

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

001/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E ASSESSORIA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	ELAINE DE SOUZA CASTRO - FLORA ENCANTADA	EO01146	PRC0009713		04	122		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	22,00
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00523001	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	371,73
04/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO01162			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.179,09
06/03/2013	MM LOCATELLI LTDA-ME	EO01180			04	122		339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	472,89
12/03/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO01250	PRC0038312	PREG003612	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	47,01
15/03/2013	VIVO S.A	SE00725002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.026,24
18/03/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	SE00052005			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01331			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.172,15
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01332			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.054,62
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01333			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.195,45
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01334			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.656,51
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01335			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.015,10
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01336			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.939,70
26/03/2013	SOM STEREO MIX LTDA ME	EO01572	PRC0011813	CC 000413	04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	20.990,00
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00523002	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	499,51
30/03/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO01621	PRC0038312	PREG003612	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	112,03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2013	VIVO S.A	SE00728002			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	20,62
21/03/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO01293			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01337			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01338			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.257,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2013	VIVO S.A	SE00726002			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	349,69
20/03/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO/MINAS GERAIS	EO01312			02	062		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	38,05
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01520	PRC0000309	CC 000109	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	428,29
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01339			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	42.424,10
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01340			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.489,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01163			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	785,19
01/03/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230011	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	620,13
01/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242004			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,81
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00524001	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.972,25
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00619002			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	226,69
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00620002			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	263,98
04/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566004			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	193,47
06/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00524002	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
08/03/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO01188	PRC0011213		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	262,90
08/03/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062012			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.240,36
11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00737002			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	336,77

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

002/018

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2013	DIOGENES DAVID SALOME	EO01191			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
12/03/2013	MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM	EO01194			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
12/03/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01239	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	533,20
12/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00682002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6.443,48
13/03/2013	MARCIANO COSTA SANTOS	EO01251	PRC0012613		04	122		33903624 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.285,00
15/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01233			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.207,37
15/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01234			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	270,07
15/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01272			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	270,07
15/03/2013	VIVO S.A	SE00694002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	330,71
18/03/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	EO01267			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
18/03/2013	SAVASSI HOTEL LTDA	EO01268			04	122		33903963 - Hospedagens	197,40
18/03/2013	MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM	EO01269			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
18/03/2013	DIOGENES DAVID SALOME	EO01270			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
19/03/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO01281	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	2.106,40
19/03/2013	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	SE00624001	PRC0003413	DISP000213	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	663,44
20/03/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	807,50
20/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242005			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	109,42
20/03/2013	VIVO S.A	SE00694003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	21,39
22/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	AE01541001	PRC0014213		04	122		33903016 - Material de Expediente	-29,71
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01519	PRC0000309	CC 000109	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	386,30
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01523	PRC0000309	CC 000109	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	194,09
22/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	EO01541	PRC0014213		04	122		33903016 - Material de Expediente	29,71
22/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	EO01542	PRC0014213		04	122		44905221 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	636,24
22/03/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO01546	PRC0014513		04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	49,90
25/03/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO01548	PRC0014613	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	164,30
25/03/2013	ONLINESITES LTDA - ME	SE00508003			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01341			04	122		31900499 - Outros	2.263,38
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01342			04	122		31900499 - Outros	506,28
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01343			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.687,15
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01344			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	27.289,68
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01345			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.703,61
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01346			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
26/03/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO01550	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	600,00
26/03/2013	CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS	EO01581			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.058,80
26/03/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230012	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.594,62
26/03/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	SE00271003	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.972,95
26/03/2013	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	SE00624002	PRC0003413	DISP000213	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	663,44
28/03/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	EO01566			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.309,27
28/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01583	PRC0000309	CC 000109	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.046,16
28/03/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062014			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.654,32
28/03/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062015			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	286,78
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00524003	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.929,23
28/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566005			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	32,73
30/03/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO01620	PRC0038312	PREG003612	06	181		33903007 - Generos de Alimentacao	139,60
30/03/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO01623	PRC0038312	PREG003612	06	181		33903007 - Generos de Alimentacao	74,98

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

003/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00063003			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	28.924,52
08/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065003			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.594,53
08/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00066003			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	335,25
08/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00067003			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,87
08/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00651002			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.166,83
15/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00202003			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
15/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00203003			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.935,49
15/03/2013	VIVO S.A	SE00722002			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	101,54
18/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065004			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	54,68
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01347			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,87
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01348			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.005,87
28/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00595003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	747,00
28/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00596003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	292,45
28/03/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	SE00597003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	449,00
28/03/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	SE00602003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	224,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ENSINO GERAL - FME

