



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

001/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - CHEFIA DE GABINETE

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | 33.000.118/0003-30 | SE01086005 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 193,64   |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A         | 60.942.281/0004-76 | SE01087006 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 191,02   |
| 08/10/2013 | COPASA                                  | 17.281.106/0001-03 | EC01088001 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 350,00   |
| 08/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA           | 03.641.488/0001-24 | SE01449022 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 242,11   |
| 09/10/2013 | COPASA                                  | 17.281.106/0001-03 | AS01088002 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | -128,11  |
| 09/10/2013 | COPASA                                  | 17.281.106/0001-03 | SE01088002 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 128,11   |
| 14/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA           | 03.641.488/0001-24 | SE01449023 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 196,03   |
| 15/10/2013 | RETIFICA DE MOTORES STANDARD LTDA - EPP | 38.639.506/0001-18 | EO03080    | PRC0025612 | PREG000713 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 2.000,00 |
| 16/10/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA              | 01.756.649/0001-08 | EO03092    | PRC0040913 | PREG001113 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 4.668,86 |
| 18/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | 33.000.118/0003-30 | SE01086006 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 210,26   |
| 18/10/2013 | COPASA                                  | 17.281.106/0001-03 | SE01088003 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 84,67    |
| 21/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA           | 03.641.488/0001-24 | SE01449024 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 206,89   |
| 29/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA           | 03.641.488/0001-24 | SE01449025 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 296,60   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.940.098/0001-22 | EO03156    |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 6.000,00 |
| 31/10/2013 | INSS                                    | 29.979.036/0001-40 | EO03157    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.365,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - SECRETARIA DE GABINETE

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE03005    |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 6.000,00  |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE03006    |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.200,00  |
| 01/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                      | 678.047.056-20     | EE03009    |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 1.500,00  |
| 01/10/2013 | ISRAEL DA SILVA                                   | 263.137.378-22     | EE03011    |            |            | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 500,00    |
| 01/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 33.000.118/0003-30 | SE00070009 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.429,39  |
| 02/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE03005001 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 64,90     |
| 03/10/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA   | 10.664.372/0001-76 | SE01509005 | PRC0008513 | PREG002113 | 04     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 5.301,00  |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | EC00103001 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.600,00  |
| 04/10/2013 | LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA.                      | 474.001.616-87     | EG03043    | PRC0035713 | DISP000613 | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 12.000,00 |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | SE00102010 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 21,68     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | SE00103010 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 692,48    |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | SE01499005 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 60,79     |
| 07/10/2013 | LAZARO DOMINGUES CEZAR                            | 185.224.756-87     | SE01205006 | PRC0010113 | TP 000113  | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 650,00    |
| 08/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | SE00131040 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 418,24    |
| 09/10/2013 | TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 02.558.157/0009-10 | EE03076    |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 150,00    |
| 09/10/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE B. BRANDAO     | 19.132.356/0001-07 | SE01738002 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 72,88     |
| 09/10/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE B. BRANDAO     | 19.132.356/0001-07 | SE01738003 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 176,64    |
| 10/10/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                            | 17.314.949/0001-69 | EO03065    | PRC0039913 | PREG001113 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 756,99    |
| 11/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                      | 678.047.056-20     | AS02745004 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | -125,30   |
| 11/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                      | 678.047.056-20     | AS02745005 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | -202,54   |
| 14/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                      | 678.047.056-20     | AS02745006 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | -50,00    |
| 14/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | SE00131041 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 229,70    |
| 14/10/2013 | COPASA  | 17.281.106/0001-03 | SE01498006 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 128,11    |
| 14/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                      | 678.047.056-20     | SE02745006 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 50,00     |
| 14/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                      | 678.047.056-20     | SE02745007 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 100,00    |
| 14/10/2013 | TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 02.558.157/0009-10 | SE03076001 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 18,01     |
| 16/10/2013 | TELEFONICA BRASIL S.A. CELULAR.                   | 02.558.157/0001-62 | EG03088    | PRC0033613 | PREG003813 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 25.897,14 |



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

002/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 16/10/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                             | 17.314.949/0001-69 | EO03093    | PRC0040913 | PREG001113 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 253,59    |
| 18/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | EO2745003  |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | 2.500,00  |
| 18/10/2013 | COPASA   | 17.281.106/0001-03 | SE00042006 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 68,38     |
| 21/10/2013 | HOZANA BUENO SIMOES - ME                           | 11.561.976/0001-50 | EO03102    | PRC0011413 | PREG003013 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 58,75     |
| 21/10/2013 | PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME  | 14.526.341/0001-00 | EO03103    | PRC0011413 | PREG003013 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 267,98    |
| 21/10/2013 | IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA | 11.833.732/0001-89 | EO03104    | PRC0011413 | PREG003013 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 609,74    |
| 21/10/2013 | RODRIGO TONELOTTO EPP                              | 02.514.617/0001-50 | EO03105    | PRC0011413 | PREG003013 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.159,30  |
| 21/10/2013 | JOSE C DA COSTA - ME                               | 17.228.466/0001-41 | EO03106    | PRC0011413 | PREG003013 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 4,73      |
| 21/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | 03.641.488/0001-24 | SE00131042 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 438,16    |
| 21/10/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA    | 10.664.372/0001-76 | SE00873007 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 900,00    |
| 21/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | SE02745008 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | 2.300,00  |
| 22/10/2013 | COPASA   | 17.281.106/0001-03 | EC01498001 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 350,00    |
| 22/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | EE03113    |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 700,00    |
| 22/10/2013 | T. C. DA SILVA BRANCO & CIA LTDA - ME              | 08.051.809/0001-54 | EO03115    | PRC0041613 |            | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 350,00    |
| 22/10/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                             | 17.314.949/0001-69 | EO03118    | PRC0041713 |            | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 98,00     |
| 22/10/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34.028.316/2579-02 | SE00128011 | PRC0024710 | INEX000210 | 04     | 122        |       | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas            | 589,52    |
| 22/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE03113001 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 217,17    |
| 23/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | AE02745002 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | -459,34   |
| 23/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | 03.641.488/0001-24 | AS00131042 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | -0,01     |
| 23/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | AS02745007 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | -31,50    |
| 23/10/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE B. BRANDAO      | 19.132.356/0001-07 | EC01738001 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 700,00    |
| 23/10/2013 | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME          | 11.360.324/0001-57 | SE01604004 | PRC0020313 |            | 04     | 122        |       | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional  | 650,00    |
| 23/10/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE B. BRANDAO      | 19.132.356/0001-07 | SE01738004 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 510,16    |
| 23/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | SE03009001 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | 600,00    |
| 25/10/2013 | COPASA   | 17.281.106/0001-03 | SE00046009 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 9,94      |
| 29/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | 03.641.488/0001-24 | SE00131043 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 590,61    |
| 30/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | AS02745008 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | -205,96   |
| 31/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | AE02745003 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | -205,96   |
| 31/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | AE03009001 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | -1.296,00 |
| 31/10/2013 | ISRAEL DA SILVA                                    | 263.137.378-22     | AE03011001 |            |            | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                        | -500,00   |
| 31/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | 03.641.488/0001-24 | AS00131043 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | -0,01     |
| 31/10/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA                       | 678.047.056-20     | AS03009001 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                           | -396,00   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03158    |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 768,85    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03159    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 5.224,48  |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03160    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.364,08  |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03280    |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 104,00    |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                    | 06.711.384/0001-37 | SE00170010 | PRC0043510 | PREG000211 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 351,17    |

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

| DATA       | FORNECEDOR            | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|-----------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/10/2013 | 93 SUBSECAO DA OAB/MG | 19.984.848/0001-20 | EE03324 |          |           | 04     | 122        |       | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducão de Documentos | 200,00   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO    | 18.940.098/0001-22 | EO03161 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 1.951,07 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO    | 18.940.098/0001-22 | EO03162 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 2.180,64 |
| 31/10/2013 | INSS                  | 29.979.036/0001-40 | EO03163 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 975,01   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO    | 18.940.098/0001-22 | EO03164 |          |           | 04     | 122        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)     | 152,18   |



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

003/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**  
**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - VICE PREFEITURA**

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03165 |          |           | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                   | 1.500,00 |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03166 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 341,40   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020106 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/10/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | SE00123051 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77   |
| 04/10/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | SE00123052 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18   |
| 07/10/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | SE00123053 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.063,08 |
| 07/10/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | SE00123054 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 88,59    |
| 10/10/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | SE00123055 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18   |
| 23/10/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | SE00123056 | PRC0049412 | DISP000113 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18   |

