



Aplicação

400000-TRÂNSITO

Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Listagem de Empenhos referente ao Período de 01/10/2018 à 31/12/2018

Exercício 2018 - Pagos - Todos

Dotação	Empenho	O. P.	Data	Data Pagto	Credor	Valor
Natureza : 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	8444/2018	58991430/2 018	28/09/2018	04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	83.654,23
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	8445/2018	58991431/2 018	28/09/2018	04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.458,56
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	8446/2018	58991432/2 018	28/09/2018	04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.061,21
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	9322/2018	58992687/2 018	23/10/2018	06/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	94.895,05
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	9323/2018	58992686/2 018	23/10/2018	06/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.450,08
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	9703/2018	58993510/2 018	29/10/2018	29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.074,08
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	9705/2018	58993511/2 018	29/10/2018	29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,15
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	9799/2018	58993216/2 018	30/10/2018	09/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.197,53
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	9800/2018	58993217/2 018	30/10/2018	09/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	192,95
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	10088/2018	58993620/2 018	05/11/2018	13/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	32.578,15
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	10652/2018	58994570/2 018	27/11/2018	05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	126.979,08
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	10653/2018	58994569/2 018	27/11/2018	05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.445,02
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	10869/2018	58994907/2 018	30/11/2018	06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	84.364,85
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	11263/2018	58995698/2 018	12/12/2018	17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	64,31
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	11573/2018	58996277/2 018	20/12/2018	26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.002,96
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	11574/2018	58996278/2 018	20/12/2018	26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	300,44
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	11633/2018	58996437/2 018	21/12/2018	26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	130.375,74
7011-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.11.01	11634/2018	58996438/2 018	21/12/2018	26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.746,20
Total Natureza :						620.413,59
Natureza : 319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
7021-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.13.01	8808/2018	58992107/2 018	28/09/2018	05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	9.616,68
7021-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.13.01	8836/2018	58992070/2 018	28/09/2018	19/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.736,64



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Listagem de Empenhos referente ao Período de 01/10/2018 à 31/12/2018

Exercício 2018 - Pagos - Todos

Dotação	Empenho	O. P.	Data	Data Pagto	Credor	Valor
7021-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.13.01	9529/2018	58992977/2 018	26/10/2018	07/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	9.044,86
7021-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.13.01	9584/2018	58993038/2 018	26/10/2018	19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.251,51
7021-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.13.01	10722/2018	58994603/2 018	27/11/2018	07/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	14.846,75
7021-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.13.01	10749/2018	58995345/2 018	27/11/2018	20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.819,76
7021-19.01.04.122.0037.2.171.3.1.90.13.01	11455/2018	58996186/2 018	13/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28.304,01
Total Natureza :						144.620,21
Natureza :		339030-MATERIAL DE CONSUMO				
7111-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.30.01	8242/2018	58992612/2 018	26/09/2018	23/11/2018	DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA	930,00
7111-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.30.01	8629/2018	58994064/2 018	28/09/2018	12/12/2018	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME	424,90
7041-19.01.04.122.0037.2.171.3.3.90.30.01	8692/2018	58992110/2 018	28/09/2018	26/10/2018	DENTELLO & FILHO LTDA - ME	647,00
7111-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.30.01	8879/2018	58994015/2 018	28/09/2018	05/12/2018	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	28.860,00
7041-19.01.04.122.0037.2.171.3.3.90.30.01	9991/2018	58994845/2 018	01/11/2018	13/12/2018	BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - ME	480,00
7111-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.30.01	10163/2018	58995579/2 018	12/11/2018	27/12/2018	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	29,00
Total Natureza :						31.370,90
Natureza :		339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	8258/2018	58991380/2 018	27/09/2018	05/10/2018	JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHES	1.257,37
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	8259/2018	58991381/2 018	27/09/2018	05/10/2018	SELMA DE CAMARGO	377,21
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	8260/2018	58991382/2 018	27/09/2018	05/10/2018	JOÃO ASSIS DE LIMA	628,68
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	8261/2018	58991383/2 018	27/09/2018	05/10/2018	SONIA PERES DA SILVA PEDRO	628,68
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	9252/2018	58992934/2 018	22/10/2018	07/11/2018	JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHES	1.257,37
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	9253/2018	58992935/2 018	22/10/2018	07/11/2018	SELMA DE CAMARGO	377,21
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	9254/2018	58992936/2 018	22/10/2018	07/11/2018	JOÃO ASSIS DE LIMA	628,68
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	9255/2018	58992937/2 018	22/10/2018	07/11/2018	SONIA PERES DA SILVA PEDRO	628,68



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Listagem de Empenhos referente ao Período de 01/10/2018 à 31/12/2018

