



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

001/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001-28	SE00093035	PRC0049412	DISP000113	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
02/07/2015	DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA	678.047.056-20	AS00163024			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	-244,28
02/07/2015	MGI - MINAS GERAIS PARTICIPACOES	19.296.342/0001-29	EO01973			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	5.513,95
02/07/2015	UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA	10.664.372/0001-76	SE00122006	PRC0008513	PREG002113	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	6.040,00
02/07/2015	LAZARO DOMINGUES CEZAR	185.224.756-87	SE00239006	PRC0010113	TP 000113	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	429,71
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00171024	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	635,41
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00172013	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	204,31
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00173026	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	472,05
07/07/2015	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001-28	SE00093036	PRC0049412	DISP000113	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.506,03
08/07/2015	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	EO02003	PRC0018615	PREG001515	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	740,73
08/07/2015	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001-28	SE00093037	PRC0049412	DISP000113	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
08/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	SE00135007	PRC0024710	INEX000210	04	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	978,65
08/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	SE00135008	PRC0024710	INEX000210	04	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	545,81
09/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00171024	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
09/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00173026	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
09/07/2015	DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA	678.047.056-20	SE00163028			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	500,00
10/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	EO02011			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
13/07/2015	DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA	678.047.056-20	AS00163027			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	-212,92
13/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00124001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	203,11
13/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00126006			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	87,92
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00172014	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	463,47
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00173027	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	226,01
16/07/2015	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	EO02039	PRC0019415	PREG001515	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.363,58
16/07/2015	UNIR PECAS DIESEL LTDA	11.383.895/0001-07	EO02044	PRC0019415	PREG001515	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	384,96
17/07/2015	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001-28	SE00093038	PRC0049412	DISP000113	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
17/07/2015	TELEFONICA BRASIL S.A. CELULAR.	02.558.157/0001-62	SE00134007	PRC0033613	PREG003813	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.297,71
20/07/2015	TELEFONICA BRASIL S.A. CELULAR.	02.558.157/0001-62	AS00134007	PRC0033613	PREG003813	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-1.297,71
20/07/2015	DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA	678.047.056-20	AS00163028			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	-242,45
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02052			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.627,37
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02053			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.121,39
20/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00171025	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	615,11
20/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00172015	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	275,75
20/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00173028	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	544,48
21/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00072006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,06
21/07/2015	TELEFONICA BRASIL S.A. CELULAR.	02.558.157/0001-62	SE00134008	PRC0033613	PREG003813	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.297,71
23/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00173028	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,02
24/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00041007			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	425,31
27/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	EG02127	PRC0013815	INEX000215	04	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00
27/07/2015	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	EO02131	PRC0019915	PREG001515	04	122		33903040 - Ferramentas	294,43
27/07/2015	AMARAL, CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	05.390.744/0001-83	SE00095007	PRC0007613	INEX000113	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	6.747,23
27/07/2015	UNIAO - ASS. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA	10.664.372/0001-76	SE00122007	PRC0008513	PREG002113	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	6.040,00
27/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00171026	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	425,54
27/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00173029	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	396,08
27/07/2015	LAZARO DOMINGUES CEZAR	185.224.756-87	SE00239007	PRC0010113	TP 000113	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	429,71
27/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00343006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	57,82



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

002/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	EO02146			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
28/07/2015	DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA	678.047.056-20	SE00163029			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	300,00
29/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00171026	PRC0046014	PREG005014	04	122		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02147			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.254,76
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02148			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.646,93
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02149			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	6.728,35
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02150			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	1.682,09
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02151			04	122		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02152			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.218,51
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02153			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	381,90
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02154			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.560,22
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02155			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	390,05
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02156			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
29/07/2015	HARDSOFT LTDA ME	01.956.877/0001-13	EO02265	PRC0019815		04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	130,00
29/07/2015	CRICCA COMERCIAL LTDA-ME	10.955.207/0001-73	EO02266	PRC0019815		04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	140,00
30/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00093039	PRC0049412	DISP000113	04	122		33903968 - Serviços de Publicidade e Propaganda	177,18
30/07/2015	DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA	678.047.056-20	SE00163030			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	50,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2015	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	SE01744001	PRC0042214	PREG000415	08	244	AS.SOC	33903965 - Serviços de Copias e Reproducão de Documentos	118,08
02/07/2015	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	SE01745001	PRC0042214	PREG000415	08	244	SCFV	33903965 - Serviços de Copias e Reproducão de Documentos	40,80
03/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00069005			08	244	SCFV	33903964 - Serviços Bancários	7,80
03/07/2015	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	SE00326002	PRC0002115		08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	23,25
03/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00541004			08	333	ACESSU	33903964 - Serviços Bancários	7,80
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00186023	PRC0046014	PREG005014	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	513,80
07/07/2015	IDEALITA MOREIRA	092.851.376-95	EE01995			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	2.178,00
07/07/2015	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	SE00577001	PRC0047214	PREG005414	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	22,20
08/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00651005			08	244	AS.SOC	33903930 - Serviços de Agua e Esgoto	53,83
10/07/2015	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	EO02008	PRC0018815	PREG001515	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	278,13
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00174012	PRC0046014	PREG005014	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61,71
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00186024	PRC0046014	PREG005014	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	131,41
13/07/2015	CLAUDIO DE PAULO	20.304.598/0001-10	SE01570001	PRC0007015	PREG001315	08	244	AS.SOC	33903951 - Serviços Funerários	300,00
13/07/2015	CLAUDIO DE PAULO	20.304.598/0001-10	SE01571001	PRC0007015	PREG001315	08	244	PISMAS	33903951 - Serviços Funerários	300,00
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00108006			08	243	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	70,32
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00116006			08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	76,10
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00118006			08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	70,10
14/07/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00266006			08	333	ACESSU	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	44,19
16/07/2015	RECANTO SANTA LUZIA	19.018.126/0001-11	SE00001006			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.500,00
16/07/2015	APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	25.649.724/0001-91	SE00002006			08	242	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.500,00
16/07/2015	ASSOCIACAO BUENO BRANDENSE DE PROTECAO A CRIANCA	02.050.556/0001-18	SE00003006			08	243	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.500,00
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02054			08	243	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.092,70
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02055			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.776,30
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02056			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.823,05
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02057			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.696,08
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02058			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsídio Secretários Municipais	1.121,39



