

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

001/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

Período: Abril 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
01/04/2013	RESTAURANTE IRMAOS MELO LTDA-ME	EO01629			04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	300,49
02/04/2013	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB.	EO01638			04	122		33903904 - Direitos Autorais	1.007,68
02/04/2013	LOJAO DO MUNDINHO LTDA	EO01639			04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	63,30
05/04/2013	GRUPO P.D.C. PROMOCAO DE CULTURA LTDA - ME	EG01700	PRC0013113	CONV000513	04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	64.500,00
05/04/2013	SOM STEREO MIX LTDA ME	EO01671	PRC0011813	CC 000413	04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	3.500,00
08/04/2013	EDUARDO PRADO	EO01698			04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	2.380,00
15/04/2013	VIVO S.A	SE00725003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	685,14
18/04/2013	OLHO MAGICO LTDA	EO01833			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.900,00
18/04/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	EO01836			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	435,38
18/04/2013	TOK ESPECIAL CORTINAS DECORACOES IND.COM.(FILIAL)	EO01856			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	165,00
22/04/2013	S/A ESTADO DE MINAS	EO01841			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	718,80
25/04/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02117	PRC0021413		04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	2.980,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01913			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.172,15
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01914			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.054,62
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01915			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.195,45
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01916			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.656,51
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01917			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.015,10
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01918			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.939,70
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02135	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	200,00
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00523003	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	414,07
29/04/2013	GRUPO P.D.C. PROMOCAO DE CULTURA LTDA - ME	SE01700001	PRC0013113	CONV000513	04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/04/2013	VIVO S.A	SE00728003			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	139,96
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01919			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01920			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
04/04/2013	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	EO01645			02	062		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.440,00
04/04/2013	ROYAL CENTER HOTEL LTDA	EO01646			02	062		33903963 - Hospedagens	328,90
15/04/2013	VIVO S.A	SE00726003			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	362,87
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01921			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.424,10
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01922			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.121,17
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02151	PRC0013713	CC 000713	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	379,99
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02151001	PRC0013713	CC 000713	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	88,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EE01791			28	845		337041 - Contribuicoes	9.072,00
01/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	EO01570	PRC0014213		04	122		33903040 - Ferramentas	29,71
01/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01593			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	668,68
01/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01594			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	149,57
01/04/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO01605	PRC0015213		04	122		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	400,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

002/023

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2013	MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	AE01025001			04	122		33903501 - Consultoria Contabil	-2.100,00
02/04/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	EO01607			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
02/04/2013	SAVASSI HOTEL LTDA	EO01637			04	122		33903963 - Hospedagens	197,40
02/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO01680			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	181,86
02/04/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062016			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18.099,12
02/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242006			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,81
02/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566006			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	200,78
03/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01616			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.829,47
03/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	EO01657	PRC0016313		04	122		33903040 - Ferramentas	117,48
04/04/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO01665			04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	85,00
04/04/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO01666			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	54,68
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00619003			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	616,26
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00620003			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	317,27
05/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00682003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	4.508,65
08/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	AE00166001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-1.500,06
08/04/2013	CONS.DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE CORUMBA	EG01685			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.440,00
08/04/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA	EG01686			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.440,00
08/04/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	EG01687			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.440,00
08/04/2013	VIVIANE BARROS ROCHA	EO01669			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
08/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01745	PRC0013712	PREG001812	06	181		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	440,80
08/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00737003			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.273,56
08/04/2013	CONS.DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE CORUMBA	SE01685001			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
08/04/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA	SE01686001			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
08/04/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	SE01687001			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
09/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01691			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.759,98
09/04/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO01751	PRC0038312	PREG003612	06	181		33903007 - Generos de Alimentacao	73,29
09/04/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	531,54
10/04/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062017			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.458,38
10/04/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230014	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
11/04/2013	GOBER ELETRONICA LTDA	EO01752	PRC0017013		04	122		44905203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	1.210,00
11/04/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01774	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	254,20
11/04/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01778	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	102,00
11/04/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01780	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903016 - Material de Expediente	988,80
11/04/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230015	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
12/04/2013	BH HOTEIS E TURISMO LTDA	EO01731			04	122		33903963 - Hospedagens	1.005,00
12/04/2013	MAURILIS MARTINS FERNANDES	EO01786	PRC0017813		04	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	740,00
13/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE01737			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	10.000,00
13/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE01737001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.976,93
15/04/2013	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO01722			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	276,00
15/04/2013	GERALDO MAGELA GONCALVES	EO01724			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	276,00
15/04/2013	VIVO S.A	SE00694004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	632,53
15/04/2013	VIVO S.A	SE00694005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	62,03
16/04/2013	AMVI-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPECERICA	EE01792			28	845		337041 - Contribuicoes	14.400,00
16/04/2013	AMVI-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPECERICA	SE01792001			28	845		337041 - Contribuicoes	4.800,00
18/04/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01834			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	160,00
18/04/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230016	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.303,34

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

003/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/04/2013	VIVO S.A	SE00694006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,90
19/04/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062018			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.059,25
19/04/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE01791001			28	845		337041 - Contribuicoes	1.008,00
22/04/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230017	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	531,54
22/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242007			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,67
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01857			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.708,41
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01858			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.139,27
23/04/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01896	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	110,00
24/04/2013	ONLINESITES LTDA - ME	SE00508004			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
25/04/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230018	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.303,34
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01923			04	122		31900499 - Outros	2.363,16
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01924			04	122		31900499 - Outros	528,60
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01925			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.254,41
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01926			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	24.503,83
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01927			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.904,12
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01928			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
26/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO02100			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	4.300,00
26/04/2013	GERALDO MAGELA GONCALVES	EO02111			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	345,00
26/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242008			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	49,58
28/04/2013	VIVO S.A	SE00694007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,70
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02126	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02127	PRC0013713	CC 000713	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	279,99
29/04/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	EO02109			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.270,68
29/04/2013	ALESSANDRA AP.PIRES ALMEIDA LTDA	EO02118	PRC0021613		04	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	344,00
29/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02176			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	120,00
29/04/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	SE00271004	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.972,95
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00524004	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.629,22
30/04/2013	VIVO S.A	AS00694004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-179,70
30/04/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02174	PRC0022213		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	70,00
30/04/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02193	PRC0022813	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	538,15
30/04/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062019			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	438,56
30/04/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062020			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.892,59
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02126001	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	71,54
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02127001	PRC0013713	CC 000713	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	55,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00063004			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	19.710,14
10/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00651003			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.227,35
15/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00202004			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
15/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00203004			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	4.191,08
15/04/2013	VIVO S.A	SE00722003			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	58,73
16/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065005			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.548,14
16/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00066004			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	381,63
16/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00067004			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	47,04
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01929			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,87

