



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

001/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - CHEFIA DE GABINETE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449008 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 257,15 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE01087002 | 04/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 193,27 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449009 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 250,29 |
| 11/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE01086002 | 11/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 145,87 |
| 11/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE01087003 | 11/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 222,87 |
| 18/07/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO02087 | 08/07/2013 | PRC0025513 | PREG001113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.186,38 |
| 18/07/2013 | ELETROZEMA LTDA | EO02207 | 16/07/2013 | PRC0027013 | | 04 | 122 | | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto | 612,02 |
| 19/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449010 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 140,86 |
| 24/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449011 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 178,67 |
| 30/07/2013 | COPASA | EO02290 | 29/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 90,56 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02315 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 6.000,00 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02316 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.365,60 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE01449012 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 438,04 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - SECRETARIA DE GABINETE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00255006 | 20/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 497,66 |
| 03/07/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | SE02043001 | 03/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 500,00 |
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131026 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 385,71 |
| 04/07/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00170005 | 04/06/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 351,18 |
| 05/07/2013 | COPASA | SE00046005 | 03/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 10,48 |
| 08/07/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01872 | 27/06/2013 | PRC0023913 | | 04 | 122 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 364,87 |
| 08/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00070006 | 03/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.258,09 |
| 08/07/2013 | LAZARO DOMINGUES CEZAR | SE01205003 | 08/07/2013 | PRC0010113 | TP 000113 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 650,00 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00102007 | 04/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20,52 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00103007 | 04/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 635,65 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE01499002 | 04/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 51,60 |
| 10/07/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01864 | 26/06/2013 | PRC0023513 | PREG001113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.575,60 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02098 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 457,98 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02099 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.776,95 |
| 10/07/2013 | ANDRE LUIZ CORREA PEREIRA | EO02162 | 10/07/2013 | PRC0026213 | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 720,00 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131027 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 645,52 |
| 10/07/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA | SE01509002 | 09/07/2013 | PRC0008513 | PREG002113 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 5.301,00 |
| 11/07/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | SE02043002 | 11/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 250,50 |
| 12/07/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE B. BRANDAO | EO02184 | 12/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 27,57 |
| 12/07/2013 | WANDER APARECIDO CAVINI ME | SE00269002 | 05/07/2013 | PRC0000613 | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 113,10 |
| 17/07/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS02043003 | 31/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -300,00 |
| 17/07/2013 | ISRAEL DA SILVA | AS02044001 | 23/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | -25,00 |
| 17/07/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | SE02043003 | 16/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 300,00 |
| 17/07/2013 | ISRAEL DA SILVA | SE02044001 | 16/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 125,00 |
| 18/07/2013 | CASA MAT CONST.SAO GERALDO LTDA | EO02090 | 09/07/2013 | PRC0026013 | | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 18,50 |
| 19/07/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00128008 | 19/07/2013 | PRC0024710 | INEX000210 | 04 | 122 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 243,18 |
| 22/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131028 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 399,34 |
| 22/07/2013 | BENILDE CARNEIRO LODI | SE00180002 | 18/07/2013 | PRC0000413 | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 520,00 |
| 23/07/2013 | COPASA | SE01498003 | 19/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 37,78 |



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

002/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 25/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131029 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 357,64 |
| 29/07/2013 | FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM | EO02227 | 17/07/2013 | PRC0027313 | | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 56,70 |
| 29/07/2013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE B. BRANDAO | EO02296 | 29/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 27,57 |
| 30/07/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | AS02043004 | 31/08/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | -90,92 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02317 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 915,97 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02318 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.346,56 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02319 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.197,75 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00131030 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 679,96 |
| 30/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00255007 | 29/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 453,11 |
| 30/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE01497003 | 29/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 277,88 |
| 30/07/2013 | DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA | SE02043004 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 600,00 |
| 31/07/2013 | INSS | EO02533 | 31/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 380,00 |
| 31/07/2013 | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | SE01604001 | 31/07/2013 | PRC0020313 | | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 650,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/07/2013 | SIDINEI APARECIDO PAIVA DOMINGOS | EO02066 | 03/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 08/07/2013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO02082 | 08/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 45,27 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02100 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 975,53 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02101 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 545,16 |
| 10/07/2013 | AMARAL,CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | SE00911004 | 01/07/2013 | PRC0007613 | INEX000113 | 04 | 122 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 6.485,72 |
| 15/07/2013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO02197 | 15/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 10,01 |
| 16/07/2013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO02221 | 16/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 10,01 |
| 24/07/2013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | AE02274001 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | -445,30 |
| 24/07/2013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO02274 | 24/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 477,32 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02320 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.951,07 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02321 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.180,64 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02322 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.030,96 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02323 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 398,02 |
| 30/07/2013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO02443 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 38,05 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - VICE PREFEITURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02324 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito | 1.500,00 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02325 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 341,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ACOO COMUNITARIA - DAC

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 01/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00076006 | 20/06/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 160,31 |
| 01/07/2013 | NADIR APARECIDA PEREIRA | SE01102004 | 01/07/2013 | PRC0014811 | TP 000111 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 230,00 |
| 01/07/2013 | CLAUDIO DE PAULO | SE01276004 | 26/06/2013 | PRC0007713 | PREG001713 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios | 670,00 |
| 03/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | EO02077 | 03/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 190,00 |
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00137016 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 223,99 |
| 05/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00130006 | 03/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 475,93 |
| 05/07/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00163009 | 04/06/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61 |
| 05/07/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00163010 | 04/06/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61 |



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

003/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/07/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00165005 | 04/06/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61 |
| 08/07/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA | EO01783 | 10/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 08 | 482 | AS.SOC | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 108,00 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00089007 | 04/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 117,75 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00096007 | 04/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 178,72 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00097007 | 04/07/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 96,57 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE01789002 | 04/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 100,69 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02102 | 10/07/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.830,60 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02103 | 10/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 579,68 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02104 | 10/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.825,31 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02105 | 10/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.132,57 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00137017 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 76,57 |
| 12/07/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01865 | 26/06/2013 | PRC0023513 | PREG001113 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 604,82 |
| 15/07/2013 | ANTONIO BENEDITO GIANDOSO. | EO02049 | 02/07/2013 | PRC0017113 | PREG002513 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 890,00 |
| 17/07/2013 | CLAUDIO DE PAULO | SE01276005 | 12/07/2013 | PRC0007713 | PREG001713 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios | 670,00 |
| 22/07/2013 | COPASA | SE00047007 | 19/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 29,50 |
| 24/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00137018 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 119,08 |
| 29/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00133003 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 100,64 |
| 29/07/2013 | APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS | SE00157006 | 23/07/2013 | | | 08 | 242 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 1.300,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02326 | 30/07/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.661,20 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02327 | 30/07/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 833,28 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02328 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.639,22 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02329 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 373,08 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02330 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.464,68 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02331 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.197,34 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02332 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.472,25 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02333 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 200,27 |
| 30/07/2013 | COPASA | SE00025007 | 29/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 37,78 |
| 30/07/2013 | COPASA | SE00037007 | 29/07/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 32,41 |
| 30/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00075007 | 29/07/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 232,25 |
| 30/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00076007 | 29/07/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 142,01 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00137019 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 104,98 |
| 31/07/2013 | APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS | SE00157007 | 31/07/2013 | | | 08 | 242 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 1.300,00 |
| 31/07/2013 | NADIR APARECIDA PEREIRA | SE01102005 | 31/07/2013 | PRC0014811 | TP 000111 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 230,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2013 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | SE00436004 | 07/06/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 08 | 244 | PROJOV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 425,03 |
| 05/07/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00167005 | 04/06/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 08 | 244 | PROJOV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00101007 | 04/07/2013 | | | 08 | 244 | PROJOV | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 53,25 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02106 | 10/07/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 550,74 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02107 | 10/07/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 802,12 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02108 | 10/07/2013 | | | 08 | 244 | PISMAS | 31900499 - Outros | 332,42 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02109 | 10/07/2013 | | | 08 | 333 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.555,96 |
| 29/07/2013 | PAULA SILVA LEO 31978799888 | EO02183 | 11/07/2013 | PRC0026413 | | 08 | 244 | SUAS | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias | 250,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02334 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 1.633,86 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02335 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 371,86 |