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

003/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02059			08	244	PAIF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	902,26
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02060			08	244	SCFV	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	902,26
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02061			08	333	ACESSU	31900499 - Outros	994,00
20/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00186025	PRC0046014	PREG005014	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	175,29
21/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00084007			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	417,98
22/07/2015	LEIDIANE DE FATIMA VIEIRA RODRIGUES	396.551.338-93	SE00390006			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
22/07/2015	OLAVO DOS SANTOS	027.931.008-03	SE00686005			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
22/07/2015	ADRIANA BATISTA LOPES	095.963.866-03	SE00687005			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
22/07/2015	CATARINA JUSTINA PEREIRA SOUZA	074.201.056-26	SE01076004			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
22/07/2015	CASSANDRA DE LIMA	072.178.396-10	SE01522002			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	325,00
22/07/2015	ELIS REGINA DE FREITAS	943.930.016-72	SE01559002			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
22/07/2015	VANESSA BENTO DE MORAIS	108.787.616-83	SE01781001			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
23/07/2015	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EO02115	PRC0030014	PREG004914	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	90,00
23/07/2015	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	EO02116	PRC0030014	PREG004914	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,80
23/07/2015	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	EO02117	PRC0030014	PREG004914	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	114,00
23/07/2015	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	SE00578003	PRC0047214	PREG005414	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	88,80
24/07/2015	NAIR MARQUES PEREIRA	041.917.296-32	AS02120001			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-330,00
24/07/2015	NAIR MARQUES PEREIRA	041.917.296-32	EE02120			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	660,00
24/07/2015	LOURDES PEREIRA GOULART GARCIA	969.433.276-15	EE02121			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	600,00
24/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00034007			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,79
24/07/2015	NAIR MARQUES PEREIRA	041.917.296-32	SE02120001			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	330,00
27/07/2015	RAQUEL JAQUELINE DE SOUZA	091.574.436-88	EE02134			08	244	PISMAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	345,00
27/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00186026	PRC0046014	PREG005014	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157,69
27/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00651006			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	23,19
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02157			08	243	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.185,45
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02158			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	970,55
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02159			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	6.675,84
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02160			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.548,04
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02161			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.909,80
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02162			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.818,24
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02163			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02164			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	906,63
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02165			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	885,40
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02166			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02167			08	244	PAIF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.804,53
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02168			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	418,44
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02169			08	244	SCFV	31900499 - Outros	2.164,83
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02170			08	244	SCFV	31900499 - Outros	262,37
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02171			08	244	SCFV	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.804,53
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02172			08	244	SCFV	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	418,44
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02173			08	333	ACESSU	31900499 - Outros	2.024,00
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02174			08	333	ACESSU	31900499 - Outros	469,34
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00032007			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	198,08
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00033007			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	229,00
30/07/2015	ADRIANA LANA MOREIRA.	167.313.598-66	SE01052004	PRC0009115		08	244	PROJOV	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	700,00
30/07/2015	CLAUDIO DE PAULO	20.304.598/0001-10	SE01571002	PRC0007015	PREG001315	08	244	PISMAS	33903951 - Servicos Funerarios	780,00



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

004/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02303			08	244	PROJOV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	140,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00201007	PRC0045914	PREG005214	08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	40,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00202013	PRC0045914	PREG005214	08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	40,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00202014	PRC0045914	PREG005214	08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	55,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00203007	PRC0045914	PREG005214	08	333	ACESSU	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	40,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	CART.REG.CIV.P.NAT.-REG.TIT.E DOC.-REG.CIV.P.JUR.	10.931.738/0001-26	SE00270004			04	122		33903950 - Servicos Judiciarios	146,35
02/07/2015	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	SE00560001	PRC0047214	PREG005414	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	63,55
02/07/2015	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	SE01214003	PRC0047314	PREG001115	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	73,80
03/07/2015	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	SE00329002	PRC0002115		04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	153,45
06/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00522006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,28
07/07/2015	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	SE01746001	PRC0042214	PREG000415	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	773,52
09/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049060			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.100,80
09/07/2015	AMESP	20.362.307/0001-40	SE00222019			04	122		333041 - Contribuicoes	688,06
10/07/2015	ROMEU TELES DA SILVA - ME	17.654.930/0001-61	EO02010	PRC0018715		04	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	307,40
10/07/2015	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	EO02012	PRC0018715		04	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	27,90
10/07/2015	PATRICIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS - ME	03.211.347/0001-71	EO02013	PRC0018715		04	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	27,50
10/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049061			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	17,81
10/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049062			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.823,90
10/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049063			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,38
10/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00053003			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	21,16
10/07/2015	AMESP	20.362.307/0001-40	SE00222020			04	122		333041 - Contribuicoes	1.411,95
13/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	EO02018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.745,21
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00104006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	51,07
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00104007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,24
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00114006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,06
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02062			04	122		31900499 - Outros	418,54
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02063			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.992,61
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02064			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.315,71
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02065			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	1.121,39
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02066			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.671,17
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02067			09	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	3.900,91
20/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049064			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,15
20/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049065			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
20/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049066			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	814,37
20/07/2015	AMESP	20.362.307/0001-40	SE00222021			04	122		333041 - Contribuicoes	407,23
20/07/2015	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	SE00287007			04	122		335041 - Contribuicoes	744,00
21/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO02106	PRC0019615	PREG000815	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.127,17
21/07/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00152001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	144,29
22/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00074007			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	46,15
22/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00522007			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	13,19
27/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00054007			11	331	ROYALT	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	98,56
27/07/2015	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00524006	PRC0002715		04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	725,45
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02175			04	122		31900499 - Outros	903,68



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

005/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02176			04	122		31900499 - Outros	209,55
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02177			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.985,23
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02178			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.631,43
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02179			04	122		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02180			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	924,12
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02181			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	610,19
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02182			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02183			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinários Tesouro	15.342,26
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02184			09	272		31900302 - Pensões Custeadas Recursos Ordinários Tesouro	7.801,75
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00038007			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	34,47
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00039007			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	740,81
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00040007			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	126,67
30/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049067			11	331		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,44
30/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049068			11	331		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	2.377,50
30/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049069			11	331		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	4,33
30/07/2015	AMESP	20.362.307/0001-40	SE00222022			04	122		333041 - Contribuições	1.188,79
31/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00049070			11	331		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	12,39
31/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00052007			11	331		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	6.584,50
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00204007	PRC0045914	PREG005214	04	122		33903933 - Serviços de Comunicação em Geral	390,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/07/2015	ASSOC. CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES SUL MINAS	05.044.444/0001-42	SE00252007			23	695	FUNTU	335041 - Contribuições	1.011,98
07/07/2015	IMPACTO INOVACAO EM COMUNICACAO VISUAL LTDA-EPP	13.087.862/0001-45	EO01997	PRC0009714	PREG002814	23	695		33903948 - Serviços Gráficos	1.180,00
10/07/2015	LAZARO DOMINGUES CEZAR	185.224.756-87	SE01208004	PRC0010113	TP 000113	23	695	FUNTU	33903614 - Locação de Imóveis	300,00
13/07/2015	BENILDE CARNEIRO LODI	705.853.006-82	SE00273001	PRC0000715		23	695		33903606 - Serviços Técnicos	660,00
14/07/2015	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA EPP	06.073.778/0001-07	EO02021	PRC0042914	PREG004214	23	695	FUNTU	33903913 - Locação Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	5.070,00
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00120006			23	695		33903943 - Serviços de Telecomunicações	97,16
15/07/2015	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO.	11.388.418/0001-34	EO02037	PRC0042914	PREG004214	23	695	FUNTU	33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	6.810,00
16/07/2015	ARTES GRAFICAS POPULAR LTDA.	01.843.000/0001-16	EO02045	PRC0009714	PREG002814	23	695	FUNTU	33903948 - Serviços Gráficos	4.800,00
17/07/2015	AGENDA BRASIL EVENTOS LTDA	05.169.015/0001-00	EO02048	PRC0016815	PREG002015	23	695	FUNTU	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.000,00
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02068			23	695		31900499 - Outros	313,90
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02069			23	695		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	823,46
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02070			23	695		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	1.121,39
20/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00188005	PRC0046014	PREG005014	23	695		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,66
23/07/2015	ASSOC. CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES SUL MINAS	05.044.444/0001-42	SE00252008			23	695	FUNTU	335041 - Contribuições	1.011,98
27/07/2015	LAZARO DOMINGUES CEZAR	185.224.756-87	SE01208005	PRC0010113	TP 000113	23	695	FUNTU	33903614 - Locação de Imóveis	300,00
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02185			23	695		31900499 - Outros	837,09
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02186			23	695		31900499 - Outros	194,11
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02187			23	695		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.646,93
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02188			23	695		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02189			23	695		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	381,90
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02190			23	695		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00205003	PRC0045914	PREG005214	23	695		33903933 - Serviços de Comunicação em Geral	55,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC