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

004/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01930			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.005,87
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02134	PRC0013713	CC 000713	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	300,00
30/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	EC00595001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3.000,00
30/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC00596001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3.000,00
30/04/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	EC00597001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3.000,00
30/04/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	EC00602001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3.000,00
30/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00595004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.065,55
30/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00596004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3.065,95
30/04/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	SE00597004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.362,00
30/04/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	SE00602004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.579,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ENSINO GERAL - FME

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE01744	PRC0006813	CC 000113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	190.084,08
01/04/2013	BRENDA DIAS DE JESUS	EG01672			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
01/04/2013	MARINA LARA SOUSA ROMANO	EG01673			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
01/04/2013	LETICIA CORDEIRO TIRONI	EG01674			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
01/04/2013	LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL	EG01675			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
01/04/2013	ANGELA MARIA MAGALHAES SOUSA	EG01676			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
01/04/2013	BARBARA AMARAL SOARES	EG01677			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.292,21
01/04/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	EG01678			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
01/04/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO01569			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	138,00
01/04/2013	UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	EO01586			12	122	ENSINO	33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	300,00
01/04/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO01596			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
01/04/2013	JOAQUIM FELISBINO DA ROCHA	EO01597			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	46,00
01/04/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO01598			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
01/04/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO01599			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
01/04/2013	KAROLINA SANTIAGO CARNEIRO RIBEIRO	EO01679			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
01/04/2013	BRENDA DIAS DE JESUS	SE01672001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	423,74
01/04/2013	MARINA LARA SOUSA ROMANO	SE01673001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	423,74
01/04/2013	LETICIA CORDEIRO TIRONI	SE01674001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	423,74
01/04/2013	LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL	SE01675001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	621,87
01/04/2013	ANGELA MARIA MAGALHAES SOUSA	SE01676001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	621,87
01/04/2013	BARBARA AMARAL SOARES	SE01677001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	197,21
01/04/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	SE01678001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	533,00
02/04/2013	APAF-ASS.DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	SE00633001	PRC0036010	DISP000610	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	31.265,80
03/04/2013	MARCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	EO01656	PRC0016113		12	361	ENSINO	33903030 - Material para Comunicacoes	570,00
04/04/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	AS00516002	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,07
04/04/2013	LEANDRO ZANETTI DE OLIVEIRA	EO01647			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
04/04/2013	CHRISTIANE DE CASTRO MALACHIAS MACHADO	EO01648			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
04/04/2013	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	EO01654	PRC0015513		12	361	QESE	33903039 - Material Grafico	1.733,58
04/04/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01662			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
04/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01708	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	147,00
04/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01743	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	147,00
05/04/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EE01711	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	49.936,31
05/04/2013	GERALDO JOSE RAMOS	EE01765	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	20.704,26

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

005/023

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2013	FORMIPEL LTDA	EO01659	PRC0016513		12	361	QESE	33903039 - Material Grafico	2.131,50
05/04/2013	ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME	EO01712	PRC0042112	PREG003912	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	520,00
05/04/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO01738	PRC0042112	PREG003912	12	361	QESE	33903948 - Servicos Graficos	836,00
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570005			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,60
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00571003			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	148,56
05/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00684003			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.098,47
05/04/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	SE01071002			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
08/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	AE01695001			12	361	ENSINO	33903922 - Multas Indedutíveis	-68,10
08/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	AE01708001	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-147,00
08/04/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	AS00678002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-0,50
08/04/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	AS01071001			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-116,00
08/04/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO01668			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
08/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO01695			12	361	ENSINO	33903922 - Multas Indedutíveis	68,10
08/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00693002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.297,00
10/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	AS00693002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-1.297,00
10/04/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO01739	PRC0042112	PREG003912	12	361	ENSINO	33903948 - Servicos Graficos	575,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOIAQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00662003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00663003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00664003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR-JOIAQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00665003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,50
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00666003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
10/04/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00667003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00668003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136,50
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00669003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	202,50
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	SE00670003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	559,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	SE00671003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	896,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOIAQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00672003			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO"	SE00673003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.464,50
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00674003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	406,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00675003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	382,50
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR-JOIAQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00676003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	207,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00677003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.058,00
10/04/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00678003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,50
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00679003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,00
10/04/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00680003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.296,00
10/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00693003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.297,20
10/04/2013	EDITORA POSITIVO LTDA	SE01288001	PRC0000112	INEX000112	12	361	QESE	33903014 - Material Educativo e Esportivo	61.449,46
11/04/2013	CARMENSE TURISMO	EE01766	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	25.662,72
11/04/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EG01719	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	47.280,20
11/04/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EG01720	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	44.892,20
11/04/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	EG01721	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	67.500,00
12/04/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAU)	EC01062001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	28.548,60
12/04/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01719001	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.950,31
12/04/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	SE01720001	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	23.247,02
15/04/2013	VIVO S.A	SE00730003			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,51
16/04/2013	MARCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	AE01656001	PRC0016113		12	361	ENSINO	33903030 - Material para Comunicacoes	-570,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