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EO03021    |            |            | 08     | 244        | I.G.D. | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos               | 120,00   |
| 01/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EO03022    | PRC0038913 |            | 08     | 244        | I.G.D. | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos               | 222,61   |
| 02/10/2013 | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA             | 08.685.277/0001-07 | EG03025    | PRC0030813 | PREG003413 | 08     | 244        | SUAS   | 44905205 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes | 607,00   |
| 02/10/2013 | DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP       | 12.132.632/0001-98 | EG03028    | PRC0030813 | PREG003413 | 08     | 244        | SUAS   | 33903014 - Material Educativo e Esportivo                     | 272,00   |
| 02/10/2013 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA - EPP | 14.733.870/0001-84 | EG03030    | PRC0030813 | PREG003413 | 08     | 244        | SUAS   | 33903014 - Material Educativo e Esportivo                     | 407,00   |
| 03/10/2013 | CLAUDIA REGINA REZENDE RIBEIRO                     | 557.055.966-34     | EG03036    | PRC0005311 | DISP000211 | 08     | 333        | ACESSU | 33903614 - Locacao de Imoveis                                 | 2.699,80 |
| 03/10/2013 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/2326-45 | EO03042    |            |            | 08     | 244        | PISMAS | 33903964 - Servicos Bancarios                                 | 7,40     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE03019001 |            |            | 08     | 333        | ACESSU | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 42,56    |
| 08/10/2013 | JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES                       | 12.495.949/0001-99 | AE02843001 | PRC0037013 |            | 08     | 244        | PROJOV | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | -650,00  |
| 08/10/2013 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/2326-45 | EE03303    |            |            | 08     | 244        | PISMAS | 33903964 - Servicos Bancarios                                 | 29,60    |
| 08/10/2013 | JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES                       | 12.495.949/0001-99 | MD03056    | PRC0037013 |            | 08     | 244        | PISMAS | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | 650,00   |
| 09/10/2013 | LUZIA DE FATIMA FURQUIM DUARTE                     | 11.854.303/0001-98 | EE03057    | PRC0039413 |            | 08     | 333        | ACESSU | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto                    | 1.400,00 |
| 10/10/2013 | CLAUDIA REGINA REZENDE RIBEIRO                     | 557.055.966-34     | SE03036001 | PRC0005311 | DISP000211 | 08     | 333        | ACESSU | 33903614 - Locacao de Imoveis                                 | 674,95   |
| 14/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | EE03119    |            |            | 08     | 333        | ACESSU | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 300,00   |
| 14/10/2013 | COPASA   | 17.281.106/0001-03 | SE03018001 |            |            | 08     | 333        | ACESSU | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                          | 37,78    |
| 23/10/2013 | MICHELE RIBEIRO GUIMARAES                          | 13.977.622/0001-16 | EO03120    | PRC0041813 |            | 08     | 333        | ACESSU | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 90,00    |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                    | 06.711.384/0001-37 | EG03151    | PRC0043510 | PREG000211 | 08     | 333        | ACESSU | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 76,84    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03175    |            |            | 08     | 244        | PISMAS | 31900499 - Outros   | 1.139,76 |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03176    |            |            | 08     | 244        | PISMAS | 31900499 - Outros   | 259,40   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03177    |            |            | 08     | 333        | AS.SOC | 31900499 - Outros   | 3.661,20 |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03178    |            |            | 08     | 333        | AS.SOC | 31900499 - Outros   | 833,28   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03179    |            |            | 08     | 333        | ACESSU | 31900499 - Outros   | 1.959,60 |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03180    |            |            | 08     | 333        | ACESSU | 31900499 - Outros   | 446,00   |
| 31/10/2013 | CLAUDIA REGINA REZENDE RIBEIRO                     | 557.055.966-34     | SE03036002 | PRC0005311 | DISP000211 | 08     | 333        | ACESSU | 33903614 - Locacao de Imoveis                                 | 674,95   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA - DAC**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|--------|
| 01/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 33.000.118/0003-30 | EC00130002 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 400,00 |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE02999    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 600,00 |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE03000    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 900,00 |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE03001    |          |           | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 800,00 |



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

004/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                             | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/10/2013 | ROBSON MARCOS PEREIRA                  | 085.097.336-86     | EE03016    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901404 - Diárias de Secretários                       | 200,00   |
| 01/10/2013 | RECANTO SANTA LUZIA                    | 19.018.126/0001-11 | SE00092010 |            |            | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 1.300,00 |
| 01/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                | 33.000.118/0003-30 | SE00130009 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 221,69   |
| 01/10/2013 | APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS | 25.649.724/0001-91 | SE00157010 |            |            | 08     | 242        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 1.300,00 |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A        | 60.942.281/0004-76 | SE00089010 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 140,32   |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A        | 60.942.281/0004-76 | SE00096010 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 196,21   |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A        | 60.942.281/0004-76 | SE00097010 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 99,91    |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A        | 60.942.281/0004-76 | SE01789005 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 107,72   |
| 08/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA          | 03.641.488/0001-24 | SE00137027 | PRC0045212 | PREG003512 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 92,19    |
| 09/10/2013 | COPASA                                 | 17.281.106/0001-03 | SE00037010 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 18,89    |
| 10/10/2013 | CLAUDIO DE PAULO                       | 20.304.598/0001-10 | SE01276009 | PRC0007713 | PREG001713 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios                          | 670,00   |
| 10/10/2013 | CLAUDIO DE PAULO                       | 20.304.598/0001-10 | SE01276010 | PRC0007713 | PREG001713 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios                          | 670,00   |
| 14/10/2013 | COPASA                                 | 17.281.106/0001-03 | SE00047010 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 31,48    |
| 14/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA          | 03.641.488/0001-24 | SE00137028 | PRC0045212 | PREG003512 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 88,38    |
| 15/10/2013 | COPASA                                 | 17.281.106/0001-03 | SE00025010 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 37,78    |
| 15/10/2013 | CLAUDIO DE PAULO                       | 20.304.598/0001-10 | SE01276011 | PRC0007713 | PREG001713 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios                          | 670,00   |
| 16/10/2013 | TELEFONICA BRASIL S.A. CELULAR.        | 02.558.157/0001-62 | EG03089    | PRC0033613 | PREG003813 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 3.589,36 |
| 16/10/2013 | COPASA                                 | 17.281.106/0001-03 | SE00037009 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 19,27    |
| 18/10/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA         | 02.768.118/0001-90 | EO03095    | PRC0041113 | PREG003513 | 08     | 482        | AS.SOC | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 711,48   |
| 21/10/2013 | COPASA                                 | 17.281.106/0001-03 | EC02602001 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 300,00   |
| 21/10/2013 | COPASA                                 | 17.281.106/0001-03 | SE02602002 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 138,97   |
| 23/10/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA         | 02.768.118/0001-90 | EO03121    | PRC0042213 | PREG003513 | 08     | 482        | AS.SOC | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 547,56   |
| 23/10/2013 | FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM           | 13.648.591/0001-50 | EO03122    | PRC0042213 | PREG003513 | 08     | 482        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.312,32 |
| 29/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA          | 03.641.488/0001-24 | SE00137029 | PRC0045212 | PREG003512 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 196,53   |
| 31/10/2013 | ROBSON MARCOS PEREIRA                  | 085.097.336-86     | AE03016001 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901404 - Diárias de Secretários                       | -200,00  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 18.940.098/0001-22 | EO03167    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.661,20 |
| 31/10/2013 | INSS                                   | 29.979.036/0001-40 | EO03168    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 833,28   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 18.940.098/0001-22 | EO03169    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 2.211,89 |
| 31/10/2013 | INSS                                   | 29.979.036/0001-40 | EO03170    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 503,42   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 18.940.098/0001-22 | EO03171    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.181,43 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 18.940.098/0001-22 | EO03172    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.265,14 |
| 31/10/2013 | INSS                                   | 29.979.036/0001-40 | EO03173    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.093,86 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 18.940.098/0001-22 | EO03174    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 146,86   |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                        | 06.711.384/0001-37 | SE00163019 | PRC0043510 | PREG000211 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61    |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                        | 06.711.384/0001-37 | SE00163020 | PRC0043510 | PREG000211 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61    |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                        | 06.711.384/0001-37 | SE00165010 | PRC0043510 | PREG000211 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61    |
| 31/10/2013 | NADIR APARECIDA PEREIRA                | 907.466.946-87     | SE01102008 | PRC0014811 | TP 000111  | 08     | 244        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 230,00   |

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

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO          | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 04/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023095 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,40     |
| 04/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023103 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,40     |
| 10/10/2013 | AMESP                                   | 20.362.307/0001-40 | SE00016027 |          |           | 04     | 122        |       | 333041 - CONTRIBUICOES                   | 1.384,86 |
| 10/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023099 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.769,60 |
| 10/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023100 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 63,51    |
| 10/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023108 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 23,18    |



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

005/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO          | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 18/10/2013 | AMESP                                   | 20.362.307/0001-40 | SE00016028 |          |           | 04     | 122        |       | 333041 - CONTRIBUICOES                   | 356,25   |
| 18/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023101 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 712,56   |
| 18/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023102 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2,90     |
| 18/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023109 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8,96     |
| 18/10/2013 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM  | 20.513.859/0001-01 | SE00454010 |          |           | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                   | 672,00   |
| 25/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023104 |          |           | 11     | 331        | FESP  | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 114,52   |
| 30/10/2013 | AMESP                                   | 20.362.307/0001-40 | EC00016003 |          |           | 04     | 122        |       | 333041 - CONTRIBUICOES                   | 4.000,00 |
| 30/10/2013 | AMESP                                   | 20.362.307/0001-40 | SE00016029 |          |           | 04     | 122        |       | 333041 - CONTRIBUICOES                   | 1.006,62 |
| 30/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023105 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,76     |
| 30/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023106 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.013,15 |
| 30/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023110 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,22     |
| 31/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00023107 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 14,06    |
| 31/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00024012 |          |           | 11     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.508,86 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE PESSOAL

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03181 |          |           | 09     | 272        |       | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 15.982,40 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03182 |          |           | 09     | 272        |       | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro    | 6.894,30  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03183 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 4.656,62 |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03184 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 999,65   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03185 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.175,10 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03186 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.020,98 |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03187 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.333,31 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03188 |          |           | 04     | 122        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 55,76    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/10/2013 | FERNANDA PUTINI LODI                              | 038.492.186-86     | EE03012    |            |             | 23     | 695        |        | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | 500,00    |
| 03/10/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME                        | 10.220.595/0001-44 | EO03041    | PRC0039113 |             | 23     | 695        | FUNTUR | 33903016 - Material de Expediente                       | 120,00    |
| 03/10/2013 | ASSOC. CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES SUL MINAS | 05.044.444/0001-42 | SE00158009 |            |             | 23     | 695        | FUNTUR | 335041 - Contribuicoes                                  | 1.011,98  |
| 09/10/2013 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA - ME                      | 03.848.342/0001-54 | AE00385001 | PRC0000813 | PREG000313  | 23     | 695        | FUNTUR | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -8.100,00 |
| 11/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                     | 21.431.127/0001-35 | EO03070    | PRC0040313 |             | 23     | 695        | FUNTUR | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 222,61    |
| 14/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | SE00142013 | PRC0045212 | PREG0003512 | 23     | 695        | FUNTUR | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 138,97    |
| 29/10/2013 | ASSOC. CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES SUL MINAS | 05.044.444/0001-42 | SE00158010 |            |             | 23     | 695        | FUNTUR | 335041 - Contribuicoes                                  | 1.011,98  |
| 30/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                   | 06.711.384/0001-37 | SE00169010 | PRC0043510 | PREG000211  | 23     | 695        | FUNTUR | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 71,81     |
| 31/10/2013 | FERNANDA PUTINI LODI                              | 038.492.186-86     | AE03012001 |            |             | 23     | 695        |        | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | -500,00   |
| 31/10/2013 | RODRIGO TONELOTTO EPP                             | 02.514.617/0001-50 | EO03145    | PRC0001313 | PREG0002813 | 23     | 695        | FUNTUR | 33903016 - Material de Expediente                       | 298,99    |
| 31/10/2013 | LAURA BOTTERI GARMS - ME                          | 14.280.217/0001-07 | EO03146    | PRC0001313 | PREG0002813 | 23     | 695        | FUNTUR | 33903016 - Material de Expediente                       | 17,10     |
| 31/10/2013 | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA                | 68.533.967/0001-72 | EO03147    | PRC0001313 | PREG0002813 | 23     | 695        | FUNTUR | 33903016 - Material de Expediente                       | 49,33     |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 18.940.098/0001-22 | EO03189    |            |             | 23     | 695        | FUNTUR | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.200,88  |
| 31/10/2013 | INSS  | 29.979.036/0001-40 | EO03190    |            |             | 23     | 695        | FUNTUR | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 956,12    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC