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	EG01182			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
01/03/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	EG01183			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
01/03/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	EG01228			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.348,16
01/03/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	EG01229			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.337,82
01/03/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	EG01230			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
01/03/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	EG01236			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
01/03/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	EG01237			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
01/03/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO01148	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
01/03/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01150	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	600,00
01/03/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	SE00516001	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.266,64
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00525001	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.550,80
01/03/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01038001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.574,28
01/03/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01046001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.026,08
01/03/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01056001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.292,92
01/03/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01057001	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.179,60
01/03/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	SE01182001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	113,74
01/03/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	SE01183001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	113,74
03/03/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	AE00795001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-102,38
03/03/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	AS00676001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-0,50
03/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,95
03/03/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00662002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,00
03/03/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO"	SE00673002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.464,50
03/03/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00674002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	406,00
03/03/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00675002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	334,50
03/03/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00678002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,50
03/03/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00679002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,00
03/03/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00680002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.296,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

004/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2013	MAURILIS MARTINS FERNANDES	EO01169	PRC0010213		12	122	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00663002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00664002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,00
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00665002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,50
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00666002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
04/03/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00667002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00668002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136,50
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00669002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	202,50
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	SE00670002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	499,00
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	SE00671002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	896,00
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00672002			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93,00
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00676002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	201,00
04/03/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00677002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.058,00
08/03/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO01200	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	33,00
08/03/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO01207	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	275,00
08/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE00215003	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	1.683,10
08/03/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE00216002	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	237,20
08/03/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE00216003	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	3.441,60
08/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01192001	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	318,80
11/03/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	EC00216001	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	1.108,91
11/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EG01192	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	914,55
11/03/2013	A SERENATA LTDA	EO01221	PRC0011913		12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	2.250,00
12/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	AS01192001	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-318,80
12/03/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	AS01229001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-237,00
12/03/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	EC00637001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	650,00
12/03/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	EG01258			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
12/03/2013	LUANA FONSECA TROVATI	EG01259			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
12/03/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	EG01260			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.610,68
12/03/2013	VALENE SANTOS MARSSARO	EG01261			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.141,36
12/03/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	EG01262			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
12/03/2013	ETEL GUIMARAES GONCALVES	EO01224	PRC0012213		12	361	ENSINO	33903606 - Servicos Tecnicos	273,60
12/03/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO01248	PRC0038312	PREG003612	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	42,55
12/03/2013	INSPECIONAR INSPECAO VEICULAR LTDA.	EO01257			12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	150,00
12/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE00215004	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	318,80
12/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00684002			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.050,16
12/03/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	SE01228001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	248,16
12/03/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	SE01229001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	237,00
12/03/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	SE01229002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	237,82
12/03/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE01230001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	113,74
12/03/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	SE01236001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	113,74
12/03/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	SE01237001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	113,74
12/03/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	SE01258001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	166,87
12/03/2013	LUANA FONSECA TROVATI	SE01259001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	166,87
12/03/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	SE01260001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	60,68
12/03/2013	VALENE SANTOS MARSSARO	SE01261001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	41,36
12/03/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	SE01262001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	166,87

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

005/018

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2013	VIVO S.A	SE00730002			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	160,56
18/03/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	AE00295001			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-12.500,00
18/03/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	AE00296001			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.000,00
18/03/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	AS00295002			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-2.500,00
18/03/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE00296003			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
20/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	AS00570003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-69,95
20/03/2013	EDITORA POSITIVO LTDA	EG01288	PRC0000112	INEX000112	12	361	QESE	33903014 - Material Educativo e Esportivo	270.190,64
20/03/2013	LEANDRO ZANETTI DE OLIVEIRA	EO01273			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,00
20/03/2013	WM TINTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO01311			12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	25,00
20/03/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE00216004	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	948,80
20/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570004			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,23
20/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01192002	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	351,00
21/03/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO01535	PRC0020712	PREG002312	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	124,59
22/03/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO01307			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
22/03/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO01308			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
22/03/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO01309			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01330	PRC0000309	CC 000109	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	320,19
22/03/2013	MARONY MARTINS TRINDADE	EO01540	PRC0014113		12	361	ENSINO	33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	199,80
26/03/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EO01053001	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	1.000,00
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01349			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	5.114,51
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01350			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	22.864,93
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01351			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.772,87
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01352			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.709,99
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01353			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.101,92
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01354			12	122	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	796,35
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01355			12	122	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	81,69
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01356			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.269,53
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01357			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.673,13
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01358			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	7.479,92
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01359			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	36.667,65
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01360			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01361			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.559,87
26/03/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00237003	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
26/03/2013	UNIMEF LTDA	SE00588003	PRC0032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.420,00
26/03/2013	GERALDO JOSE RAMOS	SE01024002	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.219,20
26/03/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01036002	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	18.717,85
26/03/2013	FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA	SE01037002	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.793,00
26/03/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01038002	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.922,24
26/03/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01039002	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.122,23
26/03/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	SE01045002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.526,40
26/03/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01046002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.749,68
26/03/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01047002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.286,61
26/03/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01048002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.673,52
26/03/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	SE01050002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.775,84
26/03/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01051002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	9.790,85
26/03/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01052002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.829,12