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

006/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	LONAS OLIVEIRA - LOCAÇÃO LTDA EPP	06.073.778/0001-07	EO01966	PRC0042914	PREG004214	13	392		33903912 - Locação de Maquinas e Equipamentos	5.390,00
02/07/2015	OMEGA PRODUÇÕES LTDA - ME	00.806.643/0001-27	EO01980	PRC0013115	PREG001715	13	392		33903912 - Locação de Maquinas e Equipamentos	9.350,00
02/07/2015	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO.	11.388.418/0001-34	EO01984	PRC0013115	PREG001715	13	391	ICMSPC	33903920 - Festividades e Homenagens	21.969,97
02/07/2015	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO.	11.388.418/0001-34	EO01985	PRC0013115	PREG001715	13	392		33903912 - Locação de Maquinas e Equipamentos	7.530,03
02/07/2015	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA. LDTA-ME	09.110.564/0001-51	EO01986	PRC0013115	PREG001715	13	392		33903912 - Locação de Maquinas e Equipamentos	5.540,00
02/07/2015	IRACEMA LUCIA MENDES	18.256.442/0001-69	EO01987	PRC0013115	PREG001715	13	392		33903960 - Vigilancia Ostensiva	4.700,00
06/07/2015	PAULO PIOLI PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME	08.732.872/0001-56	EO01990	PRC0015815	INEX000115	13	391	ICMSPC	33903920 - Festividades e Homenagens	4.000,00
06/07/2015	DAUANA P. DA MOTA - EVENTOS - ME	15.139.297/0001-48	EO01991	PRC0015815	INEX000115	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	8.000,00
07/07/2015	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	SE00561001	PRC0047214	PREG005414	13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	54,00
07/07/2015	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	SE00569002	PRC0047214	PREG005414	13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	58,00
07/07/2015	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	SE00589001	PRC0047214	PREG005414	13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	22,68
09/07/2015	REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA	04.927.623/0001-65	EG02006	PRC0011115	TP 000315	13	391	ICMSPC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	11.200,00
14/07/2015	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	SE00332002	PRC0002115		13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	21,00
16/07/2015	CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	SE00381001	PRC0001415		13	392		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	350,00
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02071			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.304,78
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02072			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	865,31
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02073			13	392		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	1.121,39
23/07/2015	LONAS OLIVEIRA - LOCAÇÃO LTDA EPP	06.073.778/0001-07	EO02119	PRC0042914	PREG004214	13	391	ICMSPC	33903913 - Locação Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	3.380,00
29/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	EC00021001			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02191			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.609,58
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02192			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.307,51
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02193			13	392		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02194			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	605,13
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02195			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	535,08
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02196			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00021007			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.189,17

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2015	SPORT MARAN LTDA	23.185.051/0001-30	EO01977	PRC0017715		27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	263,20
02/07/2015	A. TOLEDO & CIA LTDA - ME	46.963.591/0001-01	EO01978	PRC0017715		27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	3.000,00
02/07/2015	R.R SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESPOTIVOS LTDA	06.920.423/0001-06	EO01979	PRC0017715		27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	739,20
10/07/2015	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0312-37	EO02007	PRC0018915		27	812		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	899,00
16/07/2015	ASSOCIACAO MINAS DE TAE-KWON-DO	01.266.297/0001-02	SE00005005			27	812		335043 - Subvencoes Sociais	550,00
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02074			27	812		31900499 - Outros	418,54
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02075			27	812		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	1.121,39
21/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00031009			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	110,34
24/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00031010			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	144,61
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02197			27	812		31900499 - Outros	3.996,89
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02198			27	812		31900499 - Outros	663,37
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02199			27	812		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02200			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
31/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO02288	PRC0030114	PREG003314	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.433,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------



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

007/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065115			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	59,20
01/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068109			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,13
02/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065116			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	35,52
02/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00066006			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,80
02/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068110			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	43,96
03/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065117			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	35,52
03/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068111			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,41
06/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065118			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	41,44
06/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068112			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,07
07/07/2015	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORT. EXP. LTDA	22.204.648/0003-84	EO01998	PRC0018415		04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	690,00
07/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065119			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	44,40
07/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068113			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,13
08/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065120			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	93,24
08/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068114			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	94,20
09/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065121			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	121,36
09/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068115			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	102,05
10/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065122			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	119,88
10/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068116			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	75,36
13/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065123			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	99,16
13/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068117			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	48,67
13/07/2015	BENILDE CARNEIRO LODI	705.853.006-82	SE00275002	PRC0000715		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	660,00
14/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065124			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	69,56
14/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068118			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	72,22
15/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	EC00065001			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
15/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065125			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	257,52
15/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068119			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	135,02
15/07/2015	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG	38.486.817/0001-94	SE00128007			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	21.666,67
15/07/2015	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A-BDMG	38.486.817/0001-94	SE00133007			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.766,25
16/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065126			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	198,32
16/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068120			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	160,14
17/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	EC00065002			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
17/07/2015	DENIS EXPEDITO BUENO CARVALHO BRAZAO	080.401.676-39	EO02050			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
17/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065127			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	324,12
17/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068121			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	254,34
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02076			04	122		31900499 - Outros	2.471,99
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02077			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.859,72
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02078			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.481,83
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02079			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.121,39
20/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065128			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	53,28
20/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068122			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,70
21/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065129			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,76
21/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068123			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,99
22/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065130			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,24
22/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068124			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,27
23/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065131			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	29,60
23/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068125			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,56



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

008/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065132			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,92
24/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068126			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
27/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	EG02128	PRC0013815	INEX000215	04	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00
27/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065133			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,92
27/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068127			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,27
28/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065134			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,36
28/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068128			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02201			04	122		31900499 - Outros	6.205,72
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02202			04	122		31900499 - Outros	1.291,06
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02203			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.719,45
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02204			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	20.057,58
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02205			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02206			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	862,49
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02207			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.075,77
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02208			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
29/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065135			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,16
29/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068129			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	29,83
30/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065136			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	22,20
30/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068130			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
31/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00065137			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,84
31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2326-45	SE00068131			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	EO01964	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.985,00
01/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO01965	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	697,00
01/07/2015	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	EO01967	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.990,00
01/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO01968	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	577,75
01/07/2015	UIRAPURU IND.E COM.DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	22.475.396/0001-66	EO01969	PRC0030114	PREG003314	15	452	ROYALT	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.240,00
01/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO01970	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	238,50
01/07/2015	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	EO01971	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.965,00
01/07/2015	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	EO01972	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	696,50
01/07/2015	ELZIO JOSE DE ALENCAR	342.363.096-53	EO02005			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/07/2015	CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR	576.130.796-00	SE01276003			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	125,00
02/07/2015	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	EO01974	PRC0018215	PREG000815	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	7.317,97
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00194026	PRC0046014	PREG005014	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	861,63
06/07/2015	CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR	576.130.796-00	SE01276004			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	108,00
08/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00533008			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	48,56
09/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00020007			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	22.283,99
09/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00156001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	45,94
09/07/2015	CONSORCIO INTERM. MULTIFINAL. MEDIO SAPUCAI-CIMMES	21.564.247/0001-00	SE01784002			15	452		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.478,46
10/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00664002	PRC0005715		15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	195,00
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00194027	PRC0046014	PREG005014	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	600,65
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00109006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	79,82
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00111006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,72
14/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00156002			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	133,58