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

004/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02336 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.604,24 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02337 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 365,12 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02338 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | PROJOV | 31900499 - Outros | 1.105,67 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02339 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | PROJOV | 31900499 - Outros | 134,05 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02340 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | PISMAS | 31900499 - Outros | 1.139,76 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02341 | 30/07/2013 | | | 08 | 244 | PISMAS | 31900499 - Outros | 259,40 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02342 | 30/07/2013 | | | 08 | 333 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 3.661,20 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02343 | 30/07/2013 | | | 08 | 333 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 833,28 |
| 30/07/2013 | COPASA | SE00036007 | 29/07/2013 | | | 08 | 244 | PROJOV | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 37,78 |
| 31/07/2013 | CLAUDIA REGINA REZENDE RIBEIRO | SE00051007 | 31/07/2013 | PRC0005311 | DISP000211 | 08 | 244 | PROJOV | 33903614 - Locacao de Imoveis | 674,95 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 08/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023065 | 08/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,33 |
| 10/07/2013 | AMESP | SE00016018 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 1.010,67 |
| 10/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023066 | 10/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.558,69 |
| 10/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023067 | 10/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 24,54 |
| 18/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00024008 | 30/06/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6.241,35 |
| 19/07/2013 | AMESP | SE00016019 | 19/07/2013 | | | 04 | 122 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 230,57 |
| 19/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023068 | 19/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,73 |
| 19/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023069 | 19/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 583,77 |
| 19/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023074 | 19/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 9,23 |
| 19/07/2013 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | SE00454007 | 19/07/2013 | | | 04 | 122 | | 335041 - Contribuicoes | 672,00 |
| 24/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023070 | 24/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 93,37 |
| 30/07/2013 | AMESP | SE00016020 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 764,63 |
| 30/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023071 | 30/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,10 |
| 30/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023072 | 30/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.935,78 |
| 30/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023075 | 30/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,11 |
| 31/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00023073 | 30/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 14,06 |
| 31/07/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00024009 | 31/07/2013 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6.452,68 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE PESSOAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02110 | 10/07/2013 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 8.554,62 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02111 | 10/07/2013 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 3.447,15 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02344 | 30/07/2013 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 17.109,16 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02345 | 30/07/2013 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 6.894,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02112 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 549,16 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02113 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.846,91 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02114 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.376,61 |
| 18/07/2013 | LUCIMAR MONTEIRO REIS | EO01572 | 24/05/2013 | PRC0020413 | | 04 | 122 | | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.648,00 |
| 18/07/2013 | LUCIMAR MONTEIRO REIS | EO01573 | 24/05/2013 | PRC0020413 | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.651,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02346 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 4.731,49 |



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

005/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 30/07/2013 | INSS | EO02347 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.058,36 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02348 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.785,75 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02349 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.753,22 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02350 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.533,61 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/07/2013 | ASSOC. CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES SUL MINAS | SE00158006 | 02/07/2013 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 335041 - Contribuicoes | 1.011,98 |
| 02/07/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00169005 | 03/06/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 23 | 695 | FUNTUR | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 71,81 |
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00142006 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 23 | 695 | FUNTUR | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 55,48 |
| 08/07/2013 | MARIA HELOISA DE ANDRADE - ME | EO01850 | 24/06/2013 | PRC0017113 | PREG002513 | 23 | 695 | FUNTUR | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 989,00 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02115 | 10/07/2013 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.132,05 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00142007 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 23 | 695 | FUNTUR | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 53,86 |
| 24/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00142008 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 23 | 695 | FUNTUR | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 110,60 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02351 | 30/07/2013 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.200,88 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02352 | 30/07/2013 | | | 23 | 695 | FUNTUR | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 956,12 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | EO01894 | 28/06/2013 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 788,92 |
| 08/07/2013 | DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI - ME | EO01851 | 24/06/2013 | PRC0017113 | PREG002513 | 13 | 392 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 5.005,00 |
| 08/07/2013 | ANTONIO BENEDITO GIANDOSO. | EO02074 | 05/07/2013 | PRC0017113 | PREG002513 | 13 | 392 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 890,00 |
| 08/07/2013 | OSMAR LUCIANETI QUEVEDO - ME | SE01796001 | 02/07/2013 | PRC0014313 | INEX000213 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 16.000,00 |
| 08/07/2013 | MAURO TIBERIO - ME | SE01797001 | 02/07/2013 | PRC0014313 | INEX000213 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.800,00 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00082007 | 04/07/2013 | | | 24 | 722 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 573,20 |
| 09/07/2013 | JEFERSON JUNIOR BERNADES - ME | SE01860001 | 27/06/2013 | PRC0017213 | PRE 002713 | 13 | 392 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 3.990,00 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02116 | 10/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 734,32 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02117 | 10/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 402,73 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02118 | 10/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.771,03 |
| 12/07/2013 | R. SANDOVAL DE FARIA & CIA. LDTA | SE01859001 | 27/06/2013 | PRC0017213 | PRE 002713 | 13 | 392 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 5.280,00 |
| 12/07/2013 | AMARILDO E ALEXANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | SE01861001 | 27/06/2013 | PRC0017213 | PRE 002713 | 13 | 392 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 1.600,00 |
| 15/07/2013 | JOSE ROBERTO SCHIAVON | SE00188007 | 15/07/2013 | PRC0000513 | | 24 | 722 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 660,00 |
| 15/07/2013 | COOP.DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE MUSICA SP | SE01798001 | 02/07/2013 | PRC0014313 | INEX000213 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.000,00 |
| 17/07/2013 | INSS | EO02215 | 16/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 236,00 |
| 19/07/2013 | MAGAZINE LUIZA S/A | EO02206 | 16/07/2013 | PRC0027013 | | 13 | 391 | FUNPAC | 339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 1.098,00 |
| 25/07/2013 | ELETROZEMA LTDA | EO02209 | 16/07/2013 | PRC0027013 | | 13 | 391 | FUNPAC | 339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 1.900,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02353 | 30/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.468,64 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02354 | 30/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 334,26 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02355 | 30/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 805,46 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02356 | 30/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.542,07 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02357 | 30/07/2013 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 989,49 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 02/07/2013 | COPASA | SE00031004 | 25/06/2013 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 91,57 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00088007 | 04/07/2013 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 289,69 |