006/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/04/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	EG01736			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.292,21
16/04/2013	THAIS DE SOUZA GONCALVES	EG01844			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.929,25
16/04/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	EG01845			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.043,00
16/04/2013	LILIAN ALVES SILVEIRA	EG01846			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.261,87
16/04/2013	SABRINA DE SOUZA	EG01847			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.277,04
16/04/2013	NAYARA MARIA DE FREITAS PAULA	EG01848			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.193,06
16/04/2013	ANA CLAUDIA ALVES BATISTA	EG01849			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,18
16/04/2013	BARBARA CRISTINE SANTOS OLIVEIRA	EG01850			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.213,74
16/04/2013	LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI	EG01851			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.610,68
16/04/2013	RAQUEL DA SILVA GONCALVES	EG01852			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.197,00
16/04/2013	SORAIA APARECIDA BARCELOS ALVES	EG01853			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.158,00
16/04/2013	ISABELA FLAVIA DOS SANTOS	EG01854			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.171,00
16/04/2013	TULIO GOMES TELES SANTOS	EG01870			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.790,00
16/04/2013	ANDERSON RESENDE DUTRA FERREIRA	EG01871			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.790,00
16/04/2013	ILMA CRISTINA XAVIER LOPES	EG01872			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.759,18
16/04/2013	CRISTIANE SILVA MERCES ROMEROS	EG01873			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.717,82
16/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01788			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	552,60
16/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01789			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	133,39
16/04/2013	CECILIA DE CASTRO SOUSA	EO01874			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	247,00
16/04/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01062004	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.529,95
16/04/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	SE01736001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	197,21
16/04/2013	THAIS DE SOUZA GONCALVES	SE01844001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	621,87
16/04/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	SE01845001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	533,00
16/04/2013	LILIAN ALVES SILVEIRA	SE01846001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	166,87
16/04/2013	SABRINA DE SOUZA	SE01847001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	288,23
16/04/2013	NAYARA MARIA DE FREITAS PAULA	SE01848001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	403,06
16/04/2013	ANA CLAUDIA ALVES BATISTA	SE01849001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	423,74
16/04/2013	BARBARA CRISTINE SANTOS OLIVEIRA	SE01850001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	423,74
16/04/2013	LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI	SE01851001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	515,68
16/04/2013	RAQUEL DA SILVA GONCALVES	SE01852001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	572,00
16/04/2013	SORAIA APARECIDA BARCELOS ALVES	SE01853001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	442,00
16/04/2013	ISABELA FLAVIA DOS SANTOS	SE01854001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	533,00
17/04/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO01794			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
17/04/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO01795			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
18/04/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01719002	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.806,25
18/04/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE01721001	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	11.709,60
19/04/2013	GERALDO JOSE RAMOS	EC01024001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	116,80
19/04/2013	FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA	EC01037001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	147,00
19/04/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EC01039001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	164,33
19/04/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	EC01045001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	517,00
19/04/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EC01058001	PRC0000811	TOMP000111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	71,00
19/04/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EC01059001	PRC0000811	TOMP000111	12	362	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	135,00
19/04/2013	FREDERICO HENRIQUE CORREIA	EO01842	PRC0018913		12	361	QESE	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	350,00
19/04/2013	FREDERICO HENRIQUE CORREIA	EO01843	PRC0019013		12	361	QESE	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	2.550,00
22/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EC01053002	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	9.507,00
22/04/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO01888	PRC0019713		12	361	ENSINO	33903948 - Servicos Graficos	140,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

007/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/04/2013	FORMIPEL LTDA	EO01889	PRC0019813		12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	992,00
23/04/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO01897	PRC0020313		12	361	QESE	33903618 - Manut.Conserv.Bens Moveis de Outras Naturezas	1.220,00
26/04/2013	UNIMEF LTDA	EC00588001	PRC00032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.900,00
26/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EC01052001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	273,77
26/04/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	EC01060001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	153,35
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01931			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	22.506,63
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01932			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	5.034,36
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01933			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.368,52
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01934			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.709,99
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01935			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.987,15
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01936			12	122	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	687,62
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01937			12	122	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	898,55
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01938			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.269,53
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01939			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	9.493,81
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01940			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.123,60
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01941			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	36.776,02
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01942			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01943			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.593,90
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01944			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	96,27
29/04/2013	FREDERICO HENRIQUE CORREIA	AE01842001	PRC0018913		12	361	QESE	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	-350,00
29/04/2013	FREDERICO HENRIQUE CORREIA	AE01843001	PRC0019013		12	361	QESE	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	-2.550,00
29/04/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	AE01845001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-3.120,00
29/04/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	AS01576002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-455,00
29/04/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	AS01845003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-390,00
29/04/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EC01036001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.000,00
29/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EC01038001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	469,58
29/04/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EC01047001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	10.000,00
29/04/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	EC01050001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	267,24
29/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EC01051001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	444,07
29/04/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	EC01064001	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	360,00
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02128	PRC0013713	CC 000713	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	SE00516003	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.563,93
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00525003	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.096,05
29/04/2013	UNIMEF LTDA	SE00588004	PRC0032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
29/04/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE00637004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	520,00
29/04/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	SE00686004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE00695004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	SE00696004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	SE00796004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01036003	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.940,60
29/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01038003	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.878,36
29/04/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	SE01045003	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.660,80
29/04/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01047003	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	16.542,39
29/04/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01048003	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.095,66
29/04/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	SE01050003	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.572,36
29/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01051003	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	11.338,08

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

008/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01052003	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.749,51
29/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01053003	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	10.442,78
29/04/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01054003	PRC0030711	PREG002111	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	2.800,51
29/04/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01058003	PRC0000811	TOMP000111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.487,67
29/04/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01059003	PRC0000811	TOMP000111	12	362	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	3.073,84
29/04/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	SE01060003	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.391,74
29/04/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	SE01061003	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.876,96
29/04/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01062003	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.543,05
29/04/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01063003	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	2.214,78
29/04/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	SE01064003	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	8.404,00
29/04/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	SE01072003			12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	455,00
29/04/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	SE01141003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	SE01142004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01143003			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	2.200,00
29/04/2013	MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA	SE01160003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	THAIS DE LIMA SOUZA	SE01161003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	SE01182003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	SE01183003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	SE01228003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	SE01229004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE01230003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	SE01236003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	SE01237003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	SE01258003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	LUANA FONSECA TROVATI	SE01259003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	SE01260003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	VALENE SANTOS MARSSARO	SE01261003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	SE01262003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	SUNAMITA RAFAEL SANTOS	SE01575002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	SE01576002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA	SE01578002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	JULIANA OLIVEIRA ALVES	SE01579002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA	SE01580002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	RAFAELLA RESENDE RODRIGUES	SE01614002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	JAQUELINE MASCARENHAS PINTO	SE01615002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	FRANCISKELI SOUSA GONCALVES	SE01625002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	RAFAEL JUNIO SILVA	SE01626002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	BRENDA DIAS DE JESUS	SE01672002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	MARINA LARA SOUSA ROMANO	SE01673002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	LETICIA CORDEIRO TIRONI	SE01674002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL	SE01675002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	ANGELA MARIA MAGALHAES SOUSA	SE01676002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	BARBARA AMARAL SOARES	SE01677002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	SE01678002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
29/04/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	SE01736002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	GERALDO JOSE RAMOS	SE01765001	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.286,36