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

006/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR                        | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/10/2013 | GERSON GERALDO ROSSI              | 068.730.058-43     | EE03015    |            |            | 13     | 392        |        | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | 500,00   |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A   | 60.942.281/0004-76 | SE00082010 |            |            | 24     | 722        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 600,01   |
| 09/10/2013 | BENILDE CARNEIRO LODI             | 705.853.006-82     | SE00183002 | PRC0000413 |            | 13     | 392        |        | 33903606 - Servicos Tecnicos                            | 520,00   |
| 14/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A   | 60.942.281/0004-76 | EO03075    |            |            | 13     | 392        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 138,91   |
| 15/10/2013 | PEDRO DE OLIVEIRA FILHO           | 08.911.776/0001-75 | EO03082    | PRC0040713 |            | 13     | 391        | FUNPAC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.085,00 |
| 31/10/2013 | GERSON GERALDO ROSSI              | 068.730.058-43     | AE03015001 |            |            | 13     | 392        |        | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | -500,00  |
| 31/10/2013 | PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | EO03148    | PRC0001313 | PREG002813 | 13     | 392        |        | 33903016 - Material de Expediente                       | 15,30    |
| 31/10/2013 | RODRIGO TONELOTTO EPP             | 02.514.617/0001-50 | EO03149    | PRC0001313 | PREG002813 | 13     | 392        |        | 33903016 - Material de Expediente                       | 248,86   |
| 31/10/2013 | LAURA BOTTERI GARMS - ME          | 14.280.217/0001-07 | EO03150    | PRC0001313 | PREG002813 | 13     | 392        |        | 33903016 - Material de Expediente                       | 17,10    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                | 18.940.098/0001-22 | EO03191    |            |            | 13     | 392        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.468,64 |
| 31/10/2013 | INSS                              | 29.979.036/0001-40 | EO03192    |            |            | 13     | 392        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 334,26   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                | 18.940.098/0001-22 | EO03193    |            |            | 13     | 392        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 805,46   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                | 18.940.098/0001-22 | EO03194    |            |            | 13     | 392        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.542,07 |
| 31/10/2013 | INSS                              | 29.979.036/0001-40 | EO03195    |            |            | 13     | 392        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 989,49   |

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/10/2013 | JOSE MARIA FROES                                   | 843.891.416-00     | EE03014    |            |            | 27     | 812        |       | 33901404 - Diárias de Secretarios                      | 200,00    |
| 01/10/2013 | ASSOCIACAO MINAS DE TAE-KWON-DO                    | 01.266.297/0001-02 | SE00491009 |            |            | 27     | 812        |       | 335043 - Subvencoes Sociais                            | 500,00    |
| 02/10/2013 | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA             | 08.685.277/0001-07 | EG03026    | PRC0030813 | PREG003413 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 3.705,24  |
| 02/10/2013 | ELISABETE GOMES DA SILVA MORAES - ME               | 18.621.066/0001-64 | EG03027    | PRC0030813 | PREG003413 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 14.385,00 |
| 02/10/2013 | DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP       | 12.132.632/0001-98 | EG03029    | PRC0030813 | PREG003413 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 3.836,90  |
| 02/10/2013 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA - EPP | 14.733.870/0001-84 | EG03031    | PRC0030813 | PREG003413 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 4.690,00  |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | EC00088002 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 500,00    |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00088010 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 559,39    |
| 09/10/2013 | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA             | 08.685.277/0001-07 | SE03026001 | PRC0030813 | PREG003413 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 929,10    |
| 09/10/2013 | ELISABETE GOMES DA SILVA MORAES - ME               | 18.621.066/0001-64 | SE03027001 | PRC0030813 | PREG003413 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 2.950,00  |
| 09/10/2013 | DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP       | 12.132.632/0001-98 | SE03029001 | PRC0030813 | PREG003413 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 528,90    |
| 09/10/2013 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA - EPP | 14.733.870/0001-84 | SE03031001 | PRC0030813 | PREG003413 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 2.056,00  |
| 15/10/2013 | LUZIA DE FATIMA FURQUIM DUARTE                     | 11.854.303/0001-98 | EO03081    | PRC0040613 |            | 27     | 812        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos          | 175,00    |
| 22/10/2013 | JOSE LUIS DOS SANTOS                               | 080.481.666-23     | EE03282    |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 50,00     |
| 22/10/2013 | JOSE LUIS DOS SANTOS                               | 080.481.666-23     | EO03135    |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 150,00    |
| 23/10/2013 | COPASA   | 17.281.106/0001-03 | EC00031003 |            |            | 27     | 812        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 400,00    |
| 23/10/2013 | COPASA   | 17.281.106/0001-03 | SE00031008 |            |            | 27     | 812        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 236,69    |
| 31/10/2013 | JOSE MARIA FROES                                   | 843.891.416-00     | AE03014001 |            |            | 27     | 812        |       | 33901404 - Diárias de Secretarios                      | -200,00   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03196    |            |            | 27     | 812        |       | 31900499 - Outros                                      | 2.046,74  |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03197    |            |            | 27     | 812        |       | 31900499 - Outros                                      | 465,83    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03198    |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.877,92  |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03199    |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 655,01    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE TESOUREARIA - DITES

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/10/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | 38.486.817/0001-94 | SE00009010 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 11.041,67 |
| 01/10/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | 38.486.817/0001-94 | SE00010010 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 21.666,67 |
| 01/10/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | 38.486.817/0001-94 | SE00011010 |          |           | 28     | 843        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 769,19    |
| 01/10/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | 38.486.817/0001-94 | SE00012010 |          |           | 28     | 843        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 4.840,90  |



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

007/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013165 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 7,20      |
| 02/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013164 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,80     |
| 03/10/2013 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 00.000.000/2326-45 | SE00008015 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 7,40      |
| 03/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013163 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,40      |
| 04/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013167 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,40      |
| 07/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013168 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 3,60      |
| 08/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013169 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 7,20      |
| 09/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013170 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 6,00      |
| 10/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013171 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,40      |
| 11/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013172 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 1,48      |
| 14/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013173 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 19,24     |
| 15/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013174 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,36     |
| 16/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | EC00013003 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 400,00    |
| 16/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013175 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,88      |
| 17/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013176 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 16,28     |
| 18/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013189 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 1,48      |
| 21/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013177 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 1,48      |
| 22/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013178 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 5,92      |
| 23/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013190 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,88      |
| 24/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013179 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 5,92      |
| 25/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013180 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,96      |
| 28/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013181 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,96      |
| 29/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013182 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 5,92      |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 18.940.098/0001-22 | EO03200    |          |           | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.485,43  |
| 31/10/2013 | INSS  | 29.979.036/0001-40 | EO03201    |          |           | 04     | 129        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 565,68    |
| 31/10/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | 38.486.817/0001-94 | SE00010011 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 21.666,67 |
| 31/10/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | 38.486.817/0001-94 | SE00012011 |          |           | 28     | 843        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 4.841,50  |
| 31/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                     | 00.360.305/0001-04 | SE00013183 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 2,96      |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|---------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 16/10/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME                | 10.220.595/0001-44 | EO03083 | PRC0040813 |           | 04     | 123        |       | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 430,00    |
| 16/10/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME                | 10.220.595/0001-44 | EO03084 | PRC0040813 |           | 04     | 123        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 70,00     |
| 22/10/2013 | CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. COMERCIO LTDA | 23.954.621/0001-00 | EO03116 | PRC0039713 |           | 04     | 123        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 50,00     |
| 22/10/2013 | CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES-ME       | 06.252.395/0001-04 | EO03117 | PRC0039713 |           | 04     | 123        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 30,00     |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                        | 18.940.098/0001-22 | EO03202 |            |           | 04     | 123        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.378,66 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                        | 18.940.098/0001-22 | EO03203 |            |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.042,95  |
| 31/10/2013 | INSS                                      | 29.979.036/0001-40 | EO03204 |            |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.737,55  |

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

| DATA       | FORNECEDOR                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|-------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/10/2013 | FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | 01.658.840/0001-09 | EO03064 | PRC0039313 |           | 04     | 129        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 11/10/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME    | 10.220.595/0001-44 | EO03071 | PRC0040413 |           | 04     | 129        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 180,00   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 18.940.098/0001-22 | EO03205 |            |           | 04     | 129        |       | 31900499 - Outros                                       | 998,09   |
| 31/10/2013 | INSS                          | 29.979.036/0001-40 | EO03206 |            |           | 04     | 129        |       | 31900499 - Outros                                       | 227,16   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 18.940.098/0001-22 | EO03207 |            |           | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.495,19 |



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

008/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR  |
|------------|------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|--------|
| 31/10/2013 | INSS       | 29.979.036/0001-40 | EO03208 |          |           | 04     | 129        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 515,54 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DIVISAO DE ENGENHARIA E URBANISMO**

| DATA       | FORNECEDOR                          | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/10/2013 | CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | 576.130.796-00     | EE03013    |          |           | 15     | 452        |       | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | 300,00   |
| 14/10/2013 | CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | 576.130.796-00     | EC03013001 |          |           | 15     | 452        |       | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | 600,00   |
| 16/10/2013 | CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | 576.130.796-00     | SE03013001 |          |           | 15     | 452        |       | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | 821,00   |
| 22/10/2013 | CAMILA STEPHANE GOMES               | 103.821.126-36     | EO03114    |          |           | 15     | 452        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 65,00    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 18.940.098/0001-22 | EO03209    |          |           | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.718,00 |
| 31/10/2013 | INSS                                | 29.979.036/0001-40 | EO03210    |          |           | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 372,49   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 18.940.098/0001-22 | EO03211    |          |           | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.264,39 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 18.940.098/0001-22 | EO03212    |          |           | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 7.162,77 |
| 31/10/2013 | INSS                                | 29.979.036/0001-40 | EO03213    |          |           | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.056,02 |

