSTANTINI | SE00788002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | RUTH BATISTINA DE OLIVEIRA | SE00789003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | ALBERTO TADEU DE OLIVEIRA | SE00790004 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | ANDRE LUIZ DO PRADO | SE00791003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | IGOR LIONEL DA SILVA GOMES | SE00792003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | JONAS NOVETTI RODRIGUES | SE00793003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | TAIS DOMINGUES BUENO | SE00794003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | ANA CAROLINA APARECIDA FEDEL | SE00795002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | BRUNA RAFAELA DOS SANTOS | SE00796003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | CAROLINA CARVALHO | SE00798003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | CEZAR STELITA VIEIRA FILHO | SE00799003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | CLAUDIA LETICIA SOUZA BORBA | SE00800003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | EDILEUZA OLIVEIRA DE ASSIS | SE00801003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | EVELEM SAMANTA DA SILVA | SE00802003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | FELIPE MACHADO DA SILVA | SE00803003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | FERNANDO HENRIQUE DE GODOI | SE00805003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | INGRID ANGELICA DE GODOY | SE00806003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | ISABELA KARINA GARCIA | SE00807003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | JESSICA PAULA RICIATTI NUNES | SE00808003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | JOSE TARCISIO DINI JUNIOR | SE00809003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | LEIDIANE DE FATIMA CAMPOS | SE00810003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | SE00812003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | LUIZA FURQUIM DA SILVA | SE00813003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MARINA CAVINI DESSIMONE | SE00814003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MICHELE DE CASSIA DA SILVA | SE00815003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MORGANA ALMEIDA DE MORAIS | SE00816003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | NATAN DE SOUZA BUENO | SE00817003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | PALOMA BORGES DE LIMA | SE00818003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | RENATO DE CASTRO PEREIRA | SE00819003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | RODRIGO ALVES DE ARAUJO | SE00820003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | VIVIANE DE CASSIA MOREIRA | SE00821003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | VIVIANE SIMOES DE OLIVEIRA | SE00822003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | EMERSON LUIZ GUIMARAES | SE00823002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | EMERSON LUIZ GUIMARAES | SE00823003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | LISANDRA REGINATO | SE00825003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | THALES FERREIRA COUTINHO CARVALHO | SE00826003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | VALERIA BRANDAO DE CASTRO | SE00827003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |



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

010/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 08/05/2013 | MARIA CAROLINE FERREIRA | SE00828003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | VANESSA PEREIRA GALVAO | SE00830003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | CAMILA PEREIRA FLORIANO | SE00831003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | DANIELA PAULA DE CASTRO | SE00832003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | FERNANDA IZABEL DA SILVA | SE00833002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | FERNANDO HENRIQUE CASTRIOTO PUTINI DOS SANTOS | SE00834003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MAIARA PEREIRA DA SILVA | SE00836003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MARCIA GOMES FROES | SE00837003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MAURA REGIANE DO NASCIMENTO | SE00838002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | VANESSA DA COSTA FERREIRA | SE00839003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | FELIPE TENORIO NUNES | SE01121002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | DEBORA PAULA SIMOES | SE01128002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | GUSTAVO JOSE PASSARI | SE01129002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | HEITOR GABRIEL AP. DOS SANTOS | SE01130002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MAIARA DE SOUZA LEMES | SE01133002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MATEUS SANTOS BARBOSA DO PRADO | SE01134002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | PAULO SERGIO MARIANO | SE01135002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | REBECA FELICE MARIANO | SE01137002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | RUTH DO PRADO TEIXEIRA | SE01139002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | SAMANTA ALEXANDRE PEREIRA | SE01140002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | SINARA GABRIELA BUENO DA SILVA | SE01141002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | TADEU STELITA VIEIRA PUTINI | SE01142002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | WILLIAN MARCAL BRANDAO | SE01143002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS | SE01144002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 08/05/2013 | PATRICIA FERREIRA DE SOUZA | SE01145002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 08/05/2013 | SARAH FERREIRA DA LUZ | SE01146002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | SUELENE ALMEIDA | SE01147002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 08/05/2013 | THAIS CRISTINA LUCIO | SE01148002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | THOMAS MOREIRA BORGES | SE01149002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | ESTELA DE OLIVEIRA | SE01150002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | MARIA CLAUDETE REZENDE RAMALHO | SE01151002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | SE01152002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | FERNANDA APARECIDA COLTRI | SE01153002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | JANAINA DO PRADO ALMEIDA | SE01154002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | JANAINA DO PRADO ALMEIDA | SE01154003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | TUANY MORAIS COUTINHO | SE01158002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | ELIANE DE FATIMA RAMALHO | SE01159002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 08/05/2013 | LUCIMARA PINHEIRO DOS SANTOS | SE01170002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/05/2013 | DANIELI APARECIDA DOS SANTOS. | SE01473001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 08/05/2013 | CAIQUE MORAIS LORACCA | SE01476001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | CAMILA STEPHANE GOMES | SE01477001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | IGOR JOSE DE OLIVEIRA | SE01478001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | JANAINA APARECIDA RAMOS | SE01479001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MARIA EDUARDA VILLELA | SE01480001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | MICHELE SIMOES MUNHOZ | SE01481001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 08/05/2013 | PRISCILA APARECIDA COUTINHO | SE01482001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00 |