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

009/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/07/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	EG02049	PRC0045714	PREG001915	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	16.437,00
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02080			15	452		31900499 - Outros	2.233,78
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02081			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.030,88
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02082			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.930,78
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02083			15	452		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	1.121,39
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02084			15	452		31900499 - Outros	1.639,28
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02085			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.668,11
20/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00194028	PRC0046014	PREG005014	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	426,36
21/07/2015	EPC INFORMATICA LTDA	19.104.451/0001-05	EO02105	PRC0016714	PREG004314	15	452		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.990,00
21/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO02107	PRC0019615	PREG000815	25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	572,60
22/07/2015	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	EO02108	PRC0046914	PREG001415	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.400,00
22/07/2015	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	13.169.585/0001-10	EO02109	PRC0046914	PREG001415	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	347,50
22/07/2015	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP	04.238.970/0001-80	EO02110	PRC0046914	PREG001415	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	372,00
22/07/2015	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	EO02111	PRC0041214	PREG000715	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.916,00
22/07/2015	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	EO02112	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	298,50
22/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO02113	PRC0030114	PREG003314	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	119,25
22/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00073005			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,78
24/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00019007			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	191,74
24/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00664003	PRC0005715		15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	195,00
27/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00194029	PRC0046014	PREG005014	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	759,01
27/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00342007			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	13,58
27/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00344007			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,81
27/07/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	SE02049001	PRC0045714	PREG001915	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.810,00
29/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00194029	PRC0046014	PREG005014	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02209			15	452		31900499 - Outros	5.860,29
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02210			15	452		31900499 - Outros	1.358,93
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02211			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.423,67
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02212			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.749,97
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02213			15	452		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02214			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.184,10
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02215			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.333,34
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02216			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02217			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.307,55
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02218			15	452		31900499 - Outros	3.594,42
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02219			15	452		31900499 - Outros	833,50
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02220			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.511,14
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02221			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.931,11
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02222			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	816,67
30/07/2015	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	EO02267	PRC0030114	PREG003314	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	895,50
30/07/2015	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	EO02268	PRC0030114	PREG003314	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.084,50
30/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO02269	PRC0030114	PREG003314	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.311,00
30/07/2015	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	EO02270	PRC0030114	PREG003314	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.997,00
30/07/2015	DEVA VEICULOS LTDA - PA	23.762.552/0007-28	EO02272	PRC0020015		15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	423,92
30/07/2015	DEVA VEICULOS LTDA - PA	23.762.552/0007-28	EO02273	PRC0020015		15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	546,00
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00025007			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	541,46
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00029007			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	124,14



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

010/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00206007	PRC0045914	PREG005214	04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	40,00
31/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00355007			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	13,31
31/07/2015	CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR	576.130.796-00	SE01276005			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	125,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FDO.MANUT.DES.EDUC.E VALOR.MAGISTERIO-FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02086			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	7.156,01
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02087			12	361	FEB.60	31901101 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	28.149,41
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02088			12	365	FEB.60	31900401 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	1.828,12
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02089			12	365	FEB.60	31901101 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	9.134,78
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	AE02086001			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	-7.156,01
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	AE02087001			12	361	FEB.60	31901101 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	-28.149,41
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	AE02088001			12	365	FEB.60	31900401 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	-1.828,12
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	AE02089001			12	365	FEB.60	31901101 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	-9.134,78
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02223			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	17.038,36
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02224			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	3.950,99
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02225			12	361	FEB.60	31901101 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	57.015,75
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02226			12	361	FEB.60	31901304 - OBRIGACOES PATRONAIS FUNDEB (MINIMO 60%)	13.221,26
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02227			12	365	FEB.60	31900401 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	4.245,96
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02228			12	365	FEB.60	31900401 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	984,58
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02229			12	365	FEB.60	31901101 - PESSOAL (RECURSOS: MINIMO 60% DO FUNDEB)	19.213,12
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02230			12	365	FEB.60	31901304 - OBRIGACOES PATRONAIS FUNDEB (MINIMO 60%)	4.455,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00197004	PRC0046014	PREG005014	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,30
01/07/2015	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EO01962	PRC0018015	PREG001515	12	361	PNTE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.733,13
01/07/2015	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	EO01963	PRC0018015	PREG001515	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.730,84
02/07/2015	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EO01975	PRC0018315	PREG001515	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	293,40
02/07/2015	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	EO01976	PRC0018315	PREG001515	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.713,14
02/07/2015	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME	09.271.015/0001-69	SE00599010	PRC0054114	PREG000115	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	7.216,00
02/07/2015	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME	09.271.015/0001-69	SE00600001	PRC0054114	PREG000115	12	361	S.E.E.	33903957 - Transporte Escolar	6.148,00
02/07/2015	TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME	15.443.379/0001-81	SE00601009	PRC0054114	PREG000115	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.300,00
02/07/2015	TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME	15.443.379/0001-81	SE00602001	PRC0054114	PREG000115	12	361	S.E.E.	33903957 - Transporte Escolar	3.220,00
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00196017	PRC0046014	PREG005014	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.682,65
07/07/2015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB.EIRELI - EPP	17.169.134/0001-33	EO01996	PRC0041214	PREG000715	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.735,00
07/07/2015	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORT. EXP. LTDA	22.204.648/0003-84	EO01999	PRC0017315		12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	990,00
07/07/2015	CRICCA COMERCIAL LTDA-ME	10.955.207/0001-73	EO02000	PRC0017315		12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.290,00
07/07/2015	ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL - ATEC LTDA	10.516.398/0001-77	EO02001	PRC0017315		12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.680,00
07/07/2015	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	SE01217005	PRC0047314	PREG001115	12	306	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	442,80
07/07/2015	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	SE01217006	PRC0047314	PREG001115	12	306	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	295,20
07/07/2015	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	SE01747001	PRC0042214	PREG000415	12	361	ENSINO	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	699,96
08/07/2015	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	EO02002	PRC0020714	PREG002414	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.820,00
08/07/2015	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	SE00584003	PRC0047214	PREG005414	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	81,80
08/07/2015	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	SE01727003	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	431,85
08/07/2015	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	SE01731004	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	117,60