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

009/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2013	CARMENSE TURISMO	SE01766001	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	2.833,92
29/04/2013	THAIS DE SOUZA GONCALVES	SE01844002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	SE01845002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
29/04/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	SE01845003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
29/04/2013	LILIAN ALVES SILVEIRA	SE01846002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	SABRINA DE SOUZA	SE01847002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	NAYARA MARIA DE FREITAS PAULA	SE01848002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	ANA CLAUDIA ALVES BATISTA	SE01849002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	BARBARA CRISTINE SANTOS OLIVEIRA	SE01850002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI	SE01851002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/04/2013	RAQUEL DA SILVA GONCALVES	SE01852002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
29/04/2013	SORAIA APARECIDA BARCELOS ALVES	SE01853002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
29/04/2013	ISABELA FLAVIA DOS SANTOS	SE01854002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
29/04/2013	TULIO GOMES TELES SANTOS	SE01870001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	ANDERSON RESENDE DUTRA FERREIRA	SE01871001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/04/2013	ILMA CRISTINA XAVIER LOPES	SE01872001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	279,18
29/04/2013	CRISTIANE SILVA MERCES ROMEROS	SE01873001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	237,82
30/04/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	AS00637004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-520,00
30/04/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EC01046001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.000,00
30/04/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EC01056001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.000,00
30/04/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EC01057001	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.000,00
30/04/2013	ATALISSIA DE FREITAS CORDEIRO	EG021155			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.929,25
30/04/2013	NAIARA CRISTINA BORGES OLIVEIRA	EG021156			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.762,38
30/04/2013	THALITA SENRA CLARKS PEREIRA	EG021157			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.762,38
30/04/2013	CAROLINA DE CASTRO SOUZA	EG021158			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.929,25
30/04/2013	EVANIR BENEVENUTO CASSIMIRO	EG021159			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.929,25
30/04/2013	THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA	EG021160			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.804,93
30/04/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	EG021166			12	365	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	45.000,00
30/04/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	EG021167			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	45.000,00
30/04/2013	FERNANDA ASSUNCAO RESENDE	EG021198			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.716,87
30/04/2013	MARIANA DE MORAES SILVA	EG022117			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.986,46
30/04/2013	GERALDO JOSE RAMOS	SE01024003	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	467,20
30/04/2013	FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA	SE01037003	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	588,00
30/04/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01039003	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	657,31
30/04/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01046003	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.183,84
30/04/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01056003	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.579,29
30/04/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01057003	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	9.710,80
30/04/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	SE01576003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	470,17
30/04/2013	KEILA SALOME SILVA	SE01628002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
30/04/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01711001	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	5.514,62
30/04/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01744001	PRC0006813	CC 000113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	22.564,61
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02128001	PRC0013713	CC 000713	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	219,65
30/04/2013	ATALISSIA DE FREITAS CORDEIRO	SE02155001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.289,25
30/04/2013	NAIARA CRISTINA BORGES OLIVEIRA	SE02156001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.122,38
30/04/2013	THALITA SENRA CLARKS PEREIRA	SE02157001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.122,38
30/04/2013	CAROLINA DE CASTRO SOUZA	SE02158001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.289,25

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

010/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/04/2013	EVANIR BENEVENUTO CASSIMIRO	SE02159001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.289,25
30/04/2013	THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA	SE02160001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.076,87
30/04/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02166001			12	365	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
30/04/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02167001			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
30/04/2013	FERNANDA ASSUNCAO RESENDE	SE02198001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.076,87
30/04/2013	MARIANA DE MORAES SILVA	SE02217001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	506,46

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SECAO DE ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01945			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	133.720,28
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01946			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	29.911,08
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01947			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	381.648,24
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01948			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	82.674,64
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01949			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.596,10
30/04/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	EG02164			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	156.851,46
30/04/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	EG02165			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	155.431,89
30/04/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02164001			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.427,94
30/04/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02165001			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.270,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2013	GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME	EO01704	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	174,70
05/04/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01703	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	240,00
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00284003			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	180,43
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00587003			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,42
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618003			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	227,40
15/04/2013	VIVO S.A	SE00729003			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	136,64
16/04/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	EC00225001	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	6.797,91
24/04/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01909	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	33,00
24/04/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO01910	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	270,00
24/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01911	PRC0013712	PREG001812	13	392		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	42,30
24/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00282004			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74
24/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00283004			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,55
25/04/2013	BELLATUR LOCACAO E TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA-ME	EO02110			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01950			13	392		31900499 - Outros	866,40
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01951			13	392		31900499 - Outros	193,79
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01952			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.044,38
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01953			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	457,29
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01954			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.161,67
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01955			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	713,67
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01956			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	953,04
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01957			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.108,28
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01958			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.671,16
26/04/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02113	PRC0019613		13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	140,00
26/04/2013	RICARDO NOGUEIRA DE ASSIS	EO02114	PRC0020013		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	240,00
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02129	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

011/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02130	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	S/A ESTADO DE MINAS	EO02149			13	392		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	718,80
29/04/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	EO02153			13	392		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	123,15
29/04/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	SE00225004	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	2.265,97
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02129001	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	25,70