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

006/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01053002	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	9.018,76
26/03/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01054002	PRC0030711	PREG002111	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	2.418,62
26/03/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01056002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.826,11
26/03/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01057002	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.386,60
26/03/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01058002	PRC0000811	TOMP000111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.148,44
26/03/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01059002	PRC0000811	TOMP000111	12	362	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	2.654,68
26/03/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	SE01060002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.929,23
26/03/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	SE01061002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.990,24
26/03/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01062002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.529,95
26/03/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01063002	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	2.335,78
26/03/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	SE01064002	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.258,00
26/03/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01143002			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	2.200,00
28/03/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	AS01142003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-455,00
28/03/2013	RAFAELLA RESENDE RODRIGUES	EG01614			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
28/03/2013	JAQUELINE MASCARENHAS PINTO	EG01615			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
28/03/2013	FRANCISKELI SOUSA GONCALVES	EG01625			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.996,80
28/03/2013	RAFAEL JUNIO SILVA	EG01626			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.945,10
28/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01585	PRC0000309	CC 000109	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.371,44
28/03/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO01604	PRC0020712	PREG002312	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	179,85
28/03/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	SE00516002	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.483,48
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00525002	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.071,05
28/03/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE00637003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	520,00
28/03/2013	MIRLA FERREIRA DIAS	SE00685003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	SE00686003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE00695003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	SE00696003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	SE00796003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	SE01072002			12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	455,00
28/03/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	SE01141002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	SE01142002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/03/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	SE01142003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/03/2013	MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA	SE01160002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/03/2013	THAIS DE LIMA SOUZA	SE01161002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/03/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	SE01182002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	SE01183002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	SE01228002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	SE01229003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE01230002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	SE01236002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	SE01237002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	SE01258002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/03/2013	LUANA FONSECA TROVATI	SE01259002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/03/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	SE01260002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/03/2013	VALENE SANTOS MARSSARO	SE01261002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/03/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	SE01262002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/03/2013	RAFAELLA RESENDE RODRIGUES	SE01614001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	423,74

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

007/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2013	JAQUELINE MASCARENHAS PINTO	SE01615001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	423,74
30/03/2013	SUNAMITA RAFAEL SANTOS	EG01575			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.914,08
30/03/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	EG01576			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.914,08
30/03/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	EG01577			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.883,74
30/03/2013	PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA	EG01578			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
30/03/2013	JULIANA OLIVEIRA ALVES	EG01579			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.868,57
30/03/2013	ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA	EG01580			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
30/03/2013	VANESSA MELO ROCHA FREITAS	EG01613			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
30/03/2013	RENATA FONSECA BARROSO	EG01627			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.883,74
30/03/2013	KEILA SALOME SILVA	EG01628			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.443,91
30/03/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO01622	PRC0038312	PREG003612	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	58,22
30/03/2013	SUNAMITA RAFAEL SANTOS	SE01575001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	819,08
30/03/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	SE01576001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	819,08
30/03/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	SE01577001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	788,74
30/03/2013	PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA	SE01578001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	621,87
30/03/2013	JULIANA OLIVEIRA ALVES	SE01579001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	773,57
30/03/2013	ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA	SE01580001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	621,87
30/03/2013	VANESSA MELO ROCHA FREITAS	SE01613001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	621,87
30/03/2013	FRANCISKELI SOUSA GONCALVES	SE01625001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	206,80
30/03/2013	RAFAEL JUNIO SILVA	SE01626001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	155,10
30/03/2013	RENATA FONSECA BARROSO	SE01627001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	788,74
30/03/2013	KEILA SALOME SILVA	SE01628001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	348,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SECAO DE ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	AE00290001			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	-17.622,54
18/03/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	AE00291001			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	-13.636,48
18/03/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE00290003			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.622,54
18/03/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE00291003			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	13.636,44
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01362			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	29.336,25
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01363			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	131.015,27
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01364			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	366.403,88
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01365			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	83.340,23
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01366			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	308,62

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	EO01151	PRC0009813		13	392		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	4.610,00
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00587001			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,23
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618002			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	172,17
04/03/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01171	PRC0013712	PREG001812	13	392		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	102,25
06/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00283002			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,96
06/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00284002			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	137,90
11/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01217	PRC0013712	PREG001812	13	392		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	737,15
12/03/2013	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	EO01225	PRC0012313		13	392		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	1.152,50
13/03/2013	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	EC01151001	PRC0009813		13	392		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	0,45