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

011/021

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00196017	PRC0046014	PREG005014	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-0,30
09/07/2015	AMANDA LUCAS RIBEIRO	063.809.106-38	SE00874005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	ANDERSON ANTONIO PASSARI	107.354.186-08	SE00875005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	DANIELI APARECIDA DOS SANTOS.	066.721.926-97	SE00876004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	EDER BENEDITO DE ALMEIDA	045.365.866-01	SE00877005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	ESTELA DE OLIVEIRA	111.130.696-60	SE00878005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	GLEYGON BRAZ BUENO	091.206.786-14	SE00879004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	JONATHAN GERALDO ANTUNES SIMOES	106.887.476-71	SE00881005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	LETICIA DOS SANTOS LIMA	020.515.346-16	SE00882005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	LISANDRA REGINATO	111.836.396-51	SE00883005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	MARCIO EDILON DA COSTA	029.413.366-64	SE00887005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	MARIA CLAUDETE REZENDE RAMALHO	557.215.321-49	SE00888005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	MATEUS OMAR GARCIA	108.632.976-76	SE00889005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	MATHEUS JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	123.726.476-60	SE00890004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	MOISES LOPES FROES	092.069.476-48	SE00891005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	RODRIGO ROZA NOVA BENTO	114.415.176-77	SE00894005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	VALERIA BRANDAO DE CASTRO	120.987.506-33	SE00896005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	YASMIN HELEODORO CATUZO	113.729.046-38	SE00898005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	90,00
09/07/2015	ADONAY CASTRO BEGHINI	122.580.816-29	SE00899005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	ALESSANDRA LUCAS GOMES	090.860.886-19	SE00900005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA	123.702.436-60	SE00901005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	DOUGLAS COSTA MARQUES	100.685.726-54	SE00902005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	FABIO DE ARAUJO GUIZI	107.450.476-37	SE00903005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	MARIA CAROLINE FERREIRA	124.425.836-90	SE00906005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	MATHEUS JAMBERG RIBEIRO	111.039.856-55	SE00907005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	MICHELE GOMES FROES	122.869.126-61	SE00908004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	NATALIA PUTINI MARQUES	098.815.356-46	SE00909005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	RUTH BATISTINA DE OLIVEIRA	104.470.416-06	SE00910005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	VANESSA PEREIRA GALVAO	074.805.226-73	SE00911005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	115,00
09/07/2015	ALANA MARIANA COUTINHO DOS SANTOS	129.041.106-90	SE00912005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO	114.611.646-21	SE00916005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	DANIELA HERMINIA DE PAULA	117.605.036-22	SE00917005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	DEBORA PAULA SIMOES	122.679.766-09	SE00918005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	DIEGO LUIZ CASALOTI	088.006.246-00	SE00919004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	ELIZANA MARIA DE CARVALHO	119.700.126-33	SE00920005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	FELIPE MACHADO DA SILVA	090.792.576-64	SE00921005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA	109.251.826-64	SE00922004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	GABRIELE GERONIMO DE ANDRADE	121.413.876-47	SE00923003			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	GEISLA DA VEIGA PORFIRIO	130.612.896-07	SE00924005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	GUILHERME ESTANISLAU RIBEIRO FARIA	089.069.586-50	SE00925005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	GUSTAVO JOSE PASSARI	094.970.436-94	SE00926005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	IGOR LIONEL DA SILVA GOMES	075.766.976-01	SE00928005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	ISLAINE DE CASTRO DOMINGUES	020.747.016-24	SE00929005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	IVAN SILVA MARTINS	042.108.106-65	SE00931005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	JANAINA APARECIDA RAMOS	104.669.956-36	SE00932005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	JANAINA DO PRADO ALMEIDA	105.466.516-82	SE00933005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00



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

012/021

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/07/2015	JESSICA GUIZI FURQUIM RIBEIRO DA SILVA	120.759.466-04	SE00934005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	JOAO AMERICO PASCHOAL DOMINGUES	124.214.776-46	SE00935005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	KARINA DE CARVALHO FORTI	144.549.106-00	SE00949005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	LARISSA MARIA DA SILVA	134.928.176-02	SE00950005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	LUCAS MOREIRA BENTO	072.334.576-70	SE00951005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	LUCAS ROBERTO DE LIMA	126.617.256-44	SE00952005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	115.956.236-98	SE00953005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MARCELO FRANCISCO DE SOUZA	092.465.906-86	SE00954005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MARCIA GOMES FROES	080.805.496-13	SE00955005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MARIA APARECIDA FROES	080.805.486-41	SE00956005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MARIANA DE CARVALHO FORTI	134.105.446-23	SE00957005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MARILIA GOMES FROES	114.991.886-17	SE00958005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MATEUS SANTOS BARBOSA DO PRADO	089.537.466-80	SE00959005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MICAELE GOMES CRUZ	073.786.666-70	SE00960005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MICHELE MARCAL BRANDAO	129.047.386-22	SE00962003			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MICHELE SIMOES MUNHOZ	129.101.366-04	SE00963005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MILENA BORGES DE LIMA	119.019.746-42	SE00964005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MONIELI KELEN DOMINGUES	123.825.756-97	SE00965005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	NADIELI LUZIA DOMINGUES	123.825.766-69	SE00966005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	PALOMA CAROLINE COSTA	135.571.796-56	SE00968005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	PAULO SERGIO MARIANO	117.485.136-80	SE00969005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	PRISCILA APARECIDA COUTINHO	087.880.096-45	SE00970005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	REBECA FELICE MARIANO	112.943.206-88	SE00971005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	RICARDO JOAO FRANCO	092.767.896-93	SE00972005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	RUTH DO PRADO TEIXEIRA	119.531.656-99	SE00975004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	TADEU STELITA VIEIRA PUTINI	114.881.526-08	SE00977005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	TAIS DOMINGUES BUENO	110.226.346-07	SE00978004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	TAMIRIS DE SOUZA REZENDE	115.759.456-57	SE00979005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	VALQUIRIA ROSARIA P. BONAMICHI	099.690.906-07	SE00980004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	WILLIAN MARCAL BRANDAO	110.379.356-08	SE00982004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	ANDRESSA LODI LESSA PAULO	118.274.656-03	SE00984005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	CAMILA PEREIRA FLORIANO	133.121.696-66	SE00985005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	CARINA DOS SANTOS CASTRO	076.408.006-76	SE00986004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	CAROLINA CARVALHO	116.553.736-25	SE00987005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	DEBORA DE CASSIA BUENO	122.008.526-06	SE00991005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA BORBA	103.821.116-64	SE00993004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	INGRID ANGELICA DE GODDY	123.583.346-18	SE00995005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	JAQUELINE DA SILVA HORVATH	144.069.016-20	SE00996004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	JESSICA PAULA RICIATTI NUNES	086.033.846-06	SE00997005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	JULIANA INES DE CARVALHO	131.148.926-63	SE00998005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	MORGANA ALMEIDA DE MORAIS	094.360.986-00	SE01000005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	NATALIA APARECIDA CASALOTI	088.084.376-47	SE01001004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	NATAN DE SOUZA BUENO	123.825.736-43	SE01002005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	PALOMA BORGES DE LIMA	108.722.016-51	SE01003005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	PRISCILA GUIMARAES	107.345.076-74	SE01005005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	RENATO DE CASTRO PEREIRA	109.128.466-07	SE01007005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00