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  | 33.530.486/0138-83 | EE03002    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 1.100,00  |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  | 33.530.486/0138-83 | EE03003    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 1.100,00  |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  | 33.530.486/0138-83 | EE03004    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 1.100,00  |
| 02/10/2013 | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA             | 08.685.277/0001-07 | EG03033    | PRC0030813 | PREG003413 | 12     | 361        | ENSINO | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 3.058,00  |
| 02/10/2013 | DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP       | 12.132.632/0001-98 | EG03034    | PRC0030813 | PREG003413 | 12     | 361        | ENSINO | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 2.368,50  |
| 02/10/2013 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA - EPP | 14.733.870/0001-84 | EG03035    | PRC0030813 | PREG003413 | 12     | 361        | ENSINO | 33903014 - Material Educativo e Esportivo              | 764,40    |
| 02/10/2013 | SENAT-SERVICO NACION.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 73.471.963/0075-83 | EO03032    | PRC0039013 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento           | 400,00    |
| 04/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | EC00468001 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 500,00    |
| 04/10/2013 | LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA.                       | 474.001.616-87     | EG03053    | PRC0035713 | DISP000613 | 12     | 361        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Moveis                           | 12.000,00 |
| 04/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EO03052    | PRC0039213 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 222,61    |
| 04/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00068009 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 126,29    |
| 04/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00073009 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 70,99     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00099010 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 67,70     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00100010 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 413,29    |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00104012 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 683,75    |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00106010 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 43,40     |
| 04/10/2013 | TATIANE MOREIRA - ME                               | 13.037.050/0001-95 | SE00275005 | PRC0047712 | PREC000213 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                          | 5.308,80  |
| 04/10/2013 | TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME                       | 15.443.379/0001-81 | SE00466005 | PRC0047712 | PREC000213 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                          | 2.779,98  |
| 04/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00468008 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 336,89    |
| 10/10/2013 | SENAT-SERVICO NACION.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 73.471.963/0075-83 | EO03072    | PRC0039613 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento           | 300,00    |
| 10/10/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                             | 17.314.949/0001-69 | EO03073    | PRC0039813 | PREG001113 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 353,15    |
| 14/10/2013 | JOSE EXPEDITO DOS SANTOS                           | 192.980.306-06     | EO03085    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 30,00     |
| 15/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                      | 00.360.305/0001-04 | SE00014010 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 3.794,30  |
| 15/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                      | 00.360.305/0001-04 | SE00015010 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 528,62    |
| 16/10/2013 | TELEFONICA BRASIL S.A. CELULAR.                    | 02.558.157/0001-62 | EG03090    | PRC0033613 | PREG003813 | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 2.638,92  |
| 18/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EC03111001 | PRC0041413 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 10,02     |
| 18/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EC03112001 | PRC0041413 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 138,00    |
| 18/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EO03109    | PRC0041313 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 222,61    |
| 18/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EO03110    | PRC0041313 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 110,40    |
| 18/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EO03111    | PRC0041413 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 222,61    |





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

009/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 18/10/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.                      | 21.431.127/0001-35 | EO03112    | PRC0041413 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 124,20   |
| 23/10/2013 | HOZANA BUENO SIMOES - ME                           | 11.561.976/0001-50 | EO03124    | PRC0011413 | PREG003013 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.408,00 |
| 23/10/2013 | RODRIGO TONELOTTO EPP                              | 02.514.617/0001-50 | EO03125    | PRC0011413 | PREG003013 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 809,00   |
| 23/10/2013 | PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME  | 14.526.341/0001-00 | EO03126    | PRC0011413 | PREG003013 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.070,50 |
| 23/10/2013 | JOSE C DA COSTA - ME                               | 17.228.466/0001-41 | EO03127    | PRC0011413 | PREG003013 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 235,00   |
| 23/10/2013 | IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA | 11.833.732/0001-89 | EO03128    | PRC0011413 | PREG003013 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 337,50   |
| 29/10/2013 | MARILU CORREA PEREIRA RODRIGUES                    | 940.104.126-15     | EO03136    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 300,00   |
| 29/10/2013 | RODRIGO TONELOTTO EPP                              | 02.514.617/0001-50 | EO03144    | PRC0011413 | PREG003013 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 750,00   |
| 30/10/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME                   | 10.955.207/0001-73 | SE00160010 | PRC0043510 | PREG000211 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 75,00    |
| 30/10/2013 | AIRTON BENEDITO ALMEIDA..                          | 306.519.646-87     | SE00261009 | PRC0001913 | DISP000213 | 12     | 361        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Moveis                             | 1.166,66 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03214    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 6.414,51 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03215    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 2.085,47 |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03216    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.396,77 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03217    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)     | 185,78   |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                    | 06.711.384/0001-37 | SE00205010 | PRC0004811 | PREG001211 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 140,00   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DIVISAO EDUCACAO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO    | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/10/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME                    | 86.397.494/0001-05 | SE00419004 | PRC00046012 | PREG000413 | 12     | 306        | SEMINT | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 3.249,50 |
| 02/10/2013 | SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA                 | 17.475.120/0001-48 | SE00430008 | PRC00046012 | PREG000413 | 12     | 306        | SEMINT | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 517,50   |
| 08/10/2013 | LUCIMARA PINHEIRO DOS SANTOS                  | 071.972.186-59     | AS01170004 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | -115,00  |
| 08/10/2013 | GLEYCON BRAZ BUENO                            | 091.206.786-14     | EC00731001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 270,00   |
| 08/10/2013 | ITALO LUAN LUIZ DE OLIVEIRA REZENDE           | 411.054.708-30     | EC00732001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 270,00   |
| 08/10/2013 | RUTH BATISTINA DE OLIVEIRA                    | 104.470.416-06     | EC00789001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 230,00   |
| 08/10/2013 | JESSICA PAULA RICIATTI NUNES                  | 086.033.846-06     | EC00808001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 155,00   |
| 08/10/2013 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA                | 089.516.116-80     | EC00812001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 155,00   |
| 08/10/2013 | DANIELA PAULA DE CASTRO                       | 119.954.986-02     | EC00832001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 165,00   |
| 08/10/2013 | FERNANDA IZABEL DA SILVA                      | 118.675.646-29     | EC00833001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 155,00   |
| 08/10/2013 | FERNANDO HENRIQUE CASTRIOTO PUTINI DOS SANTOS | 092.945.746-36     | EC00834001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 155,00   |
| 08/10/2013 | MAURA REGIANE DO NASCIMENTO                   | 072.418.946-77     | EC00838001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 194,00   |
| 08/10/2013 | MARIA CLAUDETE REZENDE RAMALHO                | 557.215.321-49     | EC01151001 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 250,00   |
| 08/10/2013 | ANTONIO MARCOS MARTINS                        | 028.445.516-45     | EE03055    |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 200,00   |
| 08/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                 | 03.641.488/0001-24 | SE00146011 | PRC0045212  | PREG003512 | 12     | 361        | QESE   | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.727,33 |
| 08/10/2013 | GABRIELA BRANDAO DE CASTRO                    | 106.867.656-64     | SE00730007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 08/10/2013 | GLEYCON BRAZ BUENO                            | 091.206.786-14     | SE00731006 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 08/10/2013 | ITALO LUAN LUIZ DE OLIVEIRA REZENDE           | 411.054.708-30     | SE00732006 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 08/10/2013 | MARCIO EDILON DA COSTA                        | 029.413.366-64     | SE00736007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 08/10/2013 | MOISES LOPES FROES                            | 092.069.476-48     | SE00737007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 08/10/2013 | RONICELSO MENDES CEZAR                        | 118.963.636-01     | SE00779007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00    |
| 08/10/2013 | ADONAY CASTRO BEGHINI                         | 122.580.816-29     | SE00781007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00   |
| 08/10/2013 | ADRIANA PEREIRA GALVAO                        | 050.726.936-51     | SE00782007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00   |
| 08/10/2013 | ANDREA DE CASSIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA       | 833.188.606-20     | SE00783007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00   |
| 08/10/2013 | CLEBERSON BRANDAO DE LIMA                     | 104.652.756-80     | SE00784007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00   |
| 08/10/2013 | DENISE MARINA DA ROSA                         | 077.918.806-36     | SE00785007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00   |
| 08/10/2013 | EDUARDO RODRIGO CARRIJO                       | 053.203.786-37     | SE00786007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00   |
| 08/10/2013 | FABIANA EXPEDITA DO PRADO                     | 108.996.546-06     | SE00787007 |             |            | 12     | 364        | SEMINT | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00   |