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO01642			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
03/04/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO01643			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
03/04/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO01644			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
03/04/2013	BRASIL MINAS LICITACOES LTDA - ME	EO01699	PRC0004813	PREG001113	27	812		33903920 - Festividades e Homenagens	392,00
04/04/2013	RCA COMERCIAL LTDA	EO01688	PRC0004813	PREG001113	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	5.380,00
04/04/2013	JOSE WILSON ALVES DA SILVA	EO01692			27	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	41,00
10/04/2013	CASA GUARARAPES LTDA	EO01770	PRC0017313		27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	205,50
11/04/2013	MAIRA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	EO01715			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
11/04/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO01716			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
11/04/2013	MAYRA AMANCIO DA SILVA	EO01717			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
15/04/2013	SAULO JORGE FONTE BOA	EO01735			27	122		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
15/04/2013	CLAUDIA KELLY AMARAL EDUARDO	EO01787	PRC0017913		27	812		33903920 - Festividades e Homenagens	420,00
15/04/2013	VIVO S.A	SE00727003			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	188,58
16/04/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01824	PRC0012813	PREG001513	27	812		33903016 - Material de Expediente	95,00
18/04/2013	VINICIUS GERALDO DE MORAIS	EO01797			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
18/04/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO01798			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
18/04/2013	MAIRA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	EO01799			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
18/04/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO01800			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
18/04/2013	MAYRA AMANCIO DA SILVA	EO01801			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
18/04/2013	DANIELE SANTOS RODRIGUES	EO01802			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
19/04/2013	ESPORTE CLUBE CLAUDIENSE	EG01887	PRC0018713	DISP001313	27	812		33903910 - Locacao de Imoveis	8.793,00
24/04/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO01879			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
24/04/2013	MAIRA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	EO01880			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/04/2013	ALTAIR CORDEIRO DE MELO	EO01881			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/04/2013	DELICIO ANANIAS DOS SANTOS	EO01882			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/04/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO01883			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/04/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO01884			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01959			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.859,12
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01960			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.608,15
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01961			27	122	SEEJ	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	986,64
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01962			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.117,67
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01963			27	122	SEEJ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	220,69
26/04/2013	FRAZZCAL COMERCIAL LTDA-EPP	EO02119	PRC0015313	PREG001713	27	812		33903011 - Material Quimico	3.496,70
26/04/2013	A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO LTDA	EO02121	PRC0021813		27	812		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	3.790,00
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02131	PRC0013713	CC 000713	27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	EG02268			27	812	SEEJ	33903607 - Estagiarios	2.080,00
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00560001	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.119,77
29/04/2013	ESPORTE CLUBE CLAUDIENSE	SE01887001	PRC0018713	DISP001313	27	812		33903910 - Locacao de Imoveis	977,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

012/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE02268001			27	812	SEEJ	33903607 - Estagiarios	520,00
30/04/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO02196	PRC0024312	PREG002412	27	122		33903016 - Material de Expediente	36,70
30/04/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO02197	PRC0024312	PREG002412	27	122		33903016 - Material de Expediente	47,90
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02131001	PRC0013713	CC 000713	27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	29,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00647003			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	283,15
17/04/2013	JOSE NILTON CAMARGO	EO01830	PRC0018613		20	601		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	150,00
18/04/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO01835			20	601		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	76,48
23/04/2013	EMATER-MG	SE00064004			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	9.000,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01964			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.991,38
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01965			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01966			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,85
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01967			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	953,04
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01968			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	213,17
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00561003	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	406,97
29/04/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	SE01104003	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECAO DE OBRAS PUBLICAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/04/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE00482004	PRC0001513	PREG000713	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	26.287,23
19/04/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	EC00482001	PRC0001513	PREG000713	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	43.925,00
19/04/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	EO01885	PRC0036110	TOPR000910	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	12.367,70
26/04/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE00482005	PRC0001513	PREG000713	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	43.925,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SECAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	EE01682	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	550.000,00
02/04/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	EO01636	PRC0015713		15	122		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	115,00
03/04/2013	DEPOSITO REAL 340 LTDA	EO01655	PRC0016013		15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.145,00
04/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01706	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	670,00
04/04/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO01709	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	115,00
04/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01741	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	670,00
05/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069004			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.248,43
05/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069005			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54.364,04
08/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	AE01706001	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-670,00
08/04/2013	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	EG01701	PRC0013413	DISP000813	15	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	7.900,00
08/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO01684			15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	91,30
08/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO01718			15	122		33903922 - Multas Indedutíveis	136,20
08/04/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	SE01682001	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	174.501,14
10/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01764	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.490,50
10/04/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO01767	PRC0020712	PREG002312	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	375,56
10/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01768	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	135,60
11/04/2013	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO01772	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.630,00
11/04/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	EO01775	PRC0017513		15	122		33903040 - Ferramentas	330,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

013/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01779	PRC0011412	PREG001512	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	554,80
11/04/2013	LUIS MIGUEL MARTINS DOS SANTOS	EO01781	PRC0017613		15	452		33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao	1.180,00
15/04/2013	VIVO S.A	SE00719003			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.131,92
17/04/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	SE01682002	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	175.778,52
20/04/2013	ACOGUE CENTRO CARNE LTDA/LISIANE MARCIANA VILELA	EO01877	PRC0011412	PREG001512	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	124,00
22/04/2013	TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA	EO01890	PRC0019913		15	122		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	3.300,00
22/04/2013	M & M RENT A CAR LTDA	SE01107002	PRC0006213	DISP000413	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.650,00
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01859			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.537,10
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01860			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.439,87
23/04/2013	AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	EO02122	PRC0020213		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.920,00
25/04/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	EO02116	PRC0021213		15	122		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	75,00
26/04/2013	FLAVIO DE OLIVEIRA NETO-PLANEJAR ENGENHARIA	EG02123	PRC0015813	CONV000813	15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	144.900,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01969			15	122		31900499 - Outros	1.736,93
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01970			15	122		31900499 - Outros	388,52
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01971			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	33.180,90
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01972			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01973			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.709,21
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01974			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	1.056,25
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01975			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.652,56
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01976			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.359,15
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01977			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	140,58
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01978			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.429,37
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01979			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,51
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01980			15	452		31900499 - Outros	7.504,05
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01981			15	452		31900499 - Outros	1.678,52
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01982			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.162,04
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01983			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01984			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.498,21
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01985			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	397,51
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01986			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.439,19
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01987			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	643,29
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01988			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	436,70
26/04/2013	DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA.	EO02124	PRC0021313		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	648,00
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02132	PRC0013713	CC 000713	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00532003	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.738,84
30/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02172	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.900,00
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02132001	PRC0013713	CC 000713	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	48,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SECAO DE SERVICOS RURAIS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00521002	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	234,50
04/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01705	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.000,03
04/04/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO01710	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
04/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01740	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.000,03
08/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	AE01705001	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-2.000,03
08/04/2013	ASIMEC-ASSOCIACAO DAS IND.METALURGICAS DE CLAUDIO	EO01697			20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	2.000,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2013	MAURILIS MARTINS FERNANDES	EO01769	PRC0017213		20	606		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	350,00
17/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01827	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.746,00
23/04/2013	CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM VFN LTDA	EG01901	PRC0016913	PREG001913	20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	64.950,00
23/04/2013	CONSTRUTORA RESENDE JORGE LTDA - ME	EG01902	PRC0016913	PREG001913	20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	40.838,00
23/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01893	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	378,90
23/04/2013	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	EO01895	PRC0013712	PREG001812	17	511		44905214 - Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	5.600,00
23/04/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO01899	PRC0020513	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.812,35
24/04/2013	JOAO JOSE NASCIMENTO - ME	EG01903	PRC0016913	PREG001913	20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	83.230,00
24/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01904	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	416,70
24/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01905	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.995,00
24/04/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO01906	PRC0020712	PREG002312	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.090,80
24/04/2013	CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA	EO02107			20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
24/04/2013	CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA	EO02108			20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.606,00
26/04/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	EO0239001	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	78.072,42
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01989			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.164,86
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01990			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,56
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01991			20	606		31900499 - Outros	735,19
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01992			20	606		31900499 - Outros	164,45
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01993			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.347,68
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01994			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.196,18
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01995			20	606		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.070,68
26/04/2013	PAPAENTULHO LTDA.	EO02120	PRC0021713		20	606		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00533003	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.780,40
30/04/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	AE01899001	PRC0020513	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-1.786,66
30/04/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO02169	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	115,00
30/04/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO02187	PRC0022113	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.185,00
30/04/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	SE00239004	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.012,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2013	MJ RIBEIRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	EO01869	PRC0011612	TOMP000212	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	19.132,53
01/04/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204010			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	145.415,45
02/04/2013	FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA	EO01611	PRC0015613		10	301	SAUDE	33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	1.456,00
02/04/2013	CENTRO ESPECIALIZADO N.SEHORA D'ASSUMPCAO LTDA.	EO01640			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	4.743,00
02/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574008			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	145,65
02/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00616003			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,80
02/04/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	SE00636003			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	138,00
03/04/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO01805	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	67,25
04/04/2013	JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA	EO01649			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	750,00
04/04/2013	ISMAEL ARAUJO DE SOUSA	EO01658	PRC0016413		10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	220,00
04/04/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01664			10	304	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	66,00
04/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01707	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	147,00
04/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	EO01742	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	147,00
04/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00297003			10	304	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74
04/04/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE01177002			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	3.413,46
05/04/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO01661			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