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

013/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/07/2015	ROMILDA ANTUNES COUTINHO DE OLIVEIRA	105.435.086-84	SE01008005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	TIAGO REGINATO DESTRO	122.182.796-06	SE01009005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	VANESSA APARECIDA DA COSTA	134.671.976-47	SE01010005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	THAIS CRISTINA LUCIO	109.457.876-26	SE01014005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	ALICIA HELENA LODI	114.863.246-81	SE01246004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	JOAO ANTONIO DA VEIGA FURQUIM	085.248.776-26	SE01249004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	RAFAEL WILLIAN VICENTE DE OLIVEIRA	109.057.496-77	SE01254004			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	CRISTIANO JOSE DAS CHAGAS	119.172.686-02	SE01495003			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	CARLOS ROBERTO DE LIMA	104.652.766-52	SE01753002			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
09/07/2015	JANAINA DAS GRACAS TELES	050.668.666-39	SE01757002			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	50,00
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00196018	PRC0046014	PREG005014	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.585,55
14/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00196018	PRC0046014	PREG005014	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,23
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00099006			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	49,19
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00101006			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	82,29
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00145006			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	60,81
14/07/2015	MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	SE01726002	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	371,00
14/07/2015	MAUROCY DOS SANTOS	000.547.436-13	SE01729002	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	274,80
14/07/2015	WILLIAM JOSE RAMALHO	120.056.036-19	SE01730004	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	136,00
14/07/2015	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	SE01731005	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	117,60
16/07/2015	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EO02038	PRC0019415	PREG001515	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	436,56
16/07/2015	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	EO02040	PRC0019415	PREG001515	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.537,37
16/07/2015	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	EO02041	PRC0019415	PREG001515	12	361	PNTE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	14.328,05
16/07/2015	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	EO02043	PRC0019415	PREG001515	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.868,69
20/07/2015	SENAT-SERVICO NACION.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	73.471.963/0075-83	EO02051	PRC0019515		12	361	ENSINO	33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	130,00
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02090			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	6.069,76
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02091			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.977,89
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02092			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.718,03
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02093			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.121,39
20/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00196019	PRC0046014	PREG005014	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.652,78
21/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE01040006			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,47
21/07/2015	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	SE01727004	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	431,85
21/07/2015	WILLIAM JOSE RAMALHO	120.056.036-19	SE01730005	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	277,15
21/07/2015	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	SE01731006	PRC0007315	DISP000215	12	306	PNAEF	33903007 - Generos de Alimentacao	117,60
22/07/2015	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME	19.686.244/0001-06	EO02114	PRC0019715	PREG001515	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.611,20
22/07/2015	LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA.	474.001.616-87	SE00141007	PRC0035713	DISP000613	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.921,43
22/07/2015	JOSE RICARDO COSTA BATAGINI.	494.224.306-82	SE01222004	PRC0004015	TP 000115	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
23/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00196019	PRC0046014	PREG005014	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,28
24/07/2015	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	AE01833001	PRC0017815	PREG001515	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,02
27/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	EC01063001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
27/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	EG02129	PRC0013815	INEX000215	12	361	ENSINO	33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	300,00
27/07/2015	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.006.663/0001-62	EO02130	PRC0041214	PREG000715	12	361	S.E.E.	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	560,00
27/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00196020	PRC0046014	PREG005014	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.722,08
27/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00345006			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	729,31
27/07/2015	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME	09.271.015/0001-69	SE00600002	PRC00054114	PREG000115	12	361	S.E.E.	33903957 - Transporte Escolar	5.225,80
27/07/2015	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME	09.271.015/0001-69	SE00600003	PRC00054114	PREG000115	12	361	S.E.E.	33903957 - Transporte Escolar	6.133,60
27/07/2015	TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME	15.443.379/0001-81	SE00602002	PRC00054114	PREG000115	12	361	S.E.E.	33903957 - Transporte Escolar	2.737,00



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

014/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/07/2015	TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME	15.443.379/0001-81	SE00602003	PRC0054114	PREG000115	12	361	S.E.E.	33903957 - Transporte Escolar	2.805,00
27/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE01063005			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.052,02
29/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00196020	PRC0046014	PREG005014	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,17
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02231			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	13.616,54
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02232			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	3.157,51
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02233			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	61.592,95
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02234			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.436,07
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02235			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02236			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.665,19
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02237			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.260,55
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02238			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02239			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.685,34
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02276			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.149,41
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02277			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	7.156,01
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02278			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.828,12
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02279			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.134,78
30/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00036013			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	590,44
30/07/2015	HELYELSON PINHEIRO DE OLIVEIRA 03325519628	17.747.822/0001-33	SE01793001	PRC0017015		12	361	QESE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.320,00
31/07/2015	MARILU CORREA PEREIRA RODRIGUES	940.104.126-15	EO02296			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
31/07/2015	VALDIRENE BATISTA NOGUEIRA	808.957.606-06	EO02297			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00207013	PRC0045914	PREG005214	12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	40,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00207014	PRC0045914	PREG005214	12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	40,00
31/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00843004			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	94,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	AE01762001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-120,00
01/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	AE01763001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-60,00
01/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	EC01760001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	210,00
01/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	EC01762001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
01/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	EC01762002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
01/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	EC01763001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	EC01763002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	EC01765001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
01/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	EC01767001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
01/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	EC01772001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
01/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01319015			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	65,60
01/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01760002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	210,00
01/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	SE01762002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
01/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	SE01763002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01765002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
01/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	SE01767002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
01/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	SE01772002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
02/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	EC01773001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
02/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	EC01774001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
02/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE01773002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00



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

015/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	SE01774002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
02/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	SE01826001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	49,40
03/07/2015	MARCOS DONIZETE TELES	771.321.228-00	AE00058001			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-60,00
03/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	EC01331004			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	70,00
03/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	EO01764001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	120,00
03/07/2015	IGOR HENRIQUE ALVES CASSIA	088.753.846-06	EE01988			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
03/07/2015	SIMONE CARDOSI	107.808.338-05	EE01989			10	304	VIGSAN	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
03/07/2015	MARCOS DONIZETE TELES	771.321.228-00	SE00058014			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
03/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01327015			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	14,00
03/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE01331011			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	114,80
03/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	SE01764002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	120,00
03/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01813001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	106,00
03/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01822001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	122,40
03/07/2015	IGOR HENRIQUE ALVES CASSIA	088.753.846-06	SE01988001			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
03/07/2015	SIMONE CARDOSI	107.808.338-05	SE01989001			10	304	VIGSAN	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
06/07/2015	IGOR HENRIQUE ALVES CASSIA	088.753.846-06	EE01994			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
06/07/2015	AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.	21.431.127/0001-35	EO01992	PRC0018515		10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	271,56
06/07/2015	AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.	21.431.127/0001-35	EO01993	PRC0018515		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	338,00
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00176026	PRC0046014	PREG005014	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.771,84
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00214026	PRC0046014	PREG005014	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	44,08
06/07/2015	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	SE00337002	PRC0002115		10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	102,30
06/07/2015	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	SE00338002	PRC0002115		10	301	SAUCAS	33903007 - Generos de Alimentacao	139,50
06/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01813002			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	34,20
06/07/2015	IGOR HENRIQUE ALVES CASSIA	088.753.846-06	SE01994001			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
07/07/2015	ANGELA MARA DA ROSA	084.997.666-92	AS00059003			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
07/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01822002			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	30,40
08/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE01823001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	154,80
09/07/2015	MARCOS DONIZETE TELES	771.321.228-00	AE00058002			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
09/07/2015	MARIA DE LOURDES GUARNIERI BARBOSA BUENO	099.774.628-95	EC00671002			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
09/07/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP	01.080.759/0001-94	SE00064022			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	1.100,83
09/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00078005			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	46,15
09/07/2015	MARIA DE LOURDES GUARNIERI BARBOSA BUENO	099.774.628-95	SE00671007			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
09/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01813003			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	106,00
10/07/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP	01.080.759/0001-94	SE00064023			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	2.823,91
10/07/2015	CONSORCIO INTERMUNL.SAUDE M.REG.SULMINAS-CISSUL	13.985.869/0001-84	SE00113007			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.721,50
10/07/2015	RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	64.360.845/0001-70	SE00264006	PRC0053814		10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	624,00
10/07/2015	MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	SE01019003	PRC0006915		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	110,00
13/07/2015	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	EO02015	PRC0019215	PREG001615	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.860,35
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00176027	PRC0046014	PREG005014	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.321,63
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00214027	PRC0046014	PREG005014	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	180,36
14/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00176027	PRC0046014	PREG005014	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,12
14/07/2015	CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	EO02022	PRC0009714	PREG002814	10	122	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	156,00
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00094011			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	54,41
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00094012			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,95
14/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00097007			10	301	PABFIX	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	44,48
14/07/2015	JEREMIAS AFONSO PELICANO ME HOTEL	07.882.481/0001-55	SE00143007	PRC0039614	PREG003614	10	122	SAUDE	33903963 - Hospedagens	1.785,00