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

008/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/03/2013	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	EC01225001	PRC0012313		13	392		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	0,11
15/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	AS00587001			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-110,23
15/03/2013	TRANSCUTIA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME	EO01265			13	392		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	150,00
15/03/2013	VIVO S.A	SE00729002			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	161,66
20/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00587002			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,95
21/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00283003			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,34
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01526	PRC0000309	CC 000109	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	8,71
22/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01533	PRC0013712	PREG001812	13	392		33903016 - Material de Expediente	491,10
25/03/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	SE00225003	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Moveis	2.265,97
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01367			13	392		31900499 - Outros	193,79
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01368			13	392		31900499 - Outros	866,40
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01369			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.044,38
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01370			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	457,29
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01371			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.266,39
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01372			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	784,73
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01373			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	953,04
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01374			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.498,54
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01375			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	772,06
26/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00282003			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ASSESSORIA DE PROMOCAO DE ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO01080			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,50
01/03/2013	ANTONIO MARCOS POLICARPO ALVES	EO01081			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	33,00
01/03/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO01152	PRC0009913		27	812		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	200,00
01/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567002			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160,95
06/03/2013	CASA GUARARAPES LTDA	EO01186	PRC0010913		27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	68,50
08/03/2013	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	EO01206	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	100,00
08/03/2013	VIACAO TRANSLARA CARMENSE LTDA	EO01214	PRC0028012	PREG002812	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	375,00
13/03/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO01231			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
13/03/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO01232			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
14/03/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO01255	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	95,00
15/03/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01256	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903016 - Material de Expediente	2.500,00
18/03/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO01276	PRC0020712	PREG002312	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	261,90
19/03/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO01278	PRC0013613		27	812		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	200,00
19/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01294			27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	136,18
20/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00600002			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,90
20/03/2013	VIVO S.A	SE00727002			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,28
21/03/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO01304			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
21/03/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO01305			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/03/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO01306			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
21/03/2013	SORAYA ALCANTARA TAVARES	EO01313	PRC0013913		27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	740,00
21/03/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO01537	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	475,00
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01521	PRC0000309	CC 000109	27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	155,61
22/03/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO01547	PRC0042112	PREG003912	27	812		33903948 - Servicos Graficos	118,80
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01376			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.772,48

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

009/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01377			27	122	SEEJ	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	900,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01378			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.608,15
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01379			27	122	SEEJ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	201,31
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01380			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.098,29
28/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01573	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903016 - Material de Expediente	41,50
28/03/2013	PAPAENTULHO LTDA.	EO01612			27	812		33903961 - Limpeza e Conservacao	280,00
28/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567003			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	113,35
28/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567004			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,63

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO01153	PRC0001313	PREG000613	20	601		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00561001	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	508,01
04/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00647002			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	182,29
08/03/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO01198	PRC0001313	PREG000613	20	601		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
19/03/2013	EMATER-MG	SE00064003			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	9.000,00
25/03/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	SE01104002	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01381			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.991,38
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01382			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01383			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,85
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01384			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	317,69
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01385			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,55
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00561002	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	936,43

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECAO DE OBRAS PUBLICAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	RICARDO ROSARIO PEREIRA DE OLIVEIRA	EO01155	PRC0010013		04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	380,00
14/03/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE00482002	PRC0001513	PREG000713	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	55.440,88
25/03/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE00482003	PRC0001513	PREG000713	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	45.692,04
26/03/2013	3G LOCACOES E EDIFICACOES LTDA ME	EG01617	PRC0012113	PREG001413	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	76.600,00
28/03/2013	ANTARES CONSTRUCOES LTDA - ME	EG01610	PRC0012113	PREG001413	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	285.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SECAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01149	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	721,00
01/03/2013	PAPAENTULHO LTDA.	EO01158			15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	150,00
01/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069003			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60.259,49
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00532001	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.615,87
04/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01173	PRC0011412	PREG001512	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	708,72
04/03/2013	ACOUGUE CENTRO CARNE LTDA/LISIANE MARCIANA VILELA	EO01174	PRC0011412	PREG001512	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	124,00
04/03/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO01178			15	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	180,00
04/03/2013	AF ALUMINIOS LTDA-ME	EO01179			15	452		33903016 - Material de Expediente	1.080,00
05/03/2013	TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	EO01175	PRC0010513		15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	315,00
06/03/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO01184	PRC0010713		15	452		33903030 - Material para Comunicacoes	70,00
08/03/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO01196	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	456,50
08/03/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO01209	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	350,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