015/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2013	ARTS GRAF LTDA	EO01702	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	229,00
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00201003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	602,23
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00501003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,87
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572007			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.394,42
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00573003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	151,16
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574009			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	387,70
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576009			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	270,16
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	117,29
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00598003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	364,25
05/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683004			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	388,79
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00734003			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	332,20
08/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	AE01696001			10	122	SAUDE	33903922 - Multas Indedutíveis	-68,10
08/04/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA	AE01707001	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-147,00
08/04/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO01670			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
08/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO01696			10	122	SAUDE	33903922 - Multas Indedutíveis	68,10
08/04/2013	MARCOS ANTONIO ROMEROS	SE00183004			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
08/04/2013	GERVIO RESENDE SENRA	SE00187003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	615,00
08/04/2013	CARMEM SILVA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	SE01159002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	711,00
09/04/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	AE00278001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-974,00
09/04/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	EE01728			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.000,00
09/04/2013	ALDEMIR RIBEIRO LOPES	EE01729			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.800,00
09/04/2013	MARCIO TEIXEIRA TOLENTINO DE MORAIS	EE01730			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.800,00
09/04/2013	GABRIELA PINTO DA SILVA RIBEIRO	EO01689			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
09/04/2013	THAISLEY JUNIA RABELO TEIXEIRA	EO01690			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
09/04/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01748	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	51,91
09/04/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01753	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	57,60
09/04/2013	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. LTDA	EO01754	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	948,00
09/04/2013	EDSON HELIO DA SILVA	SE00184004			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	696,00
09/04/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	SE00185004			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	900,00
09/04/2013	ITALO FRANCA	SE00186004			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	525,00
09/04/2013	ANTONIO EUSTAQUIO RESENDE DE SOUZA	SE00188004			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	463,00
09/04/2013	WILSON CRUZ SOUZA	SE00189004			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
09/04/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	SE00235003	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.600,34
09/04/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	SE01728001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.100,00
09/04/2013	ALDEMIR RIBEIRO LOPES	SE01729001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
09/04/2013	MARCIO TEIXEIRA TOLENTINO DE MORAIS	SE01730001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
10/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00200004			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	17,39
11/04/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO01755	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	6.105,00
11/04/2013	ALFALAGOS LTDA	EO01756	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.877,25
11/04/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EO01757	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	268,10
11/04/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO01758	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.911,00
11/04/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01759	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	214,80
11/04/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO01760	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	333,60
11/04/2013	ALFALAGOS LTDA	EO01761	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	335,34
11/04/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EO01762	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	222,00
11/04/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01763	PRC0017113	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.860,23

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

016/023

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2013	PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	EO01773	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903011 - Material Químico	595,00
11/04/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01776	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
11/04/2013	FERFAGAS LTDA.	EO01777	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	102,00
11/04/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO01782	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	2.139,00
11/04/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO01783	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	652,50
11/04/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01784	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	80,50
12/04/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01771	PRC0017413	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	12.640,75
12/04/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO01785	PRC0017713		10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,00
15/04/2013	AUTOS ALINHAMENTOS LTDA	AE01819001	PRC0018013		10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-2.320,00
15/04/2013	MARIO MARTINS DE CASTRO E OUTRO	EG01821	PRC0016613	DISP001213	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	8.100,00
15/04/2013	AUTOS ALINHAMENTOS LTDA	EO01819	PRC0018013		10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.320,00
15/04/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO01822	PRC0018113	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	263,56
15/04/2013	VIVO S.A	SE00721003			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.440,12
16/04/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	EC00226001	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	22.003,20
16/04/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	EC00227001	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	4.518,45
16/04/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	EC00234001	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	17.109,00
16/04/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	EC00240001	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.259,24
16/04/2013	QUEOPS CONFECÇÕES LTDA- EPP	EO01825	PRC0018213		10	304	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.879,00
16/04/2013	NOVA ERA 2 PELE-AFONSO ALVES DA CUNHA	EO01826	PRC0018413		10	122	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00
16/04/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204011			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	55.000,00
16/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298006			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,67
17/04/2013	ALEXANDRE JUNIOR DE SOUZA FREITAS	EO01829	PRC0018513		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	280,00
17/04/2013	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	EO01840			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.645,86
18/04/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	EC00601002	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	6.000,00
18/04/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO01796			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
18/04/2013	PHARMANUTRI COM.MEDICAMENTOS PRODUTOS NUTRICIONAIS	EO01820	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	5.800,00
18/04/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01886	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	1.531,05
18/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576011			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,43
18/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576012			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	226,49
19/04/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO	EO01831			10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.150,00
19/04/2013	SECRET.DE ESTADO DA SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS	EO01832			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	12.061,17
19/04/2013	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	EO01867	PRC0019113		10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.292,00
19/04/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO01868	PRC0019413		10	305	EPCDOE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.050,00
22/04/2013	M & M RENT A CAR LTDA	EG01876	PRC0006213	DISP000413	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.850,00
22/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00287004			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67,13
22/04/2013	M & M RENT A CAR LTDA	SE01876001	PRC0006213	DISP000413	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.425,00
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01861			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.730,98
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01862			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.283,07
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01863			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.164,16
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01864			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.953,28
23/04/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO01878			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
23/04/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01894	PRC0020413	PREG000413	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	416,22
23/04/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601005	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.500,00
24/04/2013	JK PRODUÇÕES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02115	PRC0020713		10	305	EPCDOE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	400,00
24/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299005			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	129,55
24/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572008			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,53