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

011/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 08/05/2013 | VALQUIRIA ROSARIA P. BONAMICHI | SE01483001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 08/05/2013 | ALINE COUTINHO BARBOSA | SE01484001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 08/05/2013 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | SE01485001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 08/05/2013 | ELIZA MARIA DA COSTA | SE01486001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 10/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME | SE00419002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.249,50 |
| 10/05/2013 | PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. | SE00449002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.264,00 |
| 10/05/2013 | PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. | SE00450002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 399,00 |
| 14/05/2013 | SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA | SE00428002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAP | 33903007 - Generos de Alimentacao | 670,00 |
| 14/05/2013 | SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA | SE00430004 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 18.415,50 |
| 14/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00440002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAP | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.224,80 |
| 14/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00441002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 7.949,40 |
| 14/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00442002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.410,00 |
| 15/05/2013 | COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP | AE01465001 | PRC0018313 | PREG001113 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -0,02 |
| 15/05/2013 | AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | AS01152002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -50,00 |
| 15/05/2013 | JANAINA DO PRADO ALMEIDA | AS01154002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -50,00 |
| 16/05/2013 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | AE01485001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -400,00 |
| 16/05/2013 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | AS01485001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -30,00 |
| 17/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | AS00441002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | -7.949,40 |
| 17/05/2013 | DANIELI APARECIDA DOS SANTOS. | SE00729004 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 17/05/2013 | ELIZA MARIA DA COSTA | SE01160003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 20/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | EC00441001 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.300,00 |
| 20/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | EC00441002 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.300,00 |
| 21/05/2013 | DANIELI APARECIDA DOS SANTOS. | AS00729003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -90,00 |
| 21/05/2013 | ELIZA MARIA DA COSTA | AS01160002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -50,00 |
| 21/05/2013 | DANIELI APARECIDA DOS SANTOS. | AS01473001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -90,00 |
| 21/05/2013 | ELIZA MARIA DA COSTA | AS01486001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -50,00 |
| 21/05/2013 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | EE01541 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 21/05/2013 | AMANDA DA SILVA SIMOES | EE01542 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| 21/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00146008 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.272,12 |
| 21/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00441003 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 8.774,40 |
| 21/05/2013 | DANIELI APARECIDA DOS SANTOS. | SE00729003 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 21/05/2013 | ELIZA MARIA DA COSTA | SE01160002 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 21/05/2013 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | SE01541001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 21/05/2013 | AMANDA DA SILVA SIMOES | SE01542001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 24/05/2013 | MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO | EG01595 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.360,00 |
| 24/05/2013 | SIDNEY ANTUNES COUTINHO | EG01596 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 4.620,00 |
| 24/05/2013 | SIMONIDES GONCALVES DE GODOY | EG01597 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.180,00 |
| 24/05/2013 | SERGIO RICIATTI | EG01598 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.664,50 |
| 24/05/2013 | FLAVIO EMANUEL DE OLIVEIRA. | EG01600 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.760,60 |
| 24/05/2013 | C.R. DEALER DO BRASIL LTDA | EO01601 | PRC0022312 | PREG001912 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.842,50 |
| 27/05/2013 | C.R. DEALER DO BRASIL LTDA | EO01603 | PRC0022312 | PREG001912 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.272,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - DIVISAO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 07/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01288002 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.334,64 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01288003 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.618,18 |