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

006/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02119 | 10/07/2013 | | | 27 | 812 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 366,12 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02120 | 10/07/2013 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 256,05 |
| 23/07/2013 | ASSOCIACAO MINAS DE TAE-KWON-DO | SE00491005 | 23/07/2013 | | | 27 | 812 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 500,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02358 | 30/07/2013 | | | 27 | 812 | | 31900499 - Outros | 1.101,77 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02359 | 30/07/2013 | | | 27 | 812 | | 31900499 - Outros | 250,76 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02360 | 30/07/2013 | | | 27 | 812 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.961,32 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02361 | 30/07/2013 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.144,56 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02362 | 30/07/2013 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 989,56 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02363 | 30/07/2013 | | | 27 | 812 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 324,52 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE TESOUREARIA - DITES

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013099 | 01/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,80 |
| 02/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013100 | 02/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,40 |
| 03/07/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00008010 | 03/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 03/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013101 | 03/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,60 |
| 04/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013102 | 04/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,40 |
| 05/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013103 | 05/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,20 |
| 08/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013104 | 08/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,00 |
| 09/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013105 | 09/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,60 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02121 | 10/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.242,71 |
| 10/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013127 | 10/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,40 |
| 11/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013106 | 11/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,60 |
| 12/07/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00008011 | 12/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 28,55 |
| 12/07/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00009007 | 02/07/2013 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 11.041,67 |
| 12/07/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00010007 | 02/07/2013 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 21.666,67 |
| 12/07/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00011007 | 02/07/2013 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 965,35 |
| 12/07/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG | SE00012007 | 02/07/2013 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 5.309,38 |
| 12/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013107 | 12/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,80 |
| 15/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013108 | 15/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 16/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013109 | 16/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,30 |
| 18/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013110 | 18/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,60 |
| 19/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | AS00013112 | 05/08/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -80,36 |
| 19/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013111 | 19/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,80 |
| 19/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013112 | 19/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 80,36 |
| 22/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013113 | 22/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 21,60 |
| 23/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013114 | 23/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,80 |
| 24/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013115 | 23/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 21,60 |
| 25/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013116 | 25/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,80 |
| 26/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013117 | 26/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,80 |
| 29/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013118 | 29/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,60 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02364 | 30/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.485,43 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02365 | 30/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 565,68 |
| 30/07/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00008012 | 30/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 30/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013119 | 30/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,20 |
| 31/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00013120 | 31/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,60 |



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

007/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02122 | 10/07/2013 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.731,33 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02123 | 10/07/2013 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.655,35 |
| 11/07/2013 | ISABEL CRISTINA DE MORAIS | EO02181 | 11/07/2013 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 75,55 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02366 | 30/07/2013 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.462,69 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02367 | 30/07/2013 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.338,75 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02368 | 30/07/2013 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.440,41 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02124 | 10/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31900499 - Outros | 457,45 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02125 | 10/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.132,57 |
| 12/07/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00206007 | 12/07/2013 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 53,20 |
| 12/07/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00206008 | 12/07/2013 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 102,20 |
| 17/07/2013 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE OURO FINO | EO02214 | 16/07/2013 | | | 04 | 129 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 27,60 |
| 17/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00207001 | 17/07/2013 | PRC0039112 | INEX000212 | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 15,60 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02369 | 30/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31900499 - Outros | 998,09 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02370 | 30/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31900499 - Outros | 227,16 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02371 | 30/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.265,14 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02372 | 30/07/2013 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 515,54 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DIVISAO DE ENGENHARIA E URBANISMO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/07/2013 | ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA | EO01838 | 18/06/2013 | PRC0022813 | | 15 | 452 | | 33903042 - Material de Sinalizacao Visual e Afins | 258,00 |
| 03/07/2013 | CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | SE02036001 | 03/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 500,00 |
| 08/07/2013 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DE M.GERAIS | EO02078 | 05/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 45,00 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02126 | 10/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.895,55 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02127 | 10/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.483,74 |
| 17/07/2013 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DE M.GERAIS | EO02202 | 15/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 45,00 |
| 17/07/2013 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DE M.GERAIS | EO02220 | 16/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 45,00 |
| 22/07/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME | EO01835 | 17/06/2013 | PRC0022713 | | 15 | 452 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 270,00 |
| 23/07/2013 | ROSANE CASSIA FLORIANO | SE00582002 | 23/07/2013 | PRC0007313 | | 15 | 452 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 229,50 |
| 25/07/2013 | JAGADIS CHANDRA PACHE - ME | EO01823 | 14/06/2013 | PRC0022313 | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 180,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02373 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.539,55 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02374 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 321,57 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02375 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.284,91 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02376 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.085,63 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02377 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.587,93 |
| 30/07/2013 | CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | SE02036002 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 50,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/07/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA. | EO01847 | 20/06/2013 | PRC0023113 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 211,99 |
| 01/07/2013 | R M TURISMO LTDA - ME | SE00536005 | 07/06/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 2.829,48 |
| 02/07/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00205005 | 03/06/2013 | PRC0004811 | PREG001211 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 140,00 |
| 08/07/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01875 | 26/06/2013 | PRC0023513 | PREG001113 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 12.855,56 |