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

010/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO          | VALOR  |
|------------|---|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 08/10/2013 | JAQUELINE CONSTANTINI                         | 094.568.886-57 | SE00788006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/10/2013 | RUTH BATISTINA DE OLIVEIRA                    | 104.470.416-06 | SE00789005 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/10/2013 | ANDRE LUIZ DO PRADO                           | 068.936.696-58 | SE00791008 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | IGOR LIONEL DA SILVA GOMES                    | 075.766.976-01 | SE00792008 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | TAIS DOMINGUES BUENO                          | 110.226.346-07 | SE00794007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | ANA CAROLINA APARECIDA FEDEL                  | 079.508.446-39 | SE00795005 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | BRUNA RAFAELA DOS SANTOS                      | 114.931.956-97 | SE00796004 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 08/10/2013 | CARINA DOS SANTOS CASTRO                      | 076.408.006-76 | SE00797003 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | CAROLINA CARVALHO                             | 116.553.736-25 | SE00798007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | CLAUDIA LETICIA SOUZA BORBA                   | 103.782.076-28 | SE00800007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | EDILEUZA OLIVEIRA DE ASSIS                    | 028.467.326-98 | SE00801007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | EVELEM SAMANTA DA SILVA                       | 123.608.006-80 | SE00802007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | FELIPE MACHADO DA SILVA                       | 090.792.576-64 | SE00803004 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 08/10/2013 | INGRID ANGELICA DE GODOY                      | 123.583.346-18 | SE00806007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | JESSICA PAULA RICIATTI NUNES                  | 086.033.846-06 | SE00808006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | LEIDIANE DE FATIMA CAMPOS                     | 107.040.136-65 | SE00810007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | LUANA APARECIDA FERNANDES                     | 111.939.676-00 | SE00811004 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA                | 089.516.116-80 | SE00812006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | MARINA CAVINI DESSIMONE                       | 122.831.706-21 | SE00814007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | MORGANA ALMEIDA DE MORAIS                     | 094.360.986-00 | SE00816007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | NATAN DE SOUZA BUENO                          | 123.825.736-43 | SE00817007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | PALOMA BORGES DE LIMA                         | 108.722.016-51 | SE00818007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | RENATO DE CASTRO PEREIRA                      | 109.128.466-07 | SE00819007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | VIVIANE DE CASSIA MOREIRA                     | 061.503.256-79 | SE00821007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | VIVIANE SIMOES DE OLIVEIRA                    | 107.915.286-50 | SE00822007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | LISANDRA REGINATO                             | 111.836.396-51 | SE00825007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 08/10/2013 | THALES FERREIRA COUTINHO CARVALHO             | 116.922.206-40 | SE00826007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 08/10/2013 | VALERIA BRANDAO DE CASTRO                     | 120.987.506-33 | SE00827007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 08/10/2013 | MARIA CAROLINE FERREIRA                       | 124.425.836-90 | SE00828007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/10/2013 | VANESSA PEREIRA GALVAO                        | 074.805.226-73 | SE00830007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 08/10/2013 | CAMILA PEREIRA FLORIANO                       | 133.121.696-66 | SE00831007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | DANIELA PAULA DE CASTRO                       | 119.954.986-02 | SE00832006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | FERNANDA IZABEL DA SILVA                      | 118.675.646-29 | SE00833006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | FERNANDO HENRIQUE CASTRIOTO PUTINI DOS SANTOS | 092.945.746-36 | SE00834006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | MAIARA PEREIRA DA SILVA                       | 135.042.446-31 | SE00836005 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | MAURA REGIANE DO NASCIMENTO                   | 072.418.946-77 | SE00838006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | VANESSA DA COSTA FERREIRA                     | 117.274.576-50 | SE00839005 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 40,00  |
| 08/10/2013 | FELIPE TENORIO NUNES                          | 097.691.746-70 | SE01121006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 90,00  |
| 08/10/2013 | DEBORA PAULA SIMOES                           | 122.679.766-09 | SE01128007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | GUSTAVO JOSE PASSARI                          | 094.970.436-94 | SE01129007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | LUCAS SIMOES PEREIRA                          | 090.138.256-64 | SE01132006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | MAIARA DE SOUZA LEMES                         | 118.425.746-98 | SE01133006 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | MATEUS SANTOS BARBOSA DO PRADO                | 089.537.466-80 | SE01134007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | PAULO SERGIO MARIANO                          | 117.485.136-80 | SE01135007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | PATRICIA ANGELICA MAPELLI                     | 112.670.376-10 | SE01136005 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |
| 08/10/2013 | REBECA FELICE MARIANO                         | 112.943.206-88 | SE01137007 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 50,00  |



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

011/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 08/10/2013 | RUTH DO PRADO TEIXEIRA          | 119.531.656-99     | SE01139007 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | SAMANTA ALEXANDRE PEREIRA       | 119.905.266-32     | SE01140005 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | SINARA GABRIELA BUENO DA SILVA  | 089.995.736-64     | SE01141007 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | TADEU STELITA VIEIRA PUTINI     | 114.881.526-08     | SE01142006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | WILLIAN MARCAL BRANDAO          | 110.379.356-08     | SE01143006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS | 691.768.506-25     | SE01144006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 30,00     |
| 08/10/2013 | PATRICIA FERREIRA DE SOUZA      | 117.553.096-43     | SE01145006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 30,00     |
| 08/10/2013 | SARAH FERREIRA DA LUZ           | 087.061.216-67     | SE01146004 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | SUELENE ALMEIDA                 | 557.056.266-49     | SE01147006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 30,00     |
| 08/10/2013 | THAIS CRISTINA LUCIO            | 109.457.876-26     | SE01148006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | THOMAS MOREIRA BORGES           | 107.376.586-57     | SE01149006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | MARIA CLAUDETE REZENDE RAMALHO  | 557.215.321-49     | SE01151006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 90,00     |
| 08/10/2013 | FERNANDA APARECIDA COLTRI       | 134.888.296-42     | SE01153007 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | JANAINA DO PRADO ALMEIDA        | 105.466.516-82     | SE01154008 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | JOAO ANTONIO DA VEIGA FURQUIM   | 085.248.776-26     | SE01156006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | ELIANE DE FATIMA RAMALHO        | 113.723.316-89     | SE01159006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 30,00     |
| 08/10/2013 | LUCIMARA PINHEIRO DOS SANTOS    | 071.972.186-59     | SE01170004 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00    |
| 08/10/2013 | CAMILA STEPHANE GOMES           | 103.821.126-36     | SE01477004 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | JANAINA APARECIDA RAMOS         | 104.669.956-36     | SE01479006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | MICHELE SIMOES MUNHOZ           | 129.101.366-04     | SE01481006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | PRISCILA APARECIDA COUTINHO     | 087.880.096-45     | SE01482005 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 115.956.236-98     | SE01541006 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO      | 030.271.666-11     | SE01595007 | PRC0002413 | DISP000513 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 295,00    |
| 08/10/2013 | FLAVIO EMANUEL DE OLIVEIRA.     | 014.689.206-26     | SE01600009 | PRC0002413 | DISP000513 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 224,40    |
| 08/10/2013 | JOSIANA CRISTINA RIBEIRO        | 057.111.306-09     | SE01792005 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | MATHEUS JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | 123.726.476-60     | SE01793005 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | ALBANIZA DE LIMA LODI           | 557.052.516-53     | SE02765002 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 115,00    |
| 08/10/2013 | MARIANA SOARES GOUVEA           | 104.489.336-24     | SE02777002 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 50,00     |
| 08/10/2013 | ANTONIO MARCOS MARTINS          | 028.445.516-45     | SE03055001 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 40,00     |
| 10/10/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA          | 17.314.949/0001-69 | EO03074    | PRC0039813 | PREG001113 | 12     | 361        | PNTE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 11.382,87 |
| 14/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA   | 03.641.488/0001-24 | AS00146012 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | QESE   | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -0,04     |
| 14/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA   | 03.641.488/0001-24 | SE00146012 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | QESE   | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 6.271,88  |
| 21/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA   | 03.641.488/0001-24 | SE00146013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | QESE   | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 77,09     |
| 23/10/2013 | SIDNEY ANTUNES COUTINHO         | 827.143.206-00     | SE01596009 | PRC0002413 | DISP000513 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 385,00    |
| 23/10/2013 | SIMONIDES GONCALVES DE GODOY    | 437.685.396-87     | SE01597009 | PRC0002413 | DISP000513 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 508,80    |
| 29/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA   | 03.641.488/0001-24 | SE00146014 | PRC0045212 | PREG003512 | 12     | 361        | QESE   | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 6.819,51  |

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

| DATA       | FORNECEDOR                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 04/10/2013 | TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME | 09.271.015/0001-69 | SE00857002 | PRC0003613 | PREG000813 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                       | 5.441,52  |
| 04/10/2013 | TUNES & TUNES LTDA - ME          | 07.410.645/0001-41 | SE00858004 | PRC0003613 | PREG000813 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                       | 3.204,60  |
| 04/10/2013 | R M TURISMO LTDA - ME            | 12.939.552/0001-49 | SE00859001 | PRC0003613 | PREG000813 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                       | 3.127,32  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | 18.940.098/0001-22 | EO03218    |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 15.537,08 |
| 31/10/2013 | INSS                             | 29.979.036/0001-40 | EO03219    |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.467,75  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO               | 18.940.098/0001-22 | EO03220    |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 42.853,91 |
| 31/10/2013 | INSS                             | 29.979.036/0001-40 | EO03221    |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 9.943,89  |



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

012/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                      | VALOR     |
|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03222 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)     | 9.702,18  |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03223 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)     | 2.208,21  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03224 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)     | 61.897,42 |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03225 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)     | 14.912,39 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03226 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 4.549,62  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03227 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 1.115,10  |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03228 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 253,79    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03229 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)  | 13.221,92 |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03230 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)  | 3.009,30  |

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

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | EC00113003 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 1.000,00  |
| 01/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | EC00114001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 1.000,00  |
| 01/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | EC01771003 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 800,00    |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE02996    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes             | 5.000,00  |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE02997    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes             | 900,00    |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE02998    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes             | 900,00    |
| 01/10/2013 | MARIA DE LOURDES GUARNIERI BARBOSA BUENO          | 099.774.628-95     | EO03023    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 30,00     |
| 01/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE00113053 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 01/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE00114034 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 01/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | SE00118033 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00    |
| 01/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE00453026 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00    |
| 01/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE01767050 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 01/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | SE01768024 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00    |
| 01/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | SE01771036 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 180,00    |
| 01/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | SE01772036 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 180,00    |
| 01/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773053 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 01/10/2013 | CLAUDINO PEREIRA DA SILVA                         | 754.958.056-15     | SE02588008 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 120,00    |
| 03/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | AS00148038 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -0,03     |
| 03/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | AS00148039 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -0,01     |
| 03/10/2013 | COPASA  | 17.281.106/0001-03 | SE00043010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                | 41,37     |
| 03/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE00113054 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 03/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE00114035 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 03/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE00115033 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 03/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | SE00118034 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00    |
| 03/10/2013 | HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS               | 17.912.007/0001-82 | SE00175012 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais                         | 85.388,88 |
| 03/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | SE00231046 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 180,00    |
| 03/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE01763033 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00    |
| 03/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE01765044 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 30,00     |
| 03/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | SE01768025 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00    |
| 03/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | SE01771037 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 180,00    |
| 03/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773054 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00    |
| 03/10/2013 | PAULO JOSE REZENDE                                | 940.108.626-53     | SE01784020 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 30,00     |
| 03/10/2013 | CLAUDINO PEREIRA DA SILVA                         | 754.958.056-15     | SE02588009 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 120,00    |
| 04/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | AS01765040 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -60,00    |