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

012/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 24/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | AS01288002 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -0,14 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01670 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 13.353,80 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01671 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.039,32 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01672 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 48.734,72 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01673 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 10.983,25 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01674 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900499 - Outros | 549,18 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01675 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 10.523,73 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01676 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 2.520,19 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01677 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 60.581,71 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01678 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 15.269,49 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01679 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 6.849,17 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01680 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.183,23 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01681 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 241,09 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01682 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 13.301,57 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01683 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 3.027,43 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA | EO01425 | PRC0048711 | PREG001812 | 10 | 122 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 85,00 |
| 02/05/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01426 | PRC0048711 | PREG001812 | 10 | 122 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 21,00 |
| 02/05/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 2.224,34 |
| 02/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112036 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 22,10 |
| 02/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112037 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 21,10 |
| 02/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113040 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 77,40 |
| 02/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE00115023 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,30 |
| 02/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119031 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 13,20 |
| 02/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119033 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 13,20 |
| 02/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231033 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 13,20 |
| 02/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231034 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 02/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231036 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 13,20 |
| 03/05/2013 | MARCOS DONIZETE TELES | SE01085003 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 06/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | EC00117001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.000,00 |
| 06/05/2013 | DENISE MARINA DA ROSA | EO01438 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00 |
| 06/05/2013 | TANIA DE SOUZA BUENO | EO01439 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00 |
| 06/05/2013 | SIRLEY BAIÃO VIEIRA | EO01440 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00 |
| 06/05/2013 | MONIELE MARIA DA SILVA | EO01441 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 06/05/2013 | ELENICE SILVERIO DA ROCHA CASTRO | EO01442 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 06/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01452 | PRC0017413 | PREG001113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 10.726,39 |
| 06/05/2013 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | EO01453 | PRC0017413 | PREG001113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.416,85 |
| 06/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01455 | PRC0018013 | PREG001113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 904,65 |
| 06/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112032 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 06/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112035 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 06/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113041 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 06/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113042 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 22,10 |
| 06/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE00114027 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 06/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE00115024 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |