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

008/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 08/07/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | SE00160006 | 27/06/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 75,00 |
| 08/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00468005 | 08/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 383,68 |
| 08/07/2013 | TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME | SE00532005 | 01/07/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 5.182,40 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00099007 | 08/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 78,87 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00100007 | 08/07/2013 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 364,03 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00104008 | 08/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 685,35 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00106007 | 08/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 98,19 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02128 | 10/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.752,61 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02129 | 10/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 26.823,35 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02130 | 10/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.085,46 |
| 11/07/2013 | ADEMIR LEITE | EO02058 | 02/07/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 12 | 361 | ENSINO | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.983,90 |
| 11/07/2013 | ADEMIR LEITE | EO02160 | 08/07/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 12 | 361 | ENSINO | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 906,37 |
| 11/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00068006 | 08/07/2013 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 99,97 |
| 11/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00073006 | 08/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 144,88 |
| 11/07/2013 | R M TURISMO LTDA - ME | SE00536006 | 01/07/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 2.978,40 |
| 15/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00014007 | 15/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 3.794,30 |
| 15/07/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00015007 | 15/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 586,88 |
| 16/07/2013 | SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA | EO01523 | 20/05/2013 | PRC0016913 | | 12 | 361 | SEMINC | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto | 200,00 |
| 17/07/2013 | INSS | EO02216 | 16/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 126,81 |
| 17/07/2013 | AIRTON BENEDITO ALMEIDA.. | SE00261006 | 16/07/2013 | PRC0001913 | DISP000213 | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.400,00 |
| 19/07/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00126004 | 19/07/2013 | PRC0024710 | INEX000210 | 12 | 361 | ENSINO | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 31,97 |
| 24/07/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA. | EO02076 | 05/07/2013 | PRC0025113 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 89,70 |
| 25/07/2013 | AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA. | EO02075 | 05/07/2013 | PRC0025113 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 376,10 |
| 29/07/2013 | MARILU CORREA PEREIRA RODRIGUES | EO02288 | 29/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02378 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.085,47 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02379 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 474,65 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02456 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 10.235,64 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02457 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 2.311,10 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02458 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 62.093,75 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02459 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 15.713,26 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02460 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 6.945,20 |
| 30/07/2013 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | SE00497002 | 08/07/2013 | PRC0044712 | PREG000613 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 2.705,50 |
| 30/07/2013 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | SE00498002 | 08/07/2013 | PRC0044712 | PREG000613 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 2.558,76 |
| 31/07/2013 | INSS | EO02534 | 31/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 578,05 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DIVISAO EDUCACAO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/07/2013 | SIDNEY ANTUNES COUTINHO | SE01596002 | 19/06/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 385,00 |
| 03/07/2013 | SERGIO RICIATTI | SE01598002 | 24/06/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 311,50 |
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00147003 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 6.922,50 |
| 04/07/2013 | MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO | SE01595003 | 02/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 295,00 |
| 05/07/2013 | SIDNEY ANTUNES COUTINHO | SE01596003 | 02/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 385,00 |
| 08/07/2013 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | EO01855 | 24/06/2013 | PRC0022312 | PREG001912 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 9.360,00 |
| 08/07/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO01876 | 26/06/2013 | PRC0023513 | PREG001113 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 9.511,84 |
| 08/07/2013 | TATIANE MOREIRA - ME | SE00276001 | 01/07/2013 | PRC0047712 | PREC000213 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903957 - Transporte Escolar | 5.056,00 |
| 08/07/2013 | TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME | SE00378001 | 03/07/2013 | PRC0047712 | PREC000213 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 2.647,60 |



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

009/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 08/07/2013 | SERGIO RICIATTI | SE01598003 | 02/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 299,25 |
| 09/07/2013 | FLAVIO EMANUEL DE OLIVEIRA. | SE01600003 | 02/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 224,40 |
| 10/07/2013 | COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP | EO01883 | 27/06/2013 | PRC0023613 | PREG001113 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 9.630,94 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00147004 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.889,04 |
| 11/07/2013 | PATRICIA FERREIRA DE SOUZA | AS01145004 | 16/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | -30,00 |
| 11/07/2013 | GABRIELA BRANDAO DE CASTRO | SE00730005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | KATIA MARIA GOMES FROES | SE00734005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | MARCIO EDILON DA COSTA | SE00736005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | MOISES LOPES FROES | SE00737005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | RONICELSO MENDES CEZAR | SE00779005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | SUZANA JAQUELINE FERRAZ | SE00780005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | ADONAY CASTRO BEGHINI | SE00781005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | ADRIANA PEREIRA GALVAO | SE00782005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | ANDREA DE CASSIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | SE00783005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | CLEBERSON BRANDAO DE LIMA | SE00784005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | DENISE MARINA DA ROSA | SE00785005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | EDUARDO RODRIGO CARRIJO | SE00786005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | FABIANA EXPEDITA DO PRADO | SE00787005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | JAQUELINE CONSTANTINI | SE00788004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | ALBERTO TADEU DE OLIVEIRA | SE00790006 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | ANDRE LUIZ DO PRADO | SE00791005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | IGOR LIONEL DA SILVA GOMES | SE00792005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | JONAS NOVETTI RODRIGUES | SE00793005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | TAIS DOMINGUES BUENO | SE00794005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | ANA CAROLINA APARECIDA FEDEL | SE00795004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | CARINA DOS SANTOS CASTRO | SE00797002 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | CAROLINA CARVALHO | SE00798005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | CLAUDIA LETICIA SOUZA BORBA | SE00800005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | EDILEUZA OLIVEIRA DE ASSIS | SE00801005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | EVELEM SAMANTA DA SILVA | SE00802005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | INGRID ANGELICA DE GODOY | SE00806005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | ISABELA KARINA GARCIA | SE00807005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 11/07/2013 | LEIDIANE DE FATIMA CAMPOS | SE00810005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | LUANA APARECIDA FERNANDES | SE00811003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | SE00812005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | LUIZA FURQUIM DA SILVA | SE00813005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MARINA CAVINI DESSIMONE | SE00814005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MORGANA ALMEIDA DE MORAIS | SE00816005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | NATAN DE SOUZA BUENO | SE00817005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | PALOMA BORGES DE LIMA | SE00818005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | RENATO DE CASTRO PEREIRA | SE00819005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | RODRIGO ALVES DE ARAUJO | SE00820004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | VIVIANE DE CASSIA MOREIRA | SE00821005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | VIVIANE SIMOES DE OLIVEIRA | SE00822005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | LISANDRA REGINATO | SE00825005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | THALES FERREIRA COUTINHO CARVALHO | SE00826005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |