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

013/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 04/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                             | 434.515.516-91     | AS01767045 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -60,00     |
| 04/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                              | 961.661.186-00     | AS01770037 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -30,00     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | EO00093001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 500,00     |
| 04/10/2013 | VALE COMERCIAL LTDA                                | 71.336.101/0001-86 | EO03044    | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 480,00     |
| 04/10/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA                          | 04.104.250/0001-22 | EO03045    | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 400,00     |
| 04/10/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | 05.194.502/0001-14 | EO03046    | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 280,00     |
| 04/10/2013 | MULT FARMA LTDA - ME                               | 16.586.871/0001-79 | EO03047    | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 236,00     |
| 04/10/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                         | 10.791.631/0001-20 | EO03050    | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 106,00     |
| 04/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00071009 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 149,37     |
| 04/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00074013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.018,25   |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00093010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 235,73     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00094010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 179,73     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00105008 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 152,07     |
| 04/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                               | 876.062.246-68     | SE00231047 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 13,20      |
| 04/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                              | 961.661.186-00     | SE01770038 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 19,50      |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE01844005 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 15,63      |
| 07/10/2013 | CLAUDINO PEREIRA DA SILVA                          | 754.958.056-15     | AS02588006 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -90,00     |
| 07/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00074014 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 733,03     |
| 07/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                              | 808.959.566-91     | SE01763034 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 54,20      |
| 07/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                             | 039.792.906-46     | SE01765045 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 102,00     |
| 07/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                             | 039.792.906-46     | SE01765046 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 204,00     |
| 07/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                        | 263.602.846-34     | SE01769025 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 57,40      |
| 07/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                         | 192.969.086-04     | SE01771038 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 60,00      |
| 07/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                         | 192.969.086-04     | SE01771039 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,00      |
| 08/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                             | 434.515.516-91     | AS01767049 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -120,00    |
| 08/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                             | 434.515.516-91     | AS01767050 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -210,00    |
| 08/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                         | 192.969.086-04     | AS01771034 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -60,00     |
| 08/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                               | 876.062.246-68     | AS01772033 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -30,00     |
| 08/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                               | 876.062.246-68     | AS01772034 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -30,00     |
| 08/10/2013 | ASSOCIACAO DO VOLUNTARIO CONTRA O CANCER - AVOC    | 03.818.797/0001-27 | EE03054    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.500,00   |
| 09/10/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS      | 18.715.516/0001-88 | AE00455001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 333041 - CONTRIBUICOES                                  | -10.427,16 |
| 09/10/2013 | FUNDO EST. SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO EST. MG.  | 03.133.408/0001-20 | EC02841001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 333041 - CONTRIBUICOES                                  | 5.300,00   |
| 09/10/2013 | FRANCISCO APARECIDO DOMINGUES                      | 436.374.506-15     | EE03061    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 100,00     |
| 09/10/2013 | LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA.                       | 474.001.616-87     | EG03059    | PRC0035713 | DISP000613 | 10     | 122        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 6.000,00   |
| 09/10/2013 | SENAT-SERVICO NACION.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 73.471.963/0075-83 | EO03062    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00     |
| 09/10/2013 | JEREMIAS AFONSO PELICANO ME HOTEL                  | 07.882.481/0001-55 | EO03063    | PRC0042412 | PREG003112 | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.242,00   |
| 09/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                    | 60.942.281/0004-76 | SE00095010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 142,92     |
| 09/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                      | 03.641.488/0001-24 | SE00148040 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 3.070,00   |
| 09/10/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME                     | 05.820.332/0001-36 | SE00443007 | PRC0046012 | PREG000413 | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 106,30     |
| 09/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                              | 808.959.566-91     | SE01763035 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 133,00     |
| 09/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                             | 039.792.906-46     | SE01765047 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,00      |
| 09/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                             | 039.792.906-46     | SE01765048 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 13,20      |
| 09/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                               | 876.062.246-68     | SE01772037 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,80      |
| 09/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                          | 032.314.818-21     | SE01773055 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 107,20     |
| 09/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                          | 032.314.818-21     | SE01773056 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 204,80     |
| 09/10/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO                              | 192.999.316-15     | SE02453011 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 60,00      |





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

014/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 09/10/2013 | FUNDO EST. SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO EST. MG. | 03.133.408/0001-20 | SE02841002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 333041 - CONTRIBUICOES                                  | 5.213,58  |
| 09/10/2013 | FRANCISCO APARECIDO DOMINGUES                     | 436.374.506-15     | SE03061001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 24,50     |
| 11/10/2013 | PAULO JOSE REZENDE                                | 940.108.626-53     | EO01784004 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 400,00    |
| 11/10/2013 | NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.                       | 00.410.859/0001-79 | EO03067    | PRC0040113 | PREG000113 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 347,94    |
| 11/10/2013 | LILIANA DE FATIMA SIMOES                          | 052.072.016-46     | EO03068    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 11/10/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP     | 01.080.759/0001-94 | SE00017028 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 335041 - Contribuicoes                                  | 2.769,61  |
| 11/10/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 34.028.316/2579-02 | SE00127007 | PRC0024710 | INEX000210 | 10     | 122        | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas           | 68,24     |
| 11/10/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME                        | 86.397.494/0001-05 | SE00420004 | PRC0046012 | PREG000413 | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 26,85     |
| 11/10/2013 | MARCOS DONIZETE TELES                             | 771.321.228-00     | SE01085006 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 11/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE01763036 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 60,00     |
| 11/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE01763037 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 102,00    |
| 11/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE01765049 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 102,00    |
| 11/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE01765050 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 11/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE01767051 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 11/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | SE01769026 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 11/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE01770039 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 79,00     |
| 11/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE01770040 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 177,20    |
| 11/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE01770041 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 11/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | SE01771040 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 180,00    |
| 11/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | SE01772038 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 69,80     |
| 11/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | SE01772039 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 180,00    |
| 11/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773057 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 119,50    |
| 11/10/2013 | PAULO JOSE REZENDE                                | 940.108.626-53     | SE01784021 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 60,00     |
| 11/10/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO                             | 192.999.316-15     | SE02453012 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 70,00     |
| 11/10/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO                             | 192.999.316-15     | SE02453013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 11/10/2013 | CLAUDINO PEREIRA DA SILVA                         | 754.958.056-15     | SE02588010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 120,00    |
| 11/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE02998001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 39,90     |
| 14/10/2013 | ANSELMO ALVES PERES NETO                          | 101.589.016-49     | AE02873001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | -50,00    |
| 14/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | EC01763005 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.000,00  |
| 14/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | EO01768003 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.000,00  |
| 14/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | EO01773009 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.000,00  |
| 14/10/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO                             | 192.999.316-15     | EC02453002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 500,00    |
| 14/10/2013 | MIRIAM GUIMARAES LUZ                              | 033.046.006-47     | EO03078    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 14/10/2013 | MARIA ELENICE RIBEIRO BUBULA                      | 060.465.588-67     | EO03079    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 14/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE00113055 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 62,00     |
| 14/10/2013 | NA MORADA IND.E COM. LTDA                         | 41.886.177/0001-14 | SE00222006 | PRC0000913 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 126,50    |
| 14/10/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME                        | 86.397.494/0001-05 | SE00420005 | PRC0046012 | PREG000413 | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 320,00    |
| 14/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE01763038 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 14/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE01767052 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 13,20     |
| 14/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | SE01768026 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 14/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | SE01772040 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 63,80     |
| 14/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773058 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 14/10/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO                             | 192.999.316-15     | SE02453014 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 60,00     |
| 15/10/2013 | CLAUDINO PEREIRA DA SILVA                         | 754.958.056-15     | AS02588008 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -30,00    |
| 16/10/2013 | ASSOCIACAO DO VOLUNTARIO CONTRA O CANCER - AVOCC  | 03.818.797/0001-27 | AE03054001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -2.500,00 |
| 16/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | AS00148041 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | -0,03     |



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

015/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 16/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | AS01771036 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 16/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | AS01771038 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -10,00   |
| 16/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | EC00105003 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 2.500,00 |
| 16/10/2013 | COPASA  | 17.281.106/0001-03 | SE00048010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                | 31,48    |
| 16/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | SE00148041 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.496,74 |
| 16/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE01767053 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 13,20    |
| 16/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE01770042 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 147,00   |
| 16/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773059 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 30,00    |
| 16/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE02996001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes             | 64,90    |
| 17/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | AS01773048 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -60,00   |
| 17/10/2013 | LILIANA DE FATIMA SIMOES                          | 052.072.016-46     | EO03086    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 30,00    |
| 17/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773060 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 105,90   |
| 18/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | AS00118033 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -90,00   |
| 18/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | AS00118034 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 18/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | AS01763033 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 18/10/2013 | ANSELMO ALVES PERES NETO                          | 101.589.016-49     | EO03096    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretários                   | 50,00    |
| 18/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE01763039 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 102,00   |
| 18/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE01765051 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 132,00   |
| 18/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE01770043 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 177,00   |
| 18/10/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO                             | 192.999.316-15     | SE02453015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 60,00    |
| 18/10/2013 | FRANCISCO APARECIDO DOMINGUES                     | 436.374.506-15     | SE03061002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 30,00    |
| 21/10/2013 | MARIA DE LOURDES GUARNIERI BARBOSA BUENO          | 099.774.628-95     | EO03097    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 30,00    |
| 21/10/2013 | ANGELA MARA DA ROSA                               | 084.997.666-92     | EO03101    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 30,00    |
| 21/10/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP     | 01.080.759/0001-94 | SE00017029 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 335041 - Contribuicoes                              | 712,59   |
| 21/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE00113056 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 21/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | SE00118035 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 21/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE01763040 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 21/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE01767054 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 31,00    |
| 21/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE01767055 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 21/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | SE01768027 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 21/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | SE01769027 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 150,00   |
| 21/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE01770044 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 21/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | SE01771041 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 180,00   |
| 21/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | SE01772041 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 180,00   |
| 21/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773061 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 210,00   |
| 21/10/2013 | CLAUDINO PEREIRA DA SILVA                         | 754.958.056-15     | SE02588011 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 120,00   |
| 22/10/2013 | MARIA ELENICE RIBEIRO BUBULA                      | 060.465.588-67     | AE02874001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 22/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | AS00231046 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 22/10/2013 | CLAUDINO PEREIRA DA SILVA                         | 754.958.056-15     | AS02588009 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -30,00   |
| 22/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE00113057 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 144,20   |
| 22/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | SE00148042 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.333,82 |
| 22/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | SE01772042 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 22,10    |
| 22/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773062 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 122,80   |
| 22/10/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO                             | 192.999.316-15     | SE02453016 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | 60,00    |
| 23/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | AS00115033 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -90,00   |
| 23/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | AS01768021 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores             | -90,00   |