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

013/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE00115025 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 31,00 |
| 06/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE00115026 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 97,40 |
| 06/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE00115028 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 97,40 |
| 06/05/2013 | LUIIS RODOLFO DA SILVA | SE00116029 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 06/05/2013 | LUIIS RODOLFO DA SILVA | SE00116030 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 06/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117036 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 06/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117037 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 165,00 |
| 06/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE00118028 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 06/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119032 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 06/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119034 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 77,40 |
| 06/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119035 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 133,40 |
| 06/05/2013 | PAULO JOSE REZENDE | SE00229016 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 120,00 |
| 06/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE00230019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 06/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231035 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 06/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231037 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 107,40 |
| 06/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE00453018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 07/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | AS00453017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -150,00 |
| 07/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | AS00453018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -150,00 |
| 07/05/2013 | PAULO JOSE REZENDE | EC00229003 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 1.000,00 |
| 07/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | EC00230003 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 1.500,00 |
| 07/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148018 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.470,51 |
| 08/05/2013 | ADEMIR LEITE | EO01466 | PRC0025612 | PREG000713 | 10 | 122 | SAUDE | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 116,70 |
| 08/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01467 | PRC0018413 | PREG001113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.675,45 |
| 08/05/2013 | DISPEK DIST.DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | EO01469 | PRC0018413 | PREG001113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.987,69 |
| 08/05/2013 | COPASA | SE00043005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 35,22 |
| 08/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00071004 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 128,06 |
| 08/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00074005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.726,28 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00093005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 246,50 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00094005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 173,01 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00095005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 128,25 |
| 08/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00105003 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 138,55 |
| 10/05/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 5.687,61 |
| 10/05/2013 | PAULO JOSE REZENDE | SE00229018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 10/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME | SE00420002 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 96,00 |
| 10/05/2013 | SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA | SE00431002 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 72,00 |
| 10/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00443004 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 106,30 |
| 10/05/2013 | LA HOTELS EMPREENDEMENTOS 1 LTDA | SE00903003 | PRC0010613 | DISP000413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903963 - Hospedagens | 294,00 |
| 14/05/2013 | DR.PAULO ROBERTO MACEDO - OFTALMOLOGISTA | EO01491 | PRC0018813 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 200,00 |
| 14/05/2013 | NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO. | EO01492 | PRC0019013 | PREG000113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 347,94 |
| 14/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112038 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 14/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113043 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 14/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113044 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 22,10 |
| 14/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE00114028 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 14/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE00115027 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 14/05/2013 | LUIIS RODOLFO DA SILVA | SE00116031 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 14/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117038 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |



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

014/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 14/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE00118029 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 14/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119036 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 14/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119037 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 77,40 |
| 14/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE00230020 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 14/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231038 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 14/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231040 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 14/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE00453019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 14/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE00453020 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,45 |
| 14/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE00453021 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 15/05/2013 | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AE00934001 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -14,80 |
| 15/05/2013 | JEREMIAS AFONSO PELICANO ME HOTEL | EO01510 | PRC0042412 | PREG003112 | 10 | 122 | SAUDE | 33903963 - Hospedagens | 1.080,00 |
| 15/05/2013 | SANDRO PUTINI | EO01518 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 15/05/2013 | LUCIANA RAMOS DE PADUA MORELLI | EO01519 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148019 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.399,48 |
| 16/05/2013 | AUTO VEICULO JACUTINGA LTDA | EO01550 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 16/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00069004 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 118,27 |
| 16/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112039 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 17/05/2013 | MONIELE MARIA DA SILVA | EO01520 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 17/05/2013 | MARIA DE LOURDES GUARNIERI BARBOSA BUENO | EO01521 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 17/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119039 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 31,00 |
| 17/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119040 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,80 |
| 19/05/2013 | TEOBALDO TURISMO LTDA - ME | EO01554 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.300,50 |
| 19/05/2013 | TUNES & TUNES LTDA - ME | EO01555 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.216,00 |
| 20/05/2013 | TUNES & TUNES LTDA - ME | EO01556 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.216,00 |
| 20/05/2013 | TEOBALDO TURISMO LTDA - ME | EO01557 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.300,50 |
| 20/05/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01558 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 20/05/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 876,38 |
| 20/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112040 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 20/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113045 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 20/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113047 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 77,40 |
| 20/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE00114029 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 20/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE00115029 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 20/05/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | SE00116032 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 20/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117040 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 20/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117042 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 120,80 |
| 20/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE00118030 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 20/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119038 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 20/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119042 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 168,00 |
| 20/05/2013 | PAULO JOSE REZENDE | SE00229017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 20/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE00230021 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 20/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231039 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 20/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231041 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,30 |
| 20/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231043 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 20/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE00453023 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 21/05/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO01531 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 200,00 |
| 21/05/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01533 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 207,50 |