010/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2013	MODULAR SOLUCOES LTDA ME	EO01211	PRC0011413		15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	350,00
08/03/2013	GERALDA APARECIDA DOS SANTOS-LAIZA DECORACOES	EO01238	PRC0009013		15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	800,00
11/03/2013	DEPOSITO REAL 340 LTDA	EO01216	PRC0011313		15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	28,80
11/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01219	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	629,00
11/03/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO01220	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.453,00
12/03/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01240	PRC0042012	PREG003812	15	122		33903004 - Gas Engarrafado	102,00
12/03/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01244	PRC0042012	PREG003812	15	452		33903004 - Gas Engarrafado	102,00
15/03/2013	VIVO S.A	SE00719002			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.301,67
18/03/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01275	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	376,00
19/03/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01286	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903016 - Material de Expediente	814,00
19/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01287	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903016 - Material de Expediente	131,00
20/03/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	EO01324	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	183.188,27
21/03/2013	MAURILIS MARTINS FERNANDES	EO01326	PRC0014013		15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	475,00
21/03/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO01534	PRC0020712	PREG002312	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	202,92
22/03/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO01543	PRC0014313		15	452		33903016 - Material de Expediente	540,00
22/03/2013	M & M RENT A CAR LTDA	SE01107001	PRC0006213	DISP000413	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.650,00
25/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01314			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.915,17
25/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01315			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.283,07
25/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01316			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.958,01
25/03/2013	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	EO01529			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	107,50
26/03/2013	LARRY GUIMARAES DE OLIVEIRA FILHO	EG01571	PRC0013013	DISP000713	15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	14.000,00
26/03/2013	3G LOCACOES E EDIFICACOES LTDA ME	EG01624	PRC0012113	PREG001413	15	452		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	85.931,52
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01386			15	122		31900499 - Outros	388,52
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01387			15	122		31900499 - Outros	1.736,93
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01388			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.942,89
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01389			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01390			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.722,36
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01391			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	202,90
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01392			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.364,86
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01393			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.265,69
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01394			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	293,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01395			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.115,85
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01396			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	675,52
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01397			15	452		31900499 - Outros	1.669,78
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01398			15	452		31900499 - Outros	7.464,91
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01399			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.921,74
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01400			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01401			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.381,68
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01402			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.439,19
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01403			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	673,01
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01404			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	569,57
26/03/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	EO01551	PRC0014813		15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	215,00
26/03/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00236003	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
28/03/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01602	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	818,60
28/03/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO01603	PRC0040812	PREG003712	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.850,00
28/03/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	EO01608			15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	45,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

011/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00532002	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.330,05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SECAO DE SERVICOS RURAIS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO01147	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	300,00
01/03/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO01154	PRC0008513	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.700,81
01/03/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	SE00239002	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.012,08
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00533001	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.209,98
04/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01170	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.012,90
08/03/2013	ASIMEC-ASSOCIACAO DAS IND.METALURGICAS DE CLAUDIO	EO01193			20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	4.000,00
08/03/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO01195	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.790,00
08/03/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO01201	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.224,90
08/03/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO01208	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	220,00
08/03/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO01212	PRC0011513	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.196,25
11/03/2013	ALTA VOLTAGEM ELETRICIDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL	EO01223	PRC0012013		17	511		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	140,00
18/03/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO01271	PRC0013313	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.454,00
18/03/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01274	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	960,00
19/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01285	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903016 - Material de Expediente	216,00
21/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01327	PRC0013712	PREG001812	17	511		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	89,50
21/03/2013	BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EO01528			20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	8.999,55
21/03/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00521001	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	585,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01405			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.164,86
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01406			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01407			20	606		31900499 - Outros	343,09
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01408			20	606		31900499 - Outros	76,74
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01409			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.294,15
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01410			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.184,21
26/03/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	SE00239003	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.012,08
28/03/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01601	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	59,50
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00533002	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.322,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	MARILIS DE CASTRO FERREIRA	AE00190001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-3.896,00
01/03/2013	CARMEM SILVA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	EE01159			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	4.000,00
01/03/2013	C.F.A.COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	EO01157			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	144,00
01/03/2013	MARCOS ANTONIO ROMEROS	SE00183003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	291,00
01/03/2013	EDSON HELIO DA SILVA	SE00184003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	770,00
01/03/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	SE00185003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	617,00
01/03/2013	ITALO FRANCA	SE00186003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	521,00
01/03/2013	GERVIO RESENDE SENRA	SE00187002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	565,00
01/03/2013	ANTONIO EUSTAQUIO RESENDE DE SOUZA	SE00188003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.100,00
01/03/2013	WILSON CRUZ SOUZA	SE00189003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	558,00
01/03/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204006			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	14.500,00
01/03/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	SE00278003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	382,00
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534001	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.335,51