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

017/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00603004			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74
25/04/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02180	PRC0020813		10	305	EPCDOE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	200,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01996			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	17.209,32
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01997			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	3.849,44
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01998			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.362,27
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01999			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02000			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.535,15
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02001			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	1.171,11
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02002			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	43.183,70
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02003			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.659,50
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02004			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.904,84
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02005			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.454,48
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02006			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	752,50
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02007			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.647,69
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02008			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.902,05
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02009			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.438,61
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02010			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02011			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02012			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.720,35
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02014			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02015			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.055,86
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02016			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.726,28
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02017			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.605,35
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02018			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.309,06
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02019			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.415,84
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02020			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.029,25
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02021			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	963,86
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02022			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	30.316,87
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02023			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.781,39
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02024			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	30.486,80
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02025			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.573,61
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02026			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.980,91
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02027			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02028			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.428,61
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02029			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	543,24
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02030			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.712,30
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02031			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	485,75
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02032			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.483,16
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02033			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02034			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.010,91
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02035			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.616,48
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02036			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.088,64
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02037			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.416,96
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02038			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.633,95
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02039			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.519,20

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

018/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02040			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	243,51
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02041			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,63
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02042			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	14.028,00
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02043			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.361,97
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02044			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.430,61
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02045			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	767,37
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02046			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.470,24
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02047			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.350,95
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02048			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,66
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02049			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	442,81
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02050			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	8.183,00
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02051			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.830,40
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02052			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.527,84
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02053			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.634,11
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02054			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.602,01
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02055			10	305	EPCDOE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	445,33
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02056			10	305	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.623,46
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02057			10	305	EPCDOE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.949,20
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02058			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.778,10
26/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197007			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	152,01
26/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197008			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,69
26/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00297004			10	304	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,69
26/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298007			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,53
26/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299006			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	126,73
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02133	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	200,00
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02136	PRC0013713	CC 000713	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02137	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.159,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02138	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02139	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	379,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02140	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02141	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02142	PRC0013713	CC 000713	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	LARA MED CIRURGIA LTDA - ME	EG02150	PRC0015413	DISP001113	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	96.000,00
29/04/2013	WASHINGTON DE MORAIS	EO02125	PRC0021913		10	301	SAUDE	33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	250,00
29/04/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	SE00226004	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.444,80
29/04/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	SE00227004	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.506,15
29/04/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	SE00234004	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.901,00
29/04/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	SE00240004	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	753,08
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534003	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	12.007,26
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00562002	PRC0000313	PREG000213	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	884,74
29/04/2013	EMERGE S/S	SE00653003	PRC00005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.000,00
29/04/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	SE01103003	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	680,00
29/04/2013	MARIO MARTINS DE CASTRO E OUTRO	SE01821001	PRC0016613	DISP001213	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	900,00
30/04/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	AE00117001	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-0,03
30/04/2013	JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA	AE01649001			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-4,10
30/04/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	EC00228001	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	110.000,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

019/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/04/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02170	PRC0022013	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.158,08
30/04/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO02171	PRC0040812	PREG003712	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.152,00
30/04/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02173	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,00
30/04/2013	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	EO02181	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.476,00
30/04/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02185	PRC0022313		10	301	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	320,00
30/04/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02186	PRC0042112	PREG003912	10	305	EPCDOE	33903948 - Servicos Graficos	320,00
30/04/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02188	PRC0022513	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	58,80
30/04/2013	WASHINGTON DE MORAIS	EO02189	PRC0022613		10	301	SAUDE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	2.810,00
30/04/2013	WASHINGTON DE MORAIS	EO02190	PRC0022713		10	301	SAUDE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.050,00
30/04/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02195	PRC0020913	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.256,17
30/04/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00070003			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.097,13
30/04/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00071003			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.141,72
30/04/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00072001			10	301	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	259,76
30/04/2013	EDSON HELIO DA SILVA	SE00184005			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
30/04/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	SE00185005			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
30/04/2013	ITALO FRANCA	SE00186005			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	550,00
30/04/2013	GERVIO RESENDE SENRA	SE00187004			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
30/04/2013	ANTONIO EUSTAQUIO RESENDE DE SOUZA	SE00188005			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	460,00
30/04/2013	WILSON CRUZ SOUZA	SE00189005			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	580,00
30/04/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	SE00228004	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
30/04/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	SE00235004	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.129,33
30/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534004	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
30/04/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	SE01145003	PRC0006513	INEX000313	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
30/04/2013	CARMEM SILVA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	SE01159003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	655,50
30/04/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	SE01728002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	986,00
30/04/2013	ALDEMIR RIBEIRO LOPES	SE01729002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
30/04/2013	MARCIO TEIXEIRA TOLENTINO DE MORAIS	SE01730002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02136001	PRC0013713	CC 000713	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	117,19
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02137001	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	30,82
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02138001	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	19,52
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02139001	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	17,55
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02140001	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	20,47
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02141001	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	7,45
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02142001	PRC0013713	CC 000713	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	41,73
30/04/2013	LARA MED CIRURGIA LTDA - ME	SE02150001	PRC0015413	DISP001113	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	AS01156001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-9,00
01/04/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO01582			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
01/04/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO01589			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
01/04/2013	VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID	EO01590			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
01/04/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO01591			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
01/04/2013	CARLA ANDREA AMORIM P.SANCHES	EO01592			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
01/04/2013	OFICIO REG. TITULOS E DOC.E REGISTRO CIVIL P.J	EO01630			08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	112,80
02/04/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	EO01631			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	14.085,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