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

015/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 21/05/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO01534 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 350,00 |
| 21/05/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01538 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 45,00 |
| 21/05/2013 | MULT FARMA LTDA - ME | EO01539 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.635,00 |
| 21/05/2013 | TUNES & TUNES LTDA - ME | EO01559 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 501,60 |
| 21/05/2013 | TEOBALDO TURISMO LTDA - ME | EO01560 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.300,50 |
| 21/05/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01561 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 21/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117039 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 21/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148020 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.082,53 |
| 22/05/2013 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | EG01562 | PRC0005613 | PREG002013 | 10 | 122 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 400,00 |
| 22/05/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EG01565 | PRC0005613 | PREG002013 | 10 | 122 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 2.424,00 |
| 22/05/2013 | ALLIANZ SEGUROS SA | EG01568 | PRC0005613 | PREG002013 | 10 | 122 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 840,00 |
| 22/05/2013 | ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A | EG01569 | PRC0005613 | PREG002013 | 10 | 122 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 1.448,00 |
| 22/05/2013 | SANDRO PUTINI | EO01548 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 22/05/2013 | LUCIANA RAMOS DE PADUA MORELLI | EO01549 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 22/05/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01570 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 22/05/2013 | NATAN DE SOUZA BUENO | EO01581 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 22/05/2013 | COPASA | SE00048005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 17,94 |
| 23/05/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01571 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 23/05/2013 | ROBSON BATISTA DA SILVA | EO01582 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 23/05/2013 | SIMONE CARDOSI | EO01583 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 23/05/2013 | DENISE MARINA DA ROSA | EO01584 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 23/05/2013 | FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS | SE00159005 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 600,00 |
| 24/05/2013 | ABREU E CIA LTDA | EO01591 | PRC0020713 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens | 27,00 |
| 24/05/2013 | VIDA FRAL. INDUST. E COMER. DE MAQUINAS LTDA | EO01592 | PRC0010713 | PREG002213 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 25.958,00 |
| 24/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01593 | PRC0020813 | PREG001113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 5.489,93 |
| 24/05/2013 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | EO01594 | PRC0020813 | PREG001113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 368,88 |
| 24/05/2013 | COPASA | SE00039003 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 211,26 |
| 24/05/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00079005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,87 |
| 26/05/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01742 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 27/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | EC00113002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 1.000,00 |
| 27/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | EC00117002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 1.000,00 |
| 27/05/2013 | MARIA DE LOURDES GUARNIERI BARBOSA BUENO | EO01585 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 27/05/2013 | SANDRO PUTINI | EO01586 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 27/05/2013 | SIMONE CARDOSI | EO01587 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 27/05/2013 | MICHELE RIBEIRO GUIMARAES | EO01602 | PRC0020613 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 90,00 |
| 27/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112041 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 27/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE00112042 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 13,20 |
| 27/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113046 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 27/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE00114030 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 27/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE00115030 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 27/05/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | SE00116033 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 27/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117041 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 27/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117045 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 140,00 |
| 27/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE00118031 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 27/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119041 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 27/05/2013 | ALESSANDRA MORAES DOMINGUES | SE00134010 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios | 50,00 |