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

016/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/07/2015	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	SE01224001	PRC0047314	PREG001115	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	36,90
14/07/2015	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	SE01224002	PRC0047314	PREG001115	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	36,90
14/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	SE01321002			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	50,00
14/07/2015	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	SE01739001	PRC0042214	PREG000415	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,44
14/07/2015	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	SE01739002	PRC0042214	PREG000415	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	680,64
14/07/2015	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	SE01777001	PRC0042214	PREG000415	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,12
14/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01822003			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	4,20
15/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	AS01822003			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-4,20
15/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	EC01813001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	300,00
15/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	EE02024			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	EE02025			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	EE02026			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	EE02027			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	240,00
15/07/2015	VALDINEI RIBEIRO	071.762.166-90	EE02028			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	EE02029			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	240,00
15/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	EE02030			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
15/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	EE02031			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	EE02032			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
15/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	EE02033			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
15/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	EE02034			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	EE02035			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
15/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	EE02036			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	JAGADIS CHANDRA PACHE - ME	10.220.595/0001-44	EO02023	PRC0019315		10	122	SAUDE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	80,00
15/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01813004			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	122,60
15/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01813005			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	122,60
15/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01822004			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	121,60
15/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE02024001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	SE02025001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	SE02026001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	SE02027001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	240,00
15/07/2015	VALDINEI RIBEIRO	071.762.166-90	SE02028001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	SE02029001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	240,00
15/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	SE02030001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
15/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE02031001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	SE02032001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
15/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	SE02033001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
15/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	SE02034001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	SE02035001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
15/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE02036001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
16/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	EC01808001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
16/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	EC01812001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
16/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	EC01818001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
16/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	EC01824001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
16/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	EC01825001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
16/07/2015	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	EO02042	PRC0019415	PREG001515	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.598,61
16/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	SE01808002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00



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

017/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01812002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	150,00
16/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	SE01818002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	90,00
16/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	SE01825002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	90,00
16/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	SE01826002			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	15,20
17/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	EC01805001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
17/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	EC01820001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
17/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	EC01822001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	300,00
17/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	SE01805002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
17/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01820002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
17/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	SE01824002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	150,00
20/07/2015	MARCOS DONIZETE TELES	771.321.228-00	AE00058003			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
20/07/2015	IGOR HENRIQUE ALVES CASSIA	088.753.846-06	EC01994001			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02094			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	6.716,57
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02095			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	27.841,55
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02096			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.654,85
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02097			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.121,39
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02098			10	301	PSF	31900499 - Outros	10.990,25
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02099			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.450,58
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02100			10	305	VIGSAN	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	943,43
20/07/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP	01.080.759/0001-94	SE00064024			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	814,38
20/07/2015	RENAN WILIAN REALI DE MORAES	100.033.156-30	SE00191018			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
20/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE01778002			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	13,31
20/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01822005			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	126,40
20/07/2015	IGOR HENRIQUE ALVES CASSIA	088.753.846-06	SE01994002			10	305	EPCDOE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
21/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	AS01810001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-180,00
21/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	EC01821001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	120,00
21/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	EC01823001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	500,00
21/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00080006			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	64,98
21/07/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	SE00087006			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,04
21/07/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00098012			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	64,90
21/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00176028	PRC0046014	PREG005014	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.117,33
21/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00214028	PRC0046014	PREG005014	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	43,83
21/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01813006			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	15,20
21/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	SE01816001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	34,20
21/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE01821002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	120,00
21/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE01823002			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	248,60
22/07/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	AS00098012			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-64,90
22/07/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00098013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	64,90
22/07/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00098014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	84,84
22/07/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00105006			10	122	SAUDE	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	12,85
22/07/2015	MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	SE01019004	PRC0006915		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	155,00
22/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	SE01811001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	89,20
22/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE01823003			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	34,20
23/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00176028	PRC0046014	PREG005014	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,10
23/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	SE01809001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	15,20
23/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01822006			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	115,40



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

018/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	AS01819001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
24/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00088005			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	355,22
24/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00603004			10	301	PSF	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	61,70
24/07/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	SE01300003	PRC0012315		10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	480,00
27/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	EG02126	PRC0013815	INEX000215	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.250,00
27/07/2015	ROSANI COSTA AZEVEDO - ME	05.467.358/0001-42	EO02122	PRC0009714	PREG002814	10	122	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	150,00
27/07/2015	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	13.169.585/0001-10	EO02123	PRC0046914	PREG001415	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	650,00
27/07/2015	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	13.169.585/0001-10	EO02124	PRC0046914	PREG001415	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.300,00
27/07/2015	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	13.169.585/0001-10	EO02125	PRC0046914	PREG001415	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.600,00
27/07/2015	HELOISA MARIANA DE OLIVEIRA SILVESTRE	310.363.926-00	SE00075007	PRC0001912	DISP000512	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.049,26
27/07/2015	LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA.	474.001.616-87	SE00155007	PRC0035713	DISP000613	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	747,23
27/07/2015	CONSTRUTORA MOMPRA LTDA	19.038.645/0001-41	SE00298003	PRC0026711	TP 000211	10	302	SAUDE	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	10.770,34
27/07/2015	AFONSO OSVALDO DE GODOI.	843.890.366-53	SE00605007	PRC0052114	TP 000214	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.420,00
27/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01822007			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	34,20
28/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	AE00006001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-120,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	AE00007001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	AE00008001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-150,00
28/07/2015	INGRID ANGELICA DE GODOY	123.583.346-18	AE00061001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-150,00
28/07/2015	INGRID ANGELICA DE GODOY	123.583.346-18	AE00193001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-200,00
28/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	AE00224001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-240,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	AE00267001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-60,00
28/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	AE00362001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-120,00
28/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	AE00368001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-120,00
28/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	AE00631001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	AE00633001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-90,00
28/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	AE00634001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	AE00639001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	AE00641001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-60,00
28/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	AE00642001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	AE00643001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-60,00
28/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	AE01064001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-290,00
28/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	AE01065001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-60,00
28/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	AE01066001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-150,00
28/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	AE01067001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-160,00
28/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	AE01068001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-170,00
28/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	AE01069001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-280,00
28/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	AE01070001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-80,00
28/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	AE01071001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-250,00
28/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	AE01072001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-370,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	AE01073001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-270,00
28/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	AE01074001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-160,00
28/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	AE01075001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-170,00
28/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	AE01266001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-60,00
28/07/2015	VALDINEI DA COSTA	030.842.526-02	AE01272001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-90,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	AE01315001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	AE01318001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-120,00