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

010/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|--------|
| 11/07/2013 | VALERIA BRANDAO DE CASTRO | SE00827005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | MARIA CAROLINE FERREIRA | SE00828005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | VANESSA PEREIRA GALVAO | SE00830005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 115,00 |
| 11/07/2013 | CAMILA PEREIRA FLORIANO | SE00831005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | FERNANDA IZABEL DA SILVA | SE00833004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MAURA REGIANE DO NASCIMENTO | SE00838004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | VANESSA DA COSTA FERREIRA | SE00839004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 11/07/2013 | FELIPE TENORIO NUNES | SE01121004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | DEBORA PAULA SIMOES | SE01128004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | GUSTAVO JOSE PASSARI | SE01129004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | HEITOR GABRIEL AP. DOS SANTOS | SE01130004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | LUCAS SIMOES PEREIRA | SE01132003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MAIARA DE SOUZA LEMES | SE01133004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MATEUS SANTOS BARBOSA DO PRADO | SE01134004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | PAULO SERGIO MARIANO | SE01135004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | PATRICIA ANGELICA MAPELLI | SE01136003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | REBECA FELICE MARIANO | SE01137004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | RUTH DO PRADO TEIXEIRA | SE01139004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | SAMANTA ALEXANDRE PEREIRA | SE01140003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | SINARA GABRIELA BUENO DA SILVA | SE01141004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | TADEU STELITA VIEIRA PUTINI | SE01142003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | WILLIAN MARCAL BRANDAO | SE01143003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS | SE01144004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 11/07/2013 | PATRICIA FERREIRA DE SOUZA | SE01145004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 11/07/2013 | SARAH FERREIRA DA LUZ | SE01146003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | SUELENE ALMEIDA | SE01147004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 11/07/2013 | THAIS CRISTINA LUCIO | SE01148004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | THOMAS MOREIRA BORGES | SE01149004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MARIA CLAUDETE REZENDE RAMALHO | SE01151004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 90,00 |
| 11/07/2013 | FERNANDA APARECIDA COLTRI | SE01153004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | JANAINA DO PRADO ALMEIDA | SE01154005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | JOAO ANTONIO DA VEIGA FURQUIM | SE01156003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | TUANY MORAIS COUTINHO | SE01158004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | ELIANE DE FATIMA RAMALHO | SE01159004 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 30,00 |
| 11/07/2013 | ELIZA MARIA DA COSTA | SE01160005 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | CAIQUE MORAIS LORACCA | SE01476003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | CAMILA STEPHANE GOMES | SE01477003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | JANAINA APARECIDA RAMOS | SE01479003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MICHELE SIMOES MUNHOZ | SE01481003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 11/07/2013 | PRISCILA APARECIDA COUTINHO | SE01482003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | SE01541003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | AMANDA DA SILVA SIMOES | SE01542003 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | JOSIANA CRISTINA RIBEIRO | SE01792002 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 11/07/2013 | MATHEUS JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | SE01793002 | 10/07/2013 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 40,00 |
| 12/07/2013 | SIMONIDES GONCALVES DE GODOY | SE01597004 | 02/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 148,40 |
| 16/07/2013 | ALESSANDRO ARRELARO - ME | SE00462009 | 12/07/2013 | PRC0045012 | PREG000513 | 12 | 306 | SEMINC | 33903004 - Gas Engarrafado | 239,20 |



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

011/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 16/07/2013 | ALESSANDRO ARRELARO - ME | SE00462010 | 12/07/2013 | PRC0045012 | PREG000513 | 12 | 306 | SEMINC | 33903004 - Gas Engarrafado | 358,80 |
| 17/07/2013 | SIDNEY ANTUNES COUTINHO | SE01596004 | 15/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 385,00 |
| 18/07/2013 | SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA | SE00429001 | 16/07/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 108,00 |
| 18/07/2013 | SERGIO RICIATTI | SE01598004 | 15/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 311,50 |
| 19/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00147005 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.627,59 |
| 22/07/2013 | MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO | SE01595004 | 16/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 295,00 |
| 22/07/2013 | SIMONIDES GONCALVES DE GODOY | SE01597005 | 18/07/2013 | PRC0002413 | DISP000513 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 233,20 |
| 25/07/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO02211 | 16/07/2013 | PRC0026813 | PREG001113 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.172,17 |
| 25/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00147006 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 6.242,10 |
| 25/07/2013 | JOSE FRANCISCO CATUZO - ME | SE00419003 | 18/07/2013 | PRC0046012 | PREG000413 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.249,50 |
| 30/07/2013 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | EO02069 | 03/07/2013 | PRC0044712 | PREG000613 | 12 | 361 | PDDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 316,80 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00147007 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 12 | 361 | S.E.E. | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.073,41 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - DIVISAO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 04/07/2013 | TUNES & TUNES LTDA - ME | SE00858001 | 01/07/2013 | PRC0003613 | PREG000813 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.052,00 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02131 | 10/07/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 5.711,55 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02132 | 10/07/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 23.771,90 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02133 | 10/07/2013 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 371,69 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02134 | 10/07/2013 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 6.650,76 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02380 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 14.056,94 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02381 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.216,97 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02382 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 45.050,63 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02383 | 30/07/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 10.574,39 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02389 | 30/07/2013 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.115,10 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02390 | 30/07/2013 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 253,79 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02391 | 30/07/2013 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 14.044,97 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02392 | 30/07/2013 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 3.196,63 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/07/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017018 | 01/07/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 2.138,98 |
| 01/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765013 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 02/07/2013 | COPASA | SE00043007 | 02/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 41,37 |
| 02/07/2013 | AFONSO OSVALDO DE GODOI. | SE01734001 | 02/07/2013 | PRC0017813 | TOMA000213 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 600,00 |
| 03/07/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | EO01808 | 12/06/2013 | PRC0021813 | | 10 | 301 | PSC | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 164,00 |
| 04/07/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | AS01763006 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 04/07/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AS01766006 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -120,00 |
| 04/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | AS01767013 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 04/07/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | AS01768005 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 04/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS01769007 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 04/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | AS01771007 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -180,00 |
| 04/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | AS01772009 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -150,00 |
| 04/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | AS01773011 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 04/07/2013 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS-CRF | EO02031 | 28/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 73,00 |
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148026 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.564,74 |



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

012/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/07/2013 | MARCOS DONIZETE TELES | SE01085004 | 26/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 04/07/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE01763006 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 04/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE01764013 | 24/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 108,40 |
| 04/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765012 | 26/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,80 |
| 04/07/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE01766006 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 04/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767012 | 26/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 102,40 |
| 04/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767013 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 04/07/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | SE01768005 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 04/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE01769006 | 20/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 13,20 |
| 04/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE01769007 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 04/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770008 | 02/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 04/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770009 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 04/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE01771006 | 26/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,00 |
| 04/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE01771007 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 180,00 |
| 04/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE01772009 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 04/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE01773011 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 04/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034001 | 02/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 08/07/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA | EO01759 | 04/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 10 | 122 | SAUDE | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 48,00 |
| 08/07/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01840 | 13/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 10 | 302 | SAUDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 315,00 |
| 08/07/2013 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | EO02051 | 01/07/2013 | PRC0022312 | PREG001912 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 9.717,60 |
| 08/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00074008 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 448,78 |
| 08/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00074009 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 890,30 |
| 08/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE01772010 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 08/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE01772012 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,80 |
| 08/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE01773015 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 97,40 |
| 08/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034007 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 137,40 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00093007 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 218,16 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00094007 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 174,61 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00095007 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 131,72 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00105005 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 125,15 |
| 09/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765014 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 09/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770010 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 09/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE01771008 | 05/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE01844002 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,93 |
| 09/07/2013 | COPASA | SE02185001 | 09/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 37,78 |
| 10/07/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | AS01763007 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 10/07/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AS01766007 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -150,00 |
| 10/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS01769008 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 10/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | AS01770011 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 10/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | AS01771009 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -180,00 |
| 10/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS02034002 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 10/07/2013 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS-CRF | EO02096 | 09/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 220,00 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02135 | 10/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.663,15 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02136 | 10/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 16.045,88 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02137 | 10/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.322,40 |
| 10/07/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017019 | 10/07/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 2.558,70 |