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

016/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148021 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.482,03 |
| 27/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE00230022 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 27/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE00231042 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 27/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE00453022 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 28/05/2013 | ESPACO VIDA COM. E DISTR.DE PROD.NUTRI. LTDA ME | AE00202001 | PRC0038911 | PREG000812 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | -326,00 |
| 28/05/2013 | AFONSO OSVALDO DE GODOI. | EG01734 | PRC0017813 | TOMA000213 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 7.200,00 |
| 28/05/2013 | ANTONIO BENEDITO GIANDOSO | MD01751 | PRC0009413 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 450,00 |
| 29/05/2013 | R.N. EXTINTORES LTDA | EO01735 | PRC0020513 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 70,00 |
| 29/05/2013 | R.N. EXTINTORES LTDA | EO01736 | PRC0020513 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 183,00 |
| 29/05/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017015 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 1.983,49 |
| 29/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE00114031 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 31/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | AE00112001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -930,20 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | AE00113001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -721,90 |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | AE00114001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -2.476,00 |
| 31/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | AE00115001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -1.566,60 |
| 31/05/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | AE00116001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -2.401,90 |
| 31/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | AE00117001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -654,60 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AE00118001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -2.504,55 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | AE00119001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -993,50 |
| 31/05/2013 | FRANCISCO ASSIS FARIA ROCHA | AE00120001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -5.460,00 |
| 31/05/2013 | ALESSANDRA MORAES DINGUES | AE00134001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | -1.075,00 |
| 31/05/2013 | PAULO JOSE REZENDE | AE00229001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -721,80 |
| 31/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AE00230001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -803,80 |
| 31/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | AE00231001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -337,70 |
| 31/05/2013 | ADENILSON RODRIGO MARIANO | AE00232001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -230,00 |
| 31/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | AE00453001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -1.247,23 |
| 31/05/2013 | JOSE ROBERTO MARIANO | AE00877001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | AS00112027 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | AS00112035 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | AS00112038 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | AS00113026 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | AS00113033 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | AS00113036 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | AS00113038 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | AS00113041 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | AS00113043 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | AS00114019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | AS00114023 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | AS00114024 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | AS00114025 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | AS00114027 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | AS00115018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 31/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | AS00115020 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | AS00115024 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | AS00116024 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | AS00117031 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |



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

017/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | AS00117034 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | AS00117037 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -1,00 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS00118019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS00118021 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS00118024 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -150,00 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS00118025 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS00118026 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS00118028 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS00118029 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS00119022 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS00119024 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS00119026 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS00119028 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS00119032 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS00119038 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AS00230014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AS00230015 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AS00230016 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AS00230017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -90,00 |
| 31/05/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AS00230018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | AS00231030 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | AS00231035 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | AS00231038 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/05/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | AS00453015 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -120,00 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | EC00119001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 1.000,00 |
| 31/05/2013 | UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | EG01753 | PRC0017913 | PREG002413 | 10 | 122 | SAUDE | 44905230 - Veiculos de Tracao Mecanica | 49.250,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01684 | | | 10 | 122 | SAUDE | 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 33,28 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01685 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 32.659,86 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01686 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 7.440,95 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01687 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 33.547,01 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01688 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.914,84 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01689 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.903,81 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01690 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 8.387,03 |
| 31/05/2013 | DENISE MARINA DA ROSA | EO01740 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 31/05/2013 | DENISE MARINA DA ROSA | EO01741 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 31/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00069005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 116,11 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113048 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/05/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE00113049 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 31,00 |
| 31/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117043 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 31/05/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE00117044 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/05/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE00118032 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 31/05/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE00119043 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 31,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE ACOES EPIDEMIOLOGICAS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------|---------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 08/05/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01468 | PRC0018413 | PREG001113 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 291,00 |