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

012/018

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00562001	PRC0000313	PREG000213	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	300,63
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	196,81
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	175,83
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576007			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,54
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00598002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	155,76
01/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00604002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	133,62
01/03/2013	CARMEM SILVA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	SE01159001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	621,00
04/03/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	EO01165			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	196,00
04/03/2013	TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	EO01166	PRC0010313		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	200,00
04/03/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO01172	PRC0010413	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.658,87
04/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299003			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	123,25
04/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572005			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	653,21
04/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572006			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	182,74
04/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00616002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,13
04/03/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	SE00636002			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	135,12
04/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00734002			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,20
05/03/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	EO01176	PRC0010613		10	305	EPCDOE	33903011 - Material Quimico	1.725,00
05/03/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204007			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	30.000,00
06/03/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	EE01177			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	20.413,46
06/03/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE01177001			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	3.413,46
07/03/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01205	PRC0011013	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.256,54
08/03/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO01197	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	119,00
08/03/2013	DENTAL DIVIDENT LTDA-EPP	EO01202	PRC0025812	PREG002512	10	301	PABFIX	33903010 - Material Odontologico	2.533,10
08/03/2013	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	EO01203	PRC0025812	PREG002512	10	301	PABFIX	33903010 - Material Odontologico	3.144,15
08/03/2013	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	EO01204	PRC0025812	PREG002512	10	301	PABFIX	33903010 - Material Odontologico	479,50
08/03/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO01210	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	735,00
08/03/2013	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	EO01213	PRC0011613	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	503,77
08/03/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204008			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	30.000,00
08/03/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	SE00235002	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.624,53
11/03/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	EC00601001	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.000,00
11/03/2013	EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA	EO01218	PRC0011713		10	305	EPCDOE	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	2.142,60
11/03/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601004	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	15.000,00
12/03/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01241	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
12/03/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01242	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
12/03/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01243	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
12/03/2013	PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	EO01245	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903011 - Material Quimico	595,00
12/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01246	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	27,72
12/03/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO01249	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	21,63
12/03/2013	VIVO S.A	EO01263			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	18,43
12/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00200003			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	16,10
12/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574007			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	103,75
13/03/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO01226			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
14/03/2013	CENTRO ESPECIALIZADO N.SEHORA D'ASSUMPCAO LTDA.	EO01252			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	9.027,00
14/03/2013	ISMAEL ARAUJO DE SOUSA	EO01254	PRC0012913		10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	480,00
15/03/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO01266	PRC0000413	PREG000313	10	304	SAUDE	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	412,50
15/03/2013	VIVO S.A	SE00721002			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.101,90

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

013/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO01277	PRC0002513	PREG000813	10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	38,50
18/03/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO01280	PRC0013513	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	892,69
18/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00199003			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,67
18/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576008			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,13
18/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683003			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	314,35
19/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01284	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	37,20
19/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197006			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	363,38
19/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00287003			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,82
19/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298004			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,53
20/03/2013	GABRIELA PINTO DA SILVA RIBEIRO	EO01279			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/03/2013	LUCAS ANTONIO SANTIAGO	EO01289			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	226,29
20/03/2013	DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR	EO01290			10	122	SAUDE	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	55,85
20/03/2013	CARMEM SUELEN FELISBINO SILVA	EO01291			10	122	SAUDE	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	53,95
20/03/2013	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	EO01292			10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	122,00
21/03/2013	VIVO S.A	AE01263001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-18,43
21/03/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	EC00238001	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
21/03/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01536	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	2.575,30
21/03/2013	ALMED LTDA ME	EO01538	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.093,70
21/03/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01539	PRC0013712	PREG001812	10	122	SAUDE	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	851,00
21/03/2013	ALMED LTDA ME	EO01567	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	2.093,70
21/03/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204009			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	117.246,35
21/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299004			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	109,81
21/03/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00522001	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	207,60
21/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00604003			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,80
21/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00604004			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,20
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01329	PRC0000309	CC 000109	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	142,81
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01525	PRC0000309	CC 000109	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	401,01
22/03/2013	FARMACIA TIEL E NILTON LTDA	EO01544	PRC0014413		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	214,01
22/03/2013	DROGARIA BELA VISTA 3 LTDA-ME	EO01545	PRC0014413		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	277,06
22/03/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	SE00240003	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	753,08
22/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298005			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	59,56
25/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01317			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.294,35
25/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01318			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.905,08
25/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01319			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.597,63
25/03/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO01328			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
25/03/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	SE00226003	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.444,80
25/03/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	SE00227003	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.506,15
25/03/2013	GERALDO CARLOS DE CASTRO/MARIO MARTINS DE CASTRO	SE00229003	PRC0002506	DISP000506	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	693,61
25/03/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	SE00234003	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.901,00
25/03/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	SE01103002	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	680,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	AE01318001			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-6.905,08
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01411			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	14.234,45
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01412			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	3.184,01
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01413			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.138,22
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01414			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01415			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.872,54