Exercício 2018 - Pagos - Todos

Dotação	Empenho	O. P.	Data	Data Pagto	Credor	Valor
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	10683/201858994697/2	018	27/11/2018	06/12/2018	JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHES	1.257,37
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	10684/201858994738/2	018	27/11/2018	06/12/2018	SELMA DE CAMARGO	377,21
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	10685/201858994742/2	018	27/11/2018	06/12/2018	JOÃO ASSIS DE LIMA	628,68
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	10692/201858994744/2	018	27/11/2018	06/12/2018	SONIA PERES DA SILVA PEDRO	628,68
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	11487/201858995980/2	018	13/12/2018	27/12/2018	JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHES	1.257,37
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	11488/201858995981/2	018	13/12/2018	27/12/2018	SELMA DE CAMARGO	377,21
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	11489/201858995982/2	018	13/12/2018	27/12/2018	JOÃO ASSIS DE LIMA	628,68
7141-19.01.04.125.0037.2.175.3.3.90.36.01	11490/201858995983/2	018	13/12/2018	27/12/2018	SONIA PERES DA SILVA PEDRO	628,68
Total Natureza :						11.567,76
Natureza :	339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	292/2018	58991063/2	02/01/2018	16/10/2018	CAMILA R S B RECCO GRAFICA - ME	380,00
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	604/2018	58990746/2	02/01/2018	10/10/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SÃO PAULO - PRODESP	26.648,37
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	604/2018	58991805/2	02/01/2018	30/10/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SÃO PAULO - PRODESP	18.342,00
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	604/2018	58993839/2	02/01/2018	07/12/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SÃO PAULO - PRODESP	18.342,00
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	660/2018	58991413/2	02/01/2018	08/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	36,90
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	660/2018	58991435/2	02/01/2018	10/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	21,68
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	660/2018	58991795/2	02/01/2018	22/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.449,86
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	660/2018	58991854/2	02/01/2018	22/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	4.507,42
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	660/2018	58993336/2	02/01/2018	21/11/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.397,30
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	660/2018	58994383/2	02/01/2018	21/12/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	25,19
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	660/2018	58994408/2	02/01/2018	21/12/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.421,95
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	660/2018	58995946/2	02/01/2018	28/12/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	242,64
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	1032/2018	58994170	29/01/201	29/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	45.234,32



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Listagem de Empenhos referente ao Período de 01/10/2018 à 31/12/2018

Exercício 2018 - Pagos - Todos

Dotação	Empenho	O. P.	Data	Data Pagto	Credor	Valor
		/2018	8			
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	1032/2018	58995839/2018	29/01/2018	21/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.221,30
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	1213/2018	58991893/2018	31/01/2018	19/10/2018	AGESUS APOIO GERAL PRO SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	6.400,00
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	2452/2018	58991979/2018	14/03/2018	18/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	40,60
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	2452/2018	58993754/2018	14/03/2018	27/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	2452/2018	58995149/2018	14/03/2018	13/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	2452/2018	58995525/2018	14/03/2018	19/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	4.824,70
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	2452/2018	58995537/2018	14/03/2018	21/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	7.364,70
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	2452/2018	58995875/2018	14/03/2018	27/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.790,00
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	6028/2018	58994308/2018	29/06/2018	21/12/2018	MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	6.368,28
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	6028/2018	58994309/2018	29/06/2018	21/12/2018	MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	95.798,93
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	7611/2018	58991917/2018	24/08/2018	23/10/2018	CAMILA R S B RECCO GRAFICA - ME	570,00
7061-19.01.04.122.0037.2.171.3.3.90.39.01	8331/2018	58991342/2018	28/09/2018	05/10/2018	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SÃO PAULO - CODASP	15.164,67
7061-19.01.04.122.0037.2.171.3.3.90.39.01	8331/2018	58992871/2018	28/09/2018	08/11/2018	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SÃO PAULO - CODASP	15.164,67
7061-19.01.04.122.0037.2.171.3.3.90.39.01	8331/2018	58994752/2018	28/09/2018	05/12/2018	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SÃO PAULO - CODASP	15.164,67
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	8680/2018	58991898/2018	28/09/2018	30/10/2018	AGESUS APOIO GERAL PRO SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	6.400,00
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	8680/2018	58993838/2018	28/09/2018	28/11/2018	AGESUS APOIO GERAL PRO SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	6.400,00
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	8680/2018	58995025/2018	28/09/2018	27/12/2018	AGESUS APOIO GERAL PRO SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	6.400,00
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	8689/2018	58991846/2018	28/09/2018	05/11/2018	DSIN - DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	23.940,00
7131-19.01.04.125.0037.2.174.3.3.90.39.01	8689/2018	58994843/2018	28/09/2018	21/12/2018	DSIN - DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	23.940,00
7121-19.01.04.125.0037.2.173.3.3.90.39.01	10446/2018	58995031/2018	21/11/2018	11/12/2018	H DARIO EVENTOS EIRELI - ME	2.020,00

Total Natureza :

382.042,45

Natureza : 339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Listagem de Empenhos referente ao Período de 01/10/2018 à 31/12/2018

Exercício 2018 - Pagos - Todos

Dotação	Empenho	O. P.	Data	Data Pagto	Credor	Valor
7161-19.01.28.846.0005.0.000.3.3.90.93.01	8241/2018	58992411/2 018	26/09/2018	26/10/2018	Construmel Representações Ltda ME	234,77
Total Natureza :						234,77
Natureza :	449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7071-19.01.04.122.0037.2.171.4.4.90.52.01	9826/2018	58995639/2 018	30/10/2018	27/12/2018	GRIMELLO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	1.658,00
Total Natureza :						1.658,00

Total Geral

1.191.907,68