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

018/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 16/05/2013 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | AE00399001 | PRC0039711 | PREG002612 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903937 - Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas | -64,00 |
| 22/05/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EG01566 | PRC0005613 | PREG002013 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903953 - Seguros em Geral | 520,00 |
| 27/05/2013 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | AE01107001 | PRC0039711 | PREG002612 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903937 - Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas | -64,00 |
| 28/05/2013 | ANTONIO BENEDITO GIANDOSO | AE01256001 | PRC0009413 | | 10 | 305 | EPCDOE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 29/05/2013 | ARTUR SANTIAGO WOOD | EO01737 | PRC0021113 | | 10 | 305 | EPCDOE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 50,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01691 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.535,06 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01692 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 349,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|---------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------|--------|
| 22/05/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EG01567 | PRC0005613 | PREG002013 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903953 - Seguros em Geral | 270,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2013 | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EO01423 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 430,00 |
| 02/05/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01424 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 2.345,00 |
| 03/05/2013 | ARTES GRAFICAS POPULAR LTDA. | EO01437 | PRC0016613 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903948 - Servicos Graficos | 650,00 |
| 10/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME | SE00421002 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 301 | PABFIX | 33903007 - Generos de Alimentacao | 160,00 |
| 10/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME | SE00422002 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 301 | PSF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 160,00 |
| 10/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00444002 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 301 | PABFIX | 33903007 - Generos de Alimentacao | 106,30 |
| 10/05/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00445001 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 301 | PSF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 106,30 |
| 16/05/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO01522 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 30,00 |
| 21/05/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | EO01526 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 400,00 |
| 21/05/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01527 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 1.447,50 |
| 21/05/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | EO01528 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 300,00 |
| 21/05/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01529 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 128,00 |
| 21/05/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO01530 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 200,00 |
| 21/05/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01532 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 207,50 |
| 21/05/2013 | MULT FARMA LTDA - ME | EO01535 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 1.144,50 |
| 21/05/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME | SE00422003 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 301 | PSF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 80,50 |
| 21/05/2013 | SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA | SE00433002 | PRC0046012 | PREG000413 | 10 | 301 | PSF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 72,88 |
| 22/05/2013 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | EG01563 | PRC0005613 | PREG002013 | 10 | 301 | PSF | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 400,00 |
| 24/05/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01588 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 1.155,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01693 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31900499 - Outros | 3.135,60 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01694 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31900499 - Outros | 713,66 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01695 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 28.645,29 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01696 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 6.717,93 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01697 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 2.695,65 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01698 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 5.188,96 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01699 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 1.036,97 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01700 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 7.852,96 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01701 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 1.787,33 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - DIVISAO DE ESTRADAS RURAIS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 06/05/2013 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | EO01443 | PRC0018013 | PREG001113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 14.399,73 |



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

019/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 06/05/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA | EO01444 | PRC0018013 | PREG001113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 11.097,19 |
| 06/05/2013 | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EO01445 | PRC0018013 | PREG001113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.568,75 |
| 07/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150025 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.734,59 |
| 07/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150026 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 79,97 |
| 08/05/2013 | MECANICA DE MAQUINAS VILELA LTDA | EO01457 | PRC0025612 | PREG000713 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 6.235,00 |
| 08/05/2013 | ADEMIR LEITE | EO01458 | PRC0025612 | PREG000713 | 26 | 782 | | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 875,25 |
| 14/05/2013 | COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA | EE01490 | PRC0018513 | | 26 | 782 | | 33903011 - Material Quimico | 4.552,40 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150027 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 156,96 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150028 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.341,79 |
| 17/05/2013 | C.R. DEALER DO BRASIL LTDA | EO01515 | PRC0022312 | PREG001912 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.777,50 |
| 20/05/2013 | GENESIO MIGUEL DE MORAIS | EO01525 | | | 20 | 606 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 21/05/2013 | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME (PECAS) | EO01536 | PRC0020013 | PREG001113 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.021,18 |
| 21/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150029 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.597,38 |
| 21/05/2013 | COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA | SE01490001 | PRC0018513 | | 26 | 782 | | 33903011 - Material Quimico | 2.396,00 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150030 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 172,08 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150031 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.970,66 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01702 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 18.757,39 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01703 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.730,71 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01704 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.074,96 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01705 | | | 26 | 782 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 763,31 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - DIVISAO DE COMPRAS - DICOMP

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01706 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.361,85 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01707 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.468,64 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01708 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 871,81 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - DIVISAO DE LICITACOES

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01709 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.297,33 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01710 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.433,27 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 06/05/2013 | YARA MACOGGI BELISARIO BARBOSA | SE00032004 | PRC0000812 | DISP000112 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 529,77 |
| 06/05/2013 | COPASA | SE00038004 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 35,74 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00087005 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 148,53 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00090005 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 281,83 |
| 06/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00132004 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 310,48 |
| 07/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00156012 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 30,05 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00156013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 29,91 |
| 17/05/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00077005 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 75,67 |
| 21/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00156014 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 15,10 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00156015 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 15,81 |