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

014/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01416			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	800,33
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01417			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	8.831,86
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01418			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	39.483,65
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01419			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.904,84
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01420			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.488,37
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01421			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.834,57
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01422			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	752,50
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01423			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.902,05
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01424			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.438,61
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01425			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	985,47
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01426			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01427			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.405,66
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01428			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01429			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01430			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01431			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.178,82
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01432			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.222,41
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01433			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.784,86
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01434			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	944,48
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01435			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.198,46
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01436			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01437			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	30.316,87
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01438			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.781,39
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01439			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.086,83
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01440			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.154,72
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01441			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.980,91
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01442			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01443			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	199,18
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01444			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	890,49
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01445			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.487,14
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01446			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.106,43
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01447			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.483,16
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01448			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01449			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.088,64
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01450			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.616,48
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01451			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.834,64
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01452			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.416,96
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01453			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	243,51
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01454			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.519,20
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01455			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.718,40
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01456			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,63
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01457			10	301	PACS	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.892,67
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01458			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	16.783,50
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01459			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.754,19
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01460			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	731,15
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01461			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.268,70

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

015/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01462			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.039,56
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01463			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.350,95
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01464			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.192,62
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01465			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	786,91
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01466			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.098,24
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01467			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	4.909,80
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01468			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.527,84
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01469			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.020,65
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01470			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.135,84
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01471			10	305	EPCDOE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	10.086,80
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01472			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.256,25
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01530			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.905,08
26/03/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	EO01531			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	196,00
26/03/2013	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	EO01549	PRC0014713	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.538,73
26/03/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO01552	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	774,00
26/03/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO01553	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	776,80
26/03/2013	ALFALAGOS LTDA	EO01554	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	2.583,05
26/03/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO01555	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	34,00
26/03/2013	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT.DESCONT.LTDA - ME	EO01556	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	138,60
26/03/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO01557	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	2.784,02
26/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01558	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	742,00
26/03/2013	ALMED LTDA ME	EO01559	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	2.898,00
26/03/2013	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSPITALARES LTDA	EO01560	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	835,00
26/03/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01561	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	4.875,80
26/03/2013	MASTERMED COMERCIAL LTDA EPP	EO01562	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	4.293,80
26/03/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO01563	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	4.133,75
26/03/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO01564	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	3.595,30
26/03/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	SE00228003	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
26/03/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238003	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
26/03/2013	EMERGE S/S	SE00653002	PRC0005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.000,00
26/03/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	SE01145002	PRC0006513	INEX000313	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
28/03/2013	ALMED LTDA ME	AE01538001	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-2.093,70
28/03/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01574	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	84,00
28/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01584	PRC0000309	CC 000109	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	718,53
28/03/2013	ELETRO CONSERTOS RENAN LTDA	EO01606			10	301	SAUDE	33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	194,00
28/03/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00070002			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.264,95
28/03/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00071002			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.720,42
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534002	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.743,95
28/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00603003			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	317,50
28/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00604005			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	123,27
30/03/2013	RESTAURANTE MAURO E CAIO LTDA-ME.	EO01618	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	678,50
30/03/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO01619	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	275,54

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	EE01156			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