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

013/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 10/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00069006 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 94,37 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148027 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.570,65 |
| 10/07/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE01763007 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 10/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765015 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 10/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765020 | 10/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,60 |
| 10/07/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE01766007 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 10/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767014 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 10/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767019 | 10/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 26,00 |
| 10/07/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | SE01768006 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 10/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE01769008 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 10/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770011 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 10/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE01771009 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 180,00 |
| 10/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE01773012 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 10/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034002 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 11/07/2013 | HUMBERTO LUIZ ORAGGIO | EO02164 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 11/07/2013 | MARILIA GAROTTI MARQUES | EO02165 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 11/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | MD02163 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 77,40 |
| 11/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00071006 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 144,57 |
| 11/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765016 | 27/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,80 |
| 11/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765017 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 77,40 |
| 11/07/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE01766008 | 28/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 31,00 |
| 11/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767015 | 28/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 102,40 |
| 11/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767016 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 102,40 |
| 11/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770012 | 27/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 112,40 |
| 11/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770013 | 28/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 31,00 |
| 11/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE01773013 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 234,00 |
| 11/07/2013 | ALESSANDRA MORAES DOMINGUES | SE01813003 | 03/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 50,00 |
| 12/07/2013 | WANDER APARECIDO CAVINI ME | SE00272002 | 05/07/2013 | PRC0000613 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 78,30 |
| 12/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767020 | 12/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 133,20 |
| 12/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE01772013 | 12/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 13,20 |
| 15/07/2013 | INSS | AE02199001 | 16/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -90,00 |
| 15/07/2013 | VALDINEI RIBEIRO | AS01766009 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 15/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | AS01772011 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 15/07/2013 | EDITORA LISON LTDA | EO00263 | 30/01/2013 | PRC0003313 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 280,00 |
| 15/07/2013 | INSS | EO02199 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 90,00 |
| 15/07/2013 | CONSTRUTORA MOMPRA LTDA | SE00058003 | 15/07/2013 | PRC0026711 | TP 000211 | 10 | 302 | SAUDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 48.161,04 |
| 15/07/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE01766009 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 15/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE01772011 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 16/07/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | AS01763008 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 16/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | AS01765019 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 16/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | AS01767017 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 16/07/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | AS01768008 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 16/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS01769009 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 16/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS02034005 | 08/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 16/07/2013 | TEOBALDO TURISMO LTDA - ME | EO01554 | 19/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.300,50 |
| 16/07/2013 | TEOBALDO TURISMO LTDA - ME | EO01557 | 20/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.300,50 |



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

014/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 16/07/2013 | TEOBALDO TURISMO LTDA - ME | EO01560 | 21/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.300,50 |
| 16/07/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | EO01856 | 24/06/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 59,25 |
| 16/07/2013 | TEOBALDO TURISMO LTDA - ME | EO02052 | 02/07/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.300,50 |
| 16/07/2013 | TEOBALDO TURISMO LTDA - ME | EO02053 | 02/07/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.300,50 |
| 16/07/2013 | ORMANDINO TENORIO RIBEIRO | EO02189 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 480,00 |
| 16/07/2013 | HELOISA MARIANA DE OLIVEIRA SILVESTRE | SE00021006 | 16/07/2013 | PRC0001912 | DISP000512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 688,70 |
| 16/07/2013 | ALESSANDRO ARRELARO - ME | SE00463002 | 04/07/2013 | PRC0045012 | PREG000513 | 10 | 122 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 29,90 |
| 16/07/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE01763008 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 16/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765018 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 13,20 |
| 16/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765019 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 16/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767017 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 16/07/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | SE01768007 | 01/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 26,80 |
| 16/07/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | SE01768008 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 16/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE01769009 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 16/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770014 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 16/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE01771010 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 180,00 |
| 16/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE01773014 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 16/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034003 | 02/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 154,80 |
| 16/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034004 | 08/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 13,20 |
| 16/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034005 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 17/07/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | EO02057 | 02/07/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 485,00 |
| 17/07/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | EO02173 | 09/07/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 436,50 |
| 17/07/2013 | INSS | EO02217 | 16/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 280,08 |
| 18/07/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01781 | 06/06/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 122 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 15,00 |
| 18/07/2013 | C.R. DEALER DO BRASIL LTDA | EO01841 | 17/06/2013 | PRC0022312 | PREG001912 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.828,50 |
| 18/07/2013 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | EO02072 | 03/07/2013 | PRC0025013 | PREG001113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.908,08 |
| 19/07/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017020 | 19/07/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 583,77 |
| 19/07/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00127004 | 19/07/2013 | PRC0024710 | INEX000210 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 58,34 |
| 19/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148028 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.861,36 |
| 19/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767018 | 19/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 19/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034006 | 18/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 22/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | AS01773017 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 22/07/2013 | COPASA | SE00048007 | 19/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 22/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE01773017 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 23/07/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | AS01763009 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 23/07/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | AS01768009 | 16/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 23/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | AS01769010 | 29/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 23/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | AS01772014 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 23/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS02034010 | 08/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 23/07/2013 | OFTALMOCENTRO CENTRO DE DIAG.DE TER.OCULAR LTDA ME | EO02167 | 08/07/2013 | PRC0025313 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 300,00 |
| 23/07/2013 | MARA APARECIDA RIBEIRO | EO02259 | 23/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 23/07/2013 | MARIA DE LOURDES GUARNIERI BARBOSA BUENO | EO02260 | 23/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 23/07/2013 | AFONSO FELICIO SIMOES | SE01763009 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 23/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765021 | 19/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 23/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765022 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 140,00 |
| 23/07/2013 | RODRIGO DE LIMA MORENO | SE01765023 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |