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

016/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 23/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | AS01768023 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -30,00   |
| 23/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | AS01768025 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -30,00   |
| 23/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | AS01773054 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -30,00   |
| 23/10/2013 | COPASA  | 17.281.106/0001-03 | EC00039002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 400,00   |
| 23/10/2013 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S.A. | 09.248.608/0001-04 | EO03123    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 79,98    |
| 23/10/2013 | COPASA  | 17.281.106/0001-03 | SE00039008 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 388,71   |
| 23/10/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                            | 06.981.180/0001-16 | SE00079010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 10,85    |
| 23/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE01763041 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 227,20   |
| 23/10/2013 | PAULO JOSE REZENDE                                | 940.108.626-53     | SE01784022 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 120,00   |
| 24/10/2013 | HCI HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA S/C LTDA  | 68.326.396/0001-03 | EO03131    | PRC0042113 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 2.000,00 |
| 24/10/2013 | LUZIA DE FATIMA FURQUIM DUARTE                    | 11.854.303/0001-98 | MD03129    | PRC0021213 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto              | 350,00   |
| 24/10/2013 | JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES                      | 12.495.949/0001-99 | MD03130    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 840,00   |
| 24/10/2013 | MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA            | 10.266.842/0001-43 | SE00870014 | PRC0006113 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 52,00    |
| 24/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE01765052 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 55,40    |
| 24/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE01767056 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 112,00   |
| 24/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | SE01768028 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 31,00    |
| 24/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773063 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 95,00    |
| 25/10/2013 | ANSELMO ALVES PERES NETO                          | 101.589.016-49     | AE03096001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios                       | -50,00   |
| 25/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE01765053 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 29/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | AE00112002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -106,80  |
| 29/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | AE00116002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -93,00   |
| 29/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | AE00118002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -90,00   |
| 29/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | AE00231002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -33,60   |
| 29/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | AE00453002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -38,00   |
| 29/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | EO01772004 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.000,00 |
| 29/10/2013 | NATAN DE SOUZA BUENO                              | 123.825.736-43     | EO03133    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 29/10/2013 | ALFALAGOS LTDA                                    | 05.194.502/0001-14 | EO03134    | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 360,00   |
| 29/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE00113058 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 210,00   |
| 29/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | SE00114036 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 210,00   |
| 29/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE00115034 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 210,00   |
| 29/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | SE00148043 | PRC0045212 | PREG003512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 3.180,66 |
| 29/10/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES                             | 808.959.566-91     | SE01763042 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 150,00   |
| 29/10/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA                            | 434.515.516-91     | SE01767057 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 112,00   |
| 29/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | SE01768029 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 31,00    |
| 29/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | SE01768030 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 150,00   |
| 29/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | SE01769028 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 82,00    |
| 29/10/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS                       | 263.602.846-34     | SE01769029 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 150,00   |
| 29/10/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA                        | 192.969.086-04     | SE01771042 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 180,00   |
| 29/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | SE01772043 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 180,00   |
| 29/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773064 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 210,00   |
| 29/10/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO                             | 192.999.316-15     | SE02453017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 120,00   |
| 29/10/2013 | CLAUDINO PEREIRA DA SILVA                         | 754.958.056-15     | SE02588012 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 120,00   |
| 30/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | AE00113002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -43,10   |
| 30/10/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA                             | 961.661.186-00     | AS01770041 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | -120,00  |
| 30/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | EO01765010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.000,00 |
| 30/10/2013 | COPASA  | 17.281.106/0001-03 | EO02185001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 40,00    |



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

017/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 30/10/2013 | WONG MAN KIT - ME                                 | 09.392.104/0001-63 | EG03141    | PRC0042413 | DISP000713 | 10     | 122        | SAUDE | 33903963 - Hospedagens                                  | 1.500,00  |
| 30/10/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA                            | 17.314.949/0001-69 | EO03137    | PRC0042613 | PREG001113 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 8.940,86  |
| 30/10/2013 | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS.                    | 44.622.389/0032-89 | EO03138    | PRC0011013 | PREG003313 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.400,00  |
| 30/10/2013 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA               | 00.647.879/0002-49 | EO03139    | PRC0011013 | PREG003313 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 12.336,00 |
| 30/10/2013 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA               | 00.647.879/0002-49 | EO03142    | PRC0011013 | PREG003313 | 10     | 304        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 532,00    |
| 30/10/2013 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA               | 00.647.879/0002-49 | EO03143    | PRC0011013 | PREG003313 | 10     | 305        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.132,00  |
| 30/10/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP     | 01.080.759/0001-94 | SE00017030 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 335041 - Contribuicoes                                  | 2.013,16  |
| 30/10/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO                            | 039.792.906-46     | SE01765054 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 102,00    |
| 30/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | SE01844006 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 15,63     |
| 30/10/2013 | COPASA  | 17.281.106/0001-03 | SE02185004 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 37,09     |
| 31/10/2013 | VALE COMERCIAL LTDA                               | 71.336.101/0001-86 | AE00925001 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | -1,80     |
| 31/10/2013 | FABIO DONIZETE NUNES                              | 876.062.246-68     | AS01772039 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -60,00    |
| 31/10/2013 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S.A. | 09.248.608/0001-04 | EO03152    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral                             | 122,58    |
| 31/10/2013 | MONIELE MARIA DA SILVA                            | 100.076.066-99     | EO03153    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 31/10/2013 | RENATO DE PAIVA FERREIRA ME                       | 71.007.280/0001-08 | EO03154    | PRC0011313 | PREG001813 | 10     | 122        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 732,84    |
| 31/10/2013 | MULT FARMA LTDA - ME                              | 16.586.871/0001-79 | EO03155    | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 122        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 212,40    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 18.940.098/0001-22 | EO03231    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 58.144,43 |
| 31/10/2013 | INSS  | 29.979.036/0001-40 | EO03232    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 13.712,67 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 18.940.098/0001-22 | EO03233    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 58.966,59 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 18.940.098/0001-22 | EO03234    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 8.399,93  |
| 31/10/2013 | INSS  | 29.979.036/0001-40 | EO03235    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 16.401,71 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 18.940.098/0001-22 | EO03236    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 4.697,26  |
| 31/10/2013 | HELOISA MARIANA DE OLIVEIRA SILVESTRE             | 310.363.926-00     | SE00021010 | PRC0001912 | DISP000512 | 10     | 122        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 688,70    |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                   | 06.711.384/0001-37 | SE00166010 | PRC0043510 | PREG000211 | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 30,40     |
| 31/10/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA                             | 610.790.576-68     | SE01768031 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 35,30     |
| 31/10/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA                         | 032.314.818-21     | SE01773065 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 132,00    |

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

| DATA       | FORNECEDOR                          | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 14/10/2013 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 00.647.879/0002-49 | EO03077    | PRC0011013 | PREG003313 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.415,00 |
| 24/10/2013 | LUZIA DE FATIMA FURQUIM DUARTE      | 11.854.303/0001-98 | AS01754002 | PRC0021213 |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto              | -350,00  |
| 24/10/2013 | JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES        | 12.495.949/0001-99 | AS01755002 | PRC0021313 |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -840,00  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA**

| DATA       | FORNECEDOR                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-------|
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | 60.942.281/0004-76 | SE02531003 |          |           | 10     | 304        | VIGSAN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 21,68 |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO            | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 03/10/2013 | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 36.325.157/0002-15 | EO03037 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                    | 168,00   |
| 03/10/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA                        | 04.104.250/0001-22 | EO03038 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                    | 47,00    |
| 03/10/2013 | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 36.325.157/0002-15 | EO03039 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                    | 80,00    |
| 04/10/2013 | MULT FARMA LTDA - ME                             | 16.586.871/0001-79 | EO03048 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                    | 429,50   |
| 04/10/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                       | 10.791.631/0001-20 | EO03049 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                    | 165,00   |
| 04/10/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                       | 10.791.631/0001-20 | EO03051 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                    | 53,00    |
| 09/10/2013 | FREDERICO FUZZATO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - ME | 12.890.839/0001-21 | EO03058 | PRC0038013 |            | 10     | 301        | PSF    | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.769,40 |



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

018/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 09/10/2013 | MICHELE RIBEIRO GUIMARAES                       | 13.977.622/0001-16 | EO03060    | PRC0038813 |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120,00    |
| 11/10/2013 | COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP     | 01.087.135/0001-07 | EO03066    | PRC0040013 | PREG001113 | 10     | 301        | PSF    | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.179,44  |
| 21/10/2013 | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0002-15 | AE03039001 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | -3,20     |
| 22/10/2013 | COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP     | 01.087.135/0001-07 | AE03066001 | PRC0040013 | PREG001113 | 10     | 301        | PSF    | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | -0,08     |
| 29/10/2013 | SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA                   | 17.475.120/0001-48 | SE00432003 | PRC0046012 | PREG000413 | 10     | 301        | PABFIX | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 60,00     |
| 29/10/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME                  | 05.820.332/0001-36 | SE00444004 | PRC0046012 | PREG000413 | 10     | 301        | PABFIX | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 99,15     |
| 30/10/2013 | GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA - FILIAL      | 07.270.366/0005-53 | EO03140    | PRC0011013 | PREG000313 | 10     | 301        | PSF    | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 966,00    |
| 31/10/2013 | VALE COMERCIAL LTDA                             | 71.336.101/0001-86 | AE02213001 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | -0,52     |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 18.940.098/0001-22 | EO03237    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros                                       | 8.759,76  |
| 31/10/2013 | INSS  | 29.979.036/0001-40 | EO03238    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros                                       | 1.993,72  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 18.940.098/0001-22 | EO03239    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 10.811,80 |
| 31/10/2013 | INSS  | 29.979.036/0001-40 | EO03240    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 1.725,02  |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                 | 06.711.384/0001-37 | SE00161010 | PRC0004811 | PREG001211 | 10     | 301        | PABFIX | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 140,00    |
| 31/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                 | 06.711.384/0001-37 | SE00164010 | PRC0043510 | PREG000211 | 10     | 301        | PABFIX | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 30,40     |