016/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	CLUBE DE MAES SAUD MITRE	EO01164			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	63.000,00
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00528002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	211,40
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535001	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	762,62
01/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00536001	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	181,37
01/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00565002			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	49,58
01/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00608002			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	146,67
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	288,20
01/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00621002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	171,52
04/03/2013	MODULAR SOLUCOES LTDA ME	EO01168	PRC0010113		08	244	ACESU2	33903016 - Material de Expediente	252,00
04/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	144,79
04/03/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00648002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	146,50
04/03/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	SE01156001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
06/03/2013	OFICIO REG. TITULOS E DOC.E REGISTRO CIVIL P.J	EO01181			08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	149,00
06/03/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO01185	PRC0010813		08	244	ACESU2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	680,00
08/03/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO01199	PRC0001313	PREG000613	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	47,90
08/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01215	PRC00038312	PREG0003612	08	244	PBT2	33903007 - Generos de Alimentacao	201,96
11/03/2013	COGEMAS-COLEGIADO DE GESTORES MUNIC.DA ASS.SOCIAL	EO01189			08	244	AS.SOC	33903939 - Servicos de Assistencia Social	50,00
11/03/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO01190			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
11/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01222	PRC0003213	PREG001013	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.840,00
12/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EG01264			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	350,00
12/03/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO01227	PRC0012413		08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	500,00
12/03/2013	SIMAO ASSIS DE FREITAS ME	EO01235			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	470,00
12/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01247	PRC00038312	PREG003612	08	244	PROJO2	33903007 - Generos de Alimentacao	162,49
12/03/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00681002			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,24
12/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE01264001			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,34
13/03/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO01253	PRC0012713		08	244	IGD2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	960,00
15/03/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	AE01023001			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-23,65
15/03/2013	VIVO S.A	SE00731002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	488,39
19/03/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO01282	PRC0013813	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	114,96
19/03/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01283	PRC00038312	PREG003612	08	244	PBT2	33903007 - Generos de Alimentacao	337,90
19/03/2013	SIMAO ASSIS DE FREITAS ME	EO01295			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	940,00
19/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00285003			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	411,87
20/03/2013	SIMAO ASSIS DE FREITAS ME	EO01310			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	470,00
20/03/2013	RADIO INDEPENDENCIA LTDA	EO01322			08	244	ACESU2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.200,00
20/03/2013	RADIO INDEPENDENCIA LTDA	EO01323			08	244	IGD2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.800,00
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01527	PRC0000309	CC 000109	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	354,71
25/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01320			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.147,00
25/03/2013	ALBA RODRIGUES MANSUR.	EO01325			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
25/03/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE00232003	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
25/03/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	SE00241003	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
25/03/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	SE00660002	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.025,00
26/03/2013	JOSE MARCIO CASSIANO	EE01565			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
26/03/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	EG01514			08	244	IGD2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	7.200,00
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01473			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01474			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01475			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.728,73

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

017/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01476			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.246,92
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01477			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.813,74
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01478			08	244	AS.SOC	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	132,88
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01479			08	244	ACESU2	31900499 - Outros	104,59
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01480			08	244	ACESU2	31900499 - Outros	467,60
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01481			08	244	ACESU2	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.472,25
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01482			08	244	ACESU2	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	329,31
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01483			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.079,36
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01484			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	465,11
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01485			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.498,69
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01486			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	335,23
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01487			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	1.928,79
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01488			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	431,43
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01489			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.369,87
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01490			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	306,41
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01491			08	244	PBT	31900499 - Outros	512,90
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01492			08	244	CRAS	31900499 - Outros	706,70
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01493			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.941,37
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01494			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.293,01
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01495			08	244	CRAS	31900499 - Outros	3.159,41
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01496			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	8.679,10
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01497			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01498			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01499			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.249,83
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01500			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	812,45
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01501			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01502			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	367,69
26/03/2013	MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA	EO01515			08	244	PBT2	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
26/03/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	EO01516			08	244	PBT2	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	450,00
26/03/2013	MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA	EO01517			08	244	PBT2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	585,36
26/03/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	EO01518			08	244	PBT2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
26/03/2013	OFICIO REG. TITULOS E DOC.E REGISTRO CIVIL P.J	EO01532			08	243	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	112,80
26/03/2013	JPJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	EO01609	PRC0014913		08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	429,00
26/03/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	SE01514001			08	244	IGD2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
28/03/2013	JPJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	AE01609001	PRC0014913		08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-429,00
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535002	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	897,11
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00536002	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	117,86
28/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00568003			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	367,41
28/03/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	SE01156002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
28/03/2013	JOSE MARCIO CASSIANO	SE01565001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
30/03/2013	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	EO01587			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	4.000,00
30/03/2013	CLUBE DE MAES SAUD MITRE	EO01588			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	4.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2013	MAKI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	EO01187	PRC0011113		18	542		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.800,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

018/018

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Março de 2013 - Emitido em: 10/06/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2013	VIVO S.A	SE00724002			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	64,88
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01503			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01504			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	MEGA INFORMATICA COM.E.TREINAMENTO LTDA(FILIAL)	EO01167	PRC0002513	PREG000813	04	129		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	49,80
15/03/2013	VIVO S.A	SE00723002			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,58
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01524	PRC0000309	CC 000109	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	379,80
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01505			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.732,80
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01506			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.470,89
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01507			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.953,45
28/03/2013	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTOS DE DADOS LTDA	EO01600	PRC0015113		04	129		33903016 - Material de Expediente	180,00
28/03/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00538001	PRC0000313	PREG000213	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	53,57

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/03/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01522	PRC0000309	CC 000109	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	117,98
25/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01321			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.139,27
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01508			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.488,76
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01509			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.356,73
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01510			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.830,83

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2013	VIVO S.A	SE00720002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	32,61
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01511			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,38
26/03/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01512			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.514,20

TOTAL DO PERÍODO									2.824.907,37
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.