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

015/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 23/07/2013 | VALDINEI RIBEIRO | SE01766010 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 23/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767021 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 128,40 |
| 23/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767022 | 17/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 82,40 |
| 23/07/2013 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SE01767023 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 23/07/2013 | LUIS RODOLFO DA SILVA | SE01768009 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 23/07/2013 | JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS | SE01769010 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 23/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770015 | 17/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 117,40 |
| 23/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770016 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 23/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE01771011 | 12/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 23/07/2013 | NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA | SE01771012 | 17/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 23/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE01772014 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 23/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE01773016 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 138,20 |
| 23/07/2013 | ALESSANDRA MORAES DOMINGUES | SE01813004 | 18/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios | 50,00 |
| 23/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034008 | 12/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 13,20 |
| 23/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034009 | 15/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,60 |
| 23/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034010 | 22/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 210,00 |
| 24/07/2013 | JEREMIAS AFONSO PELICANO ME HOTEL | EO01799 | 07/06/2013 | PRC0042412 | PREG003112 | 10 | 122 | SAUDE | 33903963 - Hospedagens | 1.512,00 |
| 24/07/2013 | CENTRO DE GINECOLOGIA DE POUSO ALEGRE SIC LTDA | EO02166 | 08/07/2013 | PRC0025313 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 170,00 |
| 24/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148029 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.981,61 |
| 25/07/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00079007 | 17/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 10,89 |
| 26/07/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO | EO02275 | 26/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 26/07/2013 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA | SE01773018 | 25/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 29/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | AS02034011 | 07/08/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -26,40 |
| 29/07/2013 | AIRTON MARCAL BRANDAO | EO02289 | 29/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 29/07/2013 | COPASA | SE00039005 | 24/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 39,44 |
| 29/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770017 | 17/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 117,40 |
| 29/07/2013 | FABIO DONIZETE NUNES | SE01772015 | 17/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 31,00 |
| 29/07/2013 | JAMILSON DA SILVA | SE02034011 | 17/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 26,40 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01558 | 20/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01561 | 21/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01570 | 22/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01571 | 23/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01742 | 26/05/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01884 | 28/06/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO01885 | 28/06/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO02223 | 17/07/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | ANGELA MARIA CORREA - ME | EO02224 | 17/07/2013 | PRC0004713 | PREG001413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 406,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02393 | 30/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 46.464,81 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02394 | 30/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 10.575,39 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02395 | 30/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 34.791,63 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02396 | 30/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.577,00 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02397 | 30/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 11.424,93 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02398 | 30/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 8.828,81 |
| 30/07/2013 | UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | MD02444 | 30/07/2013 | | | 10 | 122 | CONVSA | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 49.250,00 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00148030 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.632,17 |
| 30/07/2013 | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA | SE00903006 | 24/07/2013 | PRC0010613 | DISP000413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903963 - Hospedagens | 882,00 |



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

016/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 30/07/2013 | ROBSON FELIX DA SILVA | SE01770018 | 29/07/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/07/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | EO02188 | 12/07/2013 | PRC0009913 | PP 002613 | 10 | 122 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 2.288,98 |
| 31/07/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP | SE00017021 | 31/07/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 1.935,78 |
| 31/07/2013 | HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS | SE00175010 | 30/07/2013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais | 85.388,88 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE ACOES EPIDEMIOLOGICAS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02138 | 10/07/2013 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 466,05 |
| 12/07/2013 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | EO01756 | 04/06/2013 | PRC0039711 | PREG002612 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903937 - Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas | 1.920,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02399 | 30/07/2013 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.746,11 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02400 | 30/07/2013 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 397,41 |
| 30/07/2013 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | SE01190001 | 02/07/2013 | PRC0045112 | PREG001213 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 1.225,34 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/07/2013 | CRICCA & SILVA COMERCIAL LTDA-ME | EO01807 | 12/06/2013 | PRC0021813 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 164,00 |
| 10/07/2013 | FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA | EO02054 | 02/07/2013 | PRC0020913 | | 10 | 122 | FAEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.288,61 |
| 10/07/2013 | FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA | EO02055 | 02/07/2013 | PRC0020913 | | 10 | 122 | FAEC | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.296,46 |
| 10/07/2013 | FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA | EO02056 | 02/07/2013 | PRC0020913 | | 10 | 301 | PABFIX | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 228,96 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02139 | 10/07/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31900499 - Outros | 1.567,80 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02140 | 10/07/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 13.253,03 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02141 | 10/07/2013 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 2.033,96 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02142 | 10/07/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 3.579,95 |
| 12/07/2013 | WANDER APARECIDO CAVINI ME | SE00273002 | 08/07/2013 | PRC0000613 | | 10 | 301 | PSF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 134,85 |
| 15/07/2013 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA - EPP | EO01853 | 20/06/2013 | PRC0023313 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 140,43 |
| 15/07/2013 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA - EPP | EO01854 | 20/06/2013 | PRC0023313 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 880,00 |
| 16/07/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | EO01857 | 24/06/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 59,25 |
| 16/07/2013 | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | EO01880 | 26/06/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 152,00 |
| 17/07/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO01271 | 25/04/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 1.137,50 |
| 17/07/2013 | VALE COMERCIAL LTDA | EO01527 | 21/05/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 1.447,50 |
| 18/07/2013 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EO01878 | 26/06/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 90,00 |
| 18/07/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | EO02047 | 01/07/2013 | PRC0009913 | PP 002613 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 2.304,40 |
| 18/07/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | EO02050 | 01/07/2013 | PRC0009913 | PP 002613 | 10 | 301 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 1.865,00 |
| 23/07/2013 | CIRURGICA FENIX LTDA | EO02190 | 12/07/2013 | PRC0024813 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 195,00 |
| 24/07/2013 | C.B.S-MEDICO CIENTIFICA COM.REP.LTDA | EO02048 | 01/07/2013 | PRC0009913 | PP 002613 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 953,50 |
| 25/07/2013 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EO02169 | 09/07/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 4.009,70 |
| 25/07/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO02177 | 09/07/2013 | PRC0028512 | PRG 000913 | 10 | 301 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 378,00 |
| 30/07/2013 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | EO02191 | 12/07/2013 | PRC0024813 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 923,20 |
| 30/07/2013 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | EO02193 | 12/07/2013 | PRC0024813 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 870,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02401 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31900499 - Outros | 3.135,60 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02402 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31900499 - Outros | 713,66 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02403 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 29.410,76 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02404 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 7.190,65 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02405 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 2.182,62 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02406 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 8.624,16 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02407 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 1.962,85 |



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

017/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02408 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 7.884,80 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02409 | 30/07/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 1.794,58 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - DIVISAO DE ESTRADAS RURAIS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150039 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.835,25 |
| 08/07/2013 | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME (PECAS | EO01536 | 21/05/2013 | PRC0020013 | PREG001113 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.021,18 |
| 10/07/2013 | ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA | EO02032 | 01/07/2013 | PRC0024313 | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 262,00 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02143 | 10/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 513,71 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02144 | 10/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.082,30 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02145 | 10/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.865,35 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150040 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.927,04 |
| 12/07/2013 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA | EO02064 | 03/07/2013 | PRC0025013 | PREG001113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.231,83 |
| 16/07/2013 | SB TACOGRAFOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME | EO02083 | 08/07/2013 | PRC0025413 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.300,00 |
| 17/07/2013 | PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA | EO01809 | 12/06/2013 | PRC0022113 | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 422,87 |
| 17/07/2013 | PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA | EO01810 | 12/06/2013 | PRC0022113 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 600,00 |
| 17/07/2013 | INSS | EO02219 | 16/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 517,37 |
| 19/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150041 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.522,62 |
| 22/07/2013 | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIP. E SERV. LTDA | EO02205 | 16/07/2013 | PRC0026913 | PREG002313 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.589,08 |
| 24/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150043 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 209,33 |
| 25/07/2013 | CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA-ME | EO02079 | 05/07/2013 | PRC0025213 | PREG002313 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 387,40 |
| 25/07/2013 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | EO02089 | 09/07/2013 | PRC0025913 | PREG001113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.771,56 |
| 25/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150042 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.537,02 |
| 29/07/2013 | JOSE HAMILTON DA SILVA E CIA LTDA | EO01888 | 28/06/2013 | PRC0024213 | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.158,00 |
| 29/07/2013 | MECANICA DE MAQUINAS VILELA LTDA | EO02194 | 12/07/2013 | PRC0025612 | PREG000713 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 4.214,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02410 | 30/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 2.577,58 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02411 | 30/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 586,65 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02412 | 30/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 19.885,26 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02413 | 30/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.683,00 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02414 | 30/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.096,19 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02415 | 30/07/2013 | | | 26 | 782 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 833,60 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00150044 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.986,39 |
| 31/07/2013 | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIP. E SERV. LTDA | EO02081 | 05/07/2013 | PRC0025213 | PREG002313 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 492,71 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - DIVISAO DE COMPRAS - DICOMP