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

019/021

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	AE01332001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-90,00
28/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	AE01512001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-90,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	AE01513001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-60,00
28/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	AE01547001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	AE01549001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	AE01550001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-50,00
28/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	AE01553001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-300,00
28/07/2015	VALDINEI RIBEIRO	071.762.166-90	AE01557001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-90,00
28/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	AE01561001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
28/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	EC00081001			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	300,00
28/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	EE02133			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	EE02135			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	240,00
28/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	EE02136			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	240,00
28/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	EE02137			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
28/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	EE02138			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	EE02139			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	EE02140			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	90,00
28/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	EE02141			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
28/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	EE02142			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
28/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	EE02143			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	EE02144			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	120,00
28/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	EE02145			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	SE00076008			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	85.388,88
28/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00081008			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	46,15
28/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00082006			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,29
28/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00176029	PRC0046014	PREG005014	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.967,73
28/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00214029	PRC0046014	PREG005014	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	133,26
28/07/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	SE01697003			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	38.475,00
28/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	SE01809002			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	15,20
28/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE01823004			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	268,60
28/07/2015	NEUDIVAR FERNANDES BARBOSA	192.969.086-04	SE02133001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	SE02135001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	240,00
28/07/2015	FABIO DONIZETE NUNES	876.062.246-68	SE02136001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	240,00
28/07/2015	LUIS RODOLFO DA SILVA	610.790.576-68	SE02137001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
28/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE02138001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	JONAS FELIX	050.638.286-98	SE02139001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	RONALDO MARCELINO DA SILVA	000.547.066-88	SE02140001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	90,00
28/07/2015	AIRTON MARCAL BRANDAO	192.999.316-15	SE02141001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
28/07/2015	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	754.958.056-15	SE02142001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
28/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE02143001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2015	AFONSO FELICIO SIMOES	808.959.566-91	SE02144001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	120,00
28/07/2015	ROBSON FELIX DA SILVA	961.661.186-00	SE02145001			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	AE02246001			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-23.202,88
29/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00176029	PRC0046014	PREG005014	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,09
29/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00214029	PRC0046014	PREG005014	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
29/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	EC01813002			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	500,00



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

020/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02240			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	27.249,25
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02241			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	5.275,89
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02242			10	122	FARMIN	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	37.600,00
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02243			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	57.411,90
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02244			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.309,73
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02245			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02246			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	23.202,88
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02247			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.231,26
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02248			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02249			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.048,86
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02250			10	301	PSF	31900499 - Outros	36.884,68
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02251			10	301	PSF	31900499 - Outros	7.018,01
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02252			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	5.802,35
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02254			10	305	VIGSAN	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.886,87
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02274			10	122	FARMIN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.718,99
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02275			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.483,89
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02280			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	5.802,35
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02281			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.886,87
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02284			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.037,94
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02285			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	437,54
29/07/2015	COPASA	17.281.106/0001-03	SE00079008			10	122	SAUDE	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	61,52
29/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00086010			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	329,70
29/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00092007			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75,62
29/07/2015	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	60.942.281/0004-76	SE00604006			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,46
29/07/2015	SERGIO ROBERTO DA SILVA	050.437.076-66	SE01813007			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	99,60
30/07/2015	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	EO02282	PRC0030014	PREG004914	10	304	VIGSAN	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	200,00
30/07/2015	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	EO02283	PRC0030014	PREG004914	10	305	EPCDOE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	200,00
30/07/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP	01.080.759/0001-94	SE00064025			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	2.377,51
31/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	EC01822002			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	500,00
31/07/2015	SIRLEY BAIÃO VIEIRA	826.996.586-34	EE02286			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
31/07/2015	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	EO02287	PRC0020115	PREG001615	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	778,38
31/07/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS/AMESP	01.080.759/0001-94	SE00067009			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	4.943,63
31/07/2015	FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS	49.150.352/0001-12	SE00071007			10	302	SAUDE	335041 - Contribuicoes	1.000,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00179007	PRC0045914	PREG005214	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00180013	PRC0045914	PREG005214	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55,00
31/07/2015	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	SE00180014	PRC0045914	PREG005214	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55,00
31/07/2015	MONIELE MARIA DA SILVA	100.076.066-99	SE01769003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
31/07/2015	JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	263.602.846-34	SE01806001			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	30,40
31/07/2015	JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	032.314.818-21	SE01822008			10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	117,40
31/07/2015	SIRLEY BAIÃO VIEIRA	826.996.586-34	SE02286001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - DEPTO DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00200026	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,07
06/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00200027	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.570,51
08/07/2015	COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP	01.087.135/0001-07	EO02004	PRC0018615	PREG001515	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.706,00



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

021/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00200027	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-0,08
10/07/2015	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	05.134.979/0001-04	EO02009	PRC0018815	PREG001515	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.360,60
10/07/2015	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EO02014	PRC0020714	PREG002414	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.022,00
13/07/2015	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EO02016	PRC0019015	PREG001515	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.361,25
13/07/2015	UIRAPURU IND.E COM.DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	22.475.396/0001-66	EO02017	PRC0030114	PREG003314	20	606	ROYALT	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.038,00
13/07/2015	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	EO02019	PRC0030114	PREG003314	20	606	ROYALT	33903099 - Outros Materiais de Consumo	880,00
13/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00200028	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.871,71
14/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00200028	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-0,07
14/07/2015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB.EIRELI - EPP	17.169.134/0001-33	EO02020	PRC0041214	PREG000715	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.978,00
17/07/2015	ROSANI COSTA AZEVEDO - ME	05.467.358/0001-42	EO02046	PRC0009714	PREG002814	26	782		33903948 - Servicos Graficos	150,00
17/07/2015	COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP	01.087.135/0001-07	EO02047	PRC0020714	PREG002414	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.200,00
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02101			20	606		31900499 - Outros	1.723,81
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02102			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.711,81
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02103			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.313,06
20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02104			20	606		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.121,39
20/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00200029	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.158,17
23/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00200029	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-0,07
23/07/2015	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	EO02118	PRC0041214	PREG000715	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	825,00
27/07/2015	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	EO02132	PRC0019915	PREG001515	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.893,23
27/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	SE00200030	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.894,88
29/07/2015	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	AS00200030	PRC0046014	PREG005014	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-0,06
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02256			20	606		31900499 - Outros	4.360,88
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02257			20	606		31900499 - Outros	1.011,23
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02258			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.140,39
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02259			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.758,05
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02260			20	606		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.242,78
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02261			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.653,91
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02262			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.624,01
29/07/2015	INSS	29.979.036/0001-40	EO02263			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,07
29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	18.940.098/0001-22	EO02264			20	606		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	616,84
30/07/2015	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EO02271	PRC0020714	PREG002414	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.934,50
30/07/2015	EMATER - EMPRESA ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DE MG.	19.198.118/0001-02	SE00055007			20	606		335041 - Contribuicoes	5.561,52
31/07/2015	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EO02289	PRC0020215	PREG001515	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.194,46
31/07/2015	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	05.134.979/0001-04	EO02290	PRC0020215	PREG001515	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.315,57
31/07/2015	FENIX TRACTOR LTDA - ME	19.182.143/0001-90	EO02291	PRC0020215	PREG001515	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	91,90
31/07/2015	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	EO02292	PRC0046914	PREG001415	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.580,00
31/07/2015	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP	04.238.970/0001-80	EO02293	PRC0046914	PREG001415	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.860,00
31/07/2015	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	13.169.585/0001-10	EO02294	PRC0046914	PREG001415	26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	695,00

TOTAL DO PERÍODO 1.263.340,49

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