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



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

020/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01711 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 867,84 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01712 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 197,52 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01713 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.410,41 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01714 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 877,92 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01715 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.067,21 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01716 | | | 04 | 122 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 1.400,65 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2013 | FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM | EO01421 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 5,20 |
| 03/05/2013 | BEIRA RIO MAT CONSTRUCAO LTDA | EO01427 | PRC0017613 | | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 52,50 |
| 03/05/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01428 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 4,81 |
| 03/05/2013 | AGROPECUARIA FELIX E SABIO LTDA | EO01430 | PRC0017713 | | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 72,00 |
| 03/05/2013 | SERRALHERIA T. J. LTDA - ME | EO01432 | PRC0014013 | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.622,00 |
| 06/05/2013 | COPASA | SE00033004 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,41 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00080005 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 63,13 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00081005 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 9.886,24 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00083005 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 40,13 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00084004 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 84,71 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00086005 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 51,91 |
| 06/05/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00091005 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 42,48 |
| 07/05/2013 | ADEMIR LEITE | EO01450 | PRC0025612 | PREG000713 | 15 | 452 | | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 233,40 |
| 15/05/2013 | ADEMIR LEITE | EO01500 | PRC0025612 | PREG000713 | 15 | 452 | | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.342,05 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00149006 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 14,23 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00153018 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 30,67 |
| 15/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00154005 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 444,09 |
| 17/05/2013 | COPASA | SE00028003 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,75 |
| 17/05/2013 | COPASA | SE00029002 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 40,49 |
| 20/05/2013 | COPASA | SE00030003 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 11,33 |
| 21/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00153019 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 28,35 |
| 27/05/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01575 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 645,60 |
| 27/05/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01578 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 31,50 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00149007 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 14,20 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00153020 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 33,16 |
| 28/05/2013 | COPASA | SE00026005 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,58 |
| 29/05/2013 | C.R. DEALER DO BRASIL LTDA | EO01606 | PRC0022312 | PREG001912 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.783,50 |
| 29/05/2013 | FILTROESTE LTDA | EO01607 | PRC0022312 | PREG001912 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 394,50 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01717 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 99,85 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01718 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.928,96 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01719 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 689,35 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01720 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.551,80 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01721 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.672,56 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01722 | | | 15 | 452 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 796,89 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01723 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.220,21 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01724 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 505,31 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01725 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.196,74 |



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

021/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Período: Maio de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01726 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 760,86 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01727 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 445,54 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01728 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.860,08 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01729 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.037,22 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01730 | | | 15 | 452 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 419,69 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DEA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 07/05/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA | EE01513 | | | 20 | 606 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 1.500,00 |
| 07/05/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA | EO01470 | | | 20 | 606 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 223,00 |
| 07/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00151011 | PRC0045212 | PREG003512 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 104,63 |
| 14/05/2013 | ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA | SE00135003 | | | 20 | 606 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 14/05/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA | SE01513001 | | | 20 | 606 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 50,00 |
| 21/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00151012 | PRC0045212 | PREG003512 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 303,48 |
| 27/05/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00151013 | PRC0045212 | PREG003512 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 302,99 |
| 29/05/2013 | EMATER - EMPRESA ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DE MG. | SE00022011 | | | 20 | 606 | | 335041 - Contribuicoes | 4.876,00 |
| 31/05/2013 | ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA | AE00135001 | | | 20 | 606 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -260,00 |
| 31/05/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA | AE01513001 | | | 20 | 606 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | -1.450,00 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01731 | | | 20 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.134,57 |
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01732 | | | 20 | 606 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.674,42 |
| 31/05/2013 | INSS | EO01733 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.094,52 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | 962.082,33 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.