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

| DATA       | FORNECEDOR                        | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/10/2013 | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS.    | 44.622.389/0032-89 | EO03040    | PRC0011013 | PREG003313 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.470,00  |
| 08/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | 03.641.488/0001-24 | SE00150056 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 1.462,56  |
| 14/10/2013 | GENESIO MIGUEL DE MORAIS          | 045.916.416-35     | AS02875001 |            |            | 20     | 606        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -4,25     |
| 14/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | 03.641.488/0001-24 | SE00150057 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 5.288,08  |
| 16/10/2013 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | 23.127.020/0001-23 | EO03094    | PRC0041013 | PREG001113 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.584,90  |
| 21/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | 03.641.488/0001-24 | SE00150058 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 3.619,38  |
| 29/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA     | 03.641.488/0001-24 | SE00150059 | PRC0045212 | PREG003512 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 2.802,79  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                | 18.940.098/0001-22 | EO03241    |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 3.973,06  |
| 31/10/2013 | INSS                              | 29.979.036/0001-40 | EO03242    |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 904,26    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                | 18.940.098/0001-22 | EO03243    |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 15.358,15 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                | 18.940.098/0001-22 | EO03244    |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.851,87  |
| 31/10/2013 | INSS                              | 29.979.036/0001-40 | EO03245    |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 4.546,77  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                | 18.940.098/0001-22 | EO03246    |            |            | 26     | 782        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 767,01    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - DIVISAO DE EXECUCAO DE OBRAS RURAIS**

| DATA       | FORNECEDOR             | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO            | VALOR    |
|------------|------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 09/10/2013 | CONSTRUTORA HIPER LTDA | 08.910.031/0001-91 | SE02855001 |          |           | 26     | 782        |       | 449092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 7.359,01 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - DIVISAO DE COMPRAS - DICOMP**

| DATA       | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|------------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 22/10/2013 | CLAUDILAINE ROZANA REGINATO DESTRO | 891.869.586-15     | EO03108 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 60,00    |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03247 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.593,00 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03248 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.993,89 |
| 31/10/2013 | INSS                               | 29.979.036/0001-40 | EO03249 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.271,57 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - DIVISAO DE LICITACOES**

| DATA       | FORNECEDOR                       | CPF/CNPJ       | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 01/10/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS       | 519.366.906-91 | EE03010 |          |           | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios       | 500,00 |
| 21/10/2013 | PATRICIA MARTA BARCELLAR E SILVA | 028.822.766-21 | EO03098 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00  |





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

019/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

**Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/10/2013 | DAIANE ALINE DE CARVALHO   | 103.727.676-05     | EO03099    |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 60,00    |
| 21/10/2013 | ALINE COUTINHO BARBOSA     | 088.857.016-39     | EO03100    |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 60,00    |
| 23/10/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | 519.366.906-91     | SE03010001 |          |           | 04     | 122        |       | 33901404 - Diárias de Secretarios                      | 375,00   |
| 30/10/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | 519.366.906-91     | AS03010001 |          |           | 04     | 122        |       | 33901404 - Diárias de Secretarios                      | -250,00  |
| 31/10/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | 519.366.906-91     | AE03010001 |          |           | 04     | 122        |       | 33901404 - Diárias de Secretarios                      | -375,00  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO         | 18.940.098/0001-22 | EO03250    |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 4.828,69 |
| 31/10/2013 | INSS                       | 29.979.036/0001-40 | EO03251    |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.099,00 |

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

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 01/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 33.000.118/0003-30 | EC00132003 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 200,00 |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE03007    |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 900,00 |
| 01/10/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE03008    |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 600,00 |
| 01/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 33.000.118/0003-30 | SE00132009 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 281,53 |
| 04/10/2013 | YARA MACOGGI BELISARIO BARBOSA                    | 687.394.866-72     | SE00032009 | PRC0000812 | DISP000112 | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 529,77 |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | SE00087010 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 164,96 |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | SE00090010 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 272,20 |
| 08/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | SE00156027 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 42,54  |
| 23/10/2013 | COPASA  | 17.281.106/0001-03 | SE00038009 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 37,78  |
| 25/10/2013 | BEIRA RIO MAT CONSTRUCAO LTDA                     | 17.617.952/0001-51 | EO03132    | PRC0042313 |            | 04     | 122        |       | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 248,00 |
| 29/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA                     | 03.641.488/0001-24 | SE00156028 | PRC0045212 | PREG003512 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 42,52  |
| 30/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                   | 06.711.384/0001-37 | SE00162008 | PRC0043510 | PREG000211 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61  |
| 30/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                   | 06.711.384/0001-37 | SE00162009 | PRC0043510 | PREG000211 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61  |
| 30/10/2013 | HARDONLINE LTDA                                   | 06.711.384/0001-37 | SE00162010 | PRC0043510 | PREG000211 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61  |
| 30/10/2013 | OXICOPER LTDA                                     | 25.863.721/0001-56 | SE00192006 | PRC0001413 |            | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 360,00 |
| 31/10/2013 | YARA MACOGGI BELISARIO BARBOSA                    | 687.394.866-72     | SE00032010 | PRC0000812 | DISP000112 | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 529,77 |

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

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03252 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 838,91   |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03253 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 190,93   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03254 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.392,83 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03255 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 877,92   |
| 31/10/2013 | INSS               | 29.979.036/0001-40 | EO03256 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 820,53   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.940.098/0001-22 | EO03257 |          |           | 04     | 122        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 334,40   |

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

| DATA       | FORNECEDOR                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | 60.942.281/0004-76 | SE00080010 |            |            | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 36,45     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | 60.942.281/0004-76 | SE00081010 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 11.211,69 |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | 60.942.281/0004-76 | SE00083010 |            |            | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 58,16     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | 60.942.281/0004-76 | SE00084009 |            |            | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 91,58     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | 60.942.281/0004-76 | SE00086010 |            |            | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 39,08     |
| 04/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | 60.942.281/0004-76 | SE00091010 |            |            | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 46,03     |
| 08/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA   | 03.641.488/0001-24 | SE00153037 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 31,20     |
| 08/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA   | 03.641.488/0001-24 | SE00154020 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 485,94    |



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

020/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 31/12/2013

| DATA       | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 11/10/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA     | 02.768.118/0001-90 | EO03069    | PRC0040213 | PREG003513 | 15     | 452        |       | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 151,05   |
| 14/10/2013 | COPASA                             | 17.281.106/0001-03 | SE00030008 |            |            | 15     | 452        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 28,83    |
| 14/10/2013 | COPASA                             | 17.281.106/0001-03 | SE00034002 |            |            | 15     | 452        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 8,29     |
| 14/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA      | 03.641.488/0001-24 | SE00154021 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 290,72   |
| 16/10/2013 | MILTON OTAVIO FELIX DE CASTRO - ME | 13.239.464/0001-05 | EO03091    | PRC0013713 | PREG002913 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 840,00   |
| 16/10/2013 | COPASA                             | 17.281.106/0001-03 | SE00028009 |            |            | 15     | 452        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 37,77    |
| 18/10/2013 | COPASA                             | 17.281.106/0001-03 | SE00026010 |            |            | 15     | 452        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 9,94     |
| 21/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA      | 03.641.488/0001-24 | SE00154022 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 599,96   |
| 23/10/2013 | COPASA                             | 17.281.106/0001-03 | SE00033010 |            |            | 15     | 452        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 9,94     |
| 29/10/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA      | 03.641.488/0001-24 | SE00154023 | PRC0045212 | PREG003512 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 258,09   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03258    |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 3.524,67 |
| 31/10/2013 | INSS                               | 29.979.036/0001-40 | EO03259    |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 802,21   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03260    |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.195,11 |
| 31/10/2013 | INSS                               | 29.979.036/0001-40 | EO03261    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.486,59 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03262    |            |            | 15     | 452        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 336,52   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03263    |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.918,73 |
| 31/10/2013 | INSS                               | 29.979.036/0001-40 | EO03264    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 436,70   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03265    |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.926,53 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03266    |            |            | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 819,39   |
| 31/10/2013 | INSS                               | 29.979.036/0001-40 | EO03267    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 624,97   |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03268    |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.712,18 |
| 31/10/2013 | INSS                               | 29.979.036/0001-40 | EO03269    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.322,81 |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 18.940.098/0001-22 | EO03270    |            |            | 15     | 452        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 99,85    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - DIVISAO DE EXECUCAO DE OBRAS URBANAS

| DATA       | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 16/10/2013 | MILTON OTAVIO FELIX DE CASTRO - ME | 13.239.464/0001-05 | EO03087 | PRC0013713 | PREG002913 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 980,00   |
| 21/10/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A    | 60.942.281/0004-76 | EO03107 | PRC0041513 |            | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico     | 8.807,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DEA

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/10/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA                              | 094.041.746-45     | EE03017    |          |           | 20     | 606        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                      | 800,00   |
| 23/10/2013 | COPASA   | 17.281.106/0001-03 | SE00035010 |          |           | 20     | 541        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 32,98    |
| 30/10/2013 | EMATER - EMPRESA ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DE MG. | 19.198.118/0001-02 | SE00022016 |          |           | 20     | 606        |       | 335041 - Contribuicoes                                 | 4.876,00 |
| 31/10/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA                              | 094.041.746-45     | AE03017001 |          |           | 20     | 606        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                      | -800,00  |
| 31/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.940.098/0001-22 | EO03271    |          |           | 20     | 606        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.674,42 |
| 31/10/2013 | INSS   | 29.979.036/0001-40 | EO03272    |          |           | 20     | 606        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 836,29   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - DEMA

| DATA       | FORNECEDOR                     | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 15/10/2013 | MINAS SUL TOPOGRAFIA LTDA - ME | 15.505.560/0001-75 | SE02264002 | PRC0027913 |           | 18     | 541        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.100,00 |

TOTAL DO PERÍODO 845.806,44

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.