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 08/07/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA | EO01811 | 12/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02146 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 796,50 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02147 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.152,48 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02416 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.796,14 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02417 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.556,87 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02418 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.592,97 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - DIVISAO DE LICITACOES

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 08/07/2013 | UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA | EO01812 | 12/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00 |



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

018/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02148 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.148,66 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02419 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.391,67 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02420 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.227,14 |
| 31/07/2013 | ROBSON LUIZ ALMEIDA BARROS | SE02041001 | 31/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 375,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 02/07/2013 | YARA MACOGGI BELISARIO BARBOSA | SE00032006 | 02/07/2013 | PRC0000812 | DISP000112 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 529,77 |
| 02/07/2013 | COPASA | SE00038006 | 25/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 37,78 |
| 02/07/2013 | HARDONLINE LTDA | SE00162005 | 04/06/2013 | PRC0043510 | PREG000211 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,61 |
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00156019 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 28,36 |
| 05/07/2013 | AGROPECUARIA FELIX E SABIO LTDA | EO01871 | 27/06/2013 | PRC0023713 | | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 220,00 |
| 05/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00132006 | 03/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 295,78 |
| 08/07/2013 | OXICOPER LTDA | SE00192003 | 24/06/2013 | PRC0001413 | | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 515,00 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00087007 | 04/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 135,57 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00090007 | 04/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 295,78 |
| 19/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00156020 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 28,48 |
| 24/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00156021 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 30,39 |
| 30/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00077007 | 29/07/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,90 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00156022 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 16,11 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02149 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 325,44 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02150 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.334,94 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02151 | 10/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 438,96 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02421 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 867,84 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02422 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 197,52 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02423 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.066,94 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02424 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 877,92 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02425 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 927,53 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02426 | 30/07/2013 | | | 04 | 122 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 1.130,43 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/07/2013 | COPASA | SE00033006 | 25/06/2013 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 10,48 |
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00153023 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 34,05 |
| 08/07/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA | EO01817 | 13/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 843,90 |
| 08/07/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01818 | 13/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 251,20 |
| 08/07/2013 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA | EO01820 | 13/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 12.663,50 |
| 08/07/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01821 | 13/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 9.781,00 |
| 08/07/2013 | FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM | EO01837 | 17/06/2013 | PRC0022013 | | 15 | 452 | | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 99,60 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00080007 | 04/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 55,05 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00081007 | 04/07/2013 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 11.457,62 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00083007 | 04/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 41,08 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00084006 | 04/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 137,22 |



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

019/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00086007 | 04/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 57,77 |
| 09/07/2013 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00091007 | 04/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 43,71 |
| 10/07/2013 | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME (PECAS) | EO01870 | 27/06/2013 | PRC0023613 | PREG001113 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 235,80 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02152 | 10/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.220,36 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02153 | 10/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.209,49 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02154 | 10/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 959,36 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02155 | 10/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 949,23 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02156 | 10/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 438,96 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02157 | 10/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.821,55 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00153024 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 56,30 |
| 15/07/2013 | INSS | AE02198001 | 16/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -1.538,88 |
| 15/07/2013 | INSS | EO02198 | 15/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.538,88 |
| 16/07/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01873 | 27/06/2013 | PRC0023813 | | 15 | 452 | | 33903042 - Material de Sinalizacao Visual e Afins | 40,00 |
| 17/07/2013 | INSS | EO02218 | 16/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 614,62 |
| 18/07/2013 | COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA | EO02097 | 10/07/2013 | PRC0025713 | | 15 | 452 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 252,00 |
| 18/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00153025 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 55,34 |
| 19/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00154008 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 887,44 |
| 22/07/2013 | COPASA | SE00030005 | 19/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,92 |
| 25/07/2013 | LODI & LODI LTDA | EO01575 | 27/05/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 645,60 |
| 25/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00153026 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 94,81 |
| 25/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00154009 | 22/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 467,35 |
| 29/07/2013 | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | EO01778 | 06/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 144,00 |
| 29/07/2013 | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | EO01819 | 13/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 26,10 |
| 29/07/2013 | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | EO01822 | 13/06/2013 | PRC0048711 | PREG001812 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.525,09 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02427 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 3.408,24 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02428 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 775,71 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02429 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.385,21 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02430 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.576,42 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02431 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 541,07 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02432 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.918,73 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02433 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 436,70 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02434 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.038,81 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02435 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 877,92 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02436 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 663,84 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02437 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.399,07 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02438 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.262,91 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02439 | 30/07/2013 | | | 15 | 452 | | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel) | 149,78 |
| 30/07/2013 | COPASA | SE00028006 | 29/07/2013 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 26,11 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00153027 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 107,71 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00154010 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 277,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DEA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 02/07/2013 | COPASA | SE00035006 | 25/06/2013 | | | 20 | 541 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 10,48 |
| 04/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00151016 | 02/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 118,58 |
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02158 | 10/07/2013 | | | 20 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 598,37 |



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

020/020

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2013 - Emitido em: 06/09/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02159 | 10/07/2013 | | | 20 | 606 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.764,04 |
| 10/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00151017 | 08/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 114,91 |
| 19/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00151018 | 17/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 153,49 |
| 29/07/2013 | TAIRIS MARIA FERREIRA | SE02042001 | 26/07/2013 | | | 20 | 606 | | 33901404 - Diárias de Secretários | 375,00 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02440 | 30/07/2013 | | | 20 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.196,74 |
| 30/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02441 | 30/07/2013 | | | 20 | 606 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.674,42 |
| 30/07/2013 | INSS | EO02442 | 30/07/2013 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.108,67 |
| 30/07/2013 | EMATER - EMPRESA ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DE MG. | SE00022013 | 30/07/2013 | | | 20 | 606 | | 335041 - Contribuicoes | 620,95 |
| 30/07/2013 | CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA | SE00151019 | 29/07/2013 | PRC0045212 | PREG003512 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 130,22 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.478.999,48 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|