020/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	EO01632			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	4.500,00
02/04/2013	CASA DE MENORES S.TARCISIO/LAR DAS MENINAS D.LODE	EO01633			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	3.150,00
02/04/2013	CASA DE MENORES SAO TARCISIO	EO01634			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	9.000,00
02/04/2013	SERV.ASSIST."QUITA G.TOLENTINO"-PROJETO PROSSEGUIR	EO01635			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	18.000,00
02/04/2013	CASA DE MENORES SAO TARCISIO	EO01641			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	12.825,00
02/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00565003			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,49
03/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01650	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.210,00
03/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01651	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.984,50
03/04/2013	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO01652	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.815,00
03/04/2013	JPJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	EO01653	PRC0014913		08	243	FMDCA2	33903009 - Medicamentos	429,00
03/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00608003			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	154,88
04/04/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01663			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	90,00
04/04/2013	FUNERARIA MATUCUMA LTDA ME	EO01667			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	470,00
05/04/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO01693	PRC0002513	PREG000813	08	244	AS.SOC	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	77,00
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00502003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	321,65
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00528003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	318,17
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	612,64
05/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00621003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	301,15
08/04/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	AE01582001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-36,80
08/04/2013	SERV.ASSIST."QUITA G.TOLENTINO"-PROJETO PROSSEGUIR	EO01694			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.500,00
08/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00648003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	295,73
09/04/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01790	PRC0038312	PREG003612	08	244	PROJOV	33903007 - Generos de Alimentacao	351,22
09/04/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00681003			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,65
12/04/2013	VIVO S.A	SE00731003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	487,20
13/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE01264002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	65,46
15/04/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO01725			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
15/04/2013	VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID	EO01726			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
15/04/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO01727			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
15/04/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO01823	PRC0018113	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	68,99
16/04/2013	SOM STEREO MIX LTDA ME	EO01803			08	244	ACESU2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.456,00
16/04/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO01806	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	987,10
17/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01828	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	4.800,00
18/04/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO01807	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	247,35
18/04/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO01808	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	223,00
18/04/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO01809	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	220,98
18/04/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO01810	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	304,80
18/04/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO01811	PRC0024312	PREG002412	08	244	PROJOV	33903016 - Material de Expediente	322,00
18/04/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO01812	PRC0024312	PREG002412	08	244	PROJO2	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	167,60
18/04/2013	ATR COMERCIAL LTDA	EO01813	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905224 - Mobiliario em Geral	129,00
18/04/2013	JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	EO01814	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	546,00
18/04/2013	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	EO01815	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905224 - Mobiliario em Geral	888,00
18/04/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01816	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905224 - Mobiliario em Geral	176,00
18/04/2013	GRADATIVA COMERCIAL LTDA-EPP	EO01817	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905224 - Mobiliario em Geral	375,00
18/04/2013	INFODATAS COM.DE PROD.ELETROELET.E SERVICOS LTDA	EO01818	PRC0002513	PREG000813	08	244	IGDSUA	44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.245,00
19/04/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO01855			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	44,94
22/04/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	EC00232001	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

021/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/04/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	EC00241001	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
22/04/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO01837			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
22/04/2013	VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID	EO01838			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
22/04/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO01839			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
22/04/2013	LAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	EO01875			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.500,00
22/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00285004			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	451,50
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01865			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.386,23
23/04/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01891	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	760,00
23/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01892	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	414,00
23/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01898	PRC0013712	PREG001812	08	244	ACESU2	33903016 - Material de Expediente	135,00
23/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01900	PRC0013712	PREG001812	08	244	ACESU2	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	324,28
24/04/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	EE02101			08	244	PBT	33903628 - Servicos de Assistencia Social	6.000,00
24/04/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	EE02102			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	3.600,00
24/04/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01907	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	172,50
24/04/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01908	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	614,00
24/04/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO01912	PRC0020613		08	244	ACESU2	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	210,00
24/04/2013	MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA	EO02103			08	244	PBT2	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	585,36
24/04/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	EO02104			08	244	PBT2	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
24/04/2013	MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA	EO02105			08	244	PBT2	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
24/04/2013	FUNERARIA MATUCUMA LTDA ME	EO02106			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	470,00
24/04/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	SE01514002			08	244	IGD2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
24/04/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	SE02101001			08	244	PBT	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
24/04/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	SE02102001			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	800,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02059			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02060			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02061			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.728,73
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02062			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.246,92
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02063			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.806,81
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02064			08	244	AS.SOC	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	101,87
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02065			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	803,12
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02066			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	179,64
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02067			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.472,25
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02068			08	244	ACESUA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	329,31
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02069			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.079,36
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02070			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	465,11
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02071			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.498,69
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02072			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	1.928,79
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02073			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	335,23
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02074			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	431,43
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02075			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.369,87
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02076			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	306,41
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02077			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	9.664,54
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02078			08	244	CRAS	31900499 - Outros	3.159,41
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02079			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.293,01
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02080			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.161,80
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02081			08	244	CRAS	31900499 - Outros	706,70

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

022/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02082			08	244	PBT	31900499 - Outros	512,90
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02083			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02084			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02085			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.727,75
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02086			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.004,88
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02087			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02088			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	367,69
26/04/2013	COMUNIDADE VEM SER	EO02099			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.000,00
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02143	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	379,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02144	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02148	PRC0013713	CC 000713	08	244	IGD	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	200,00
29/04/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	EO02152			08	244	AS.SOC	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	100,40
29/04/2013	ALMIR FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	EO02162			08	244	ACESU2	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	360,00
29/04/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE00232004	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
29/04/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	SE00241004	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535003	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	658,46
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00536003	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	199,86
29/04/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	SE00660003	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.025,00
30/04/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO02161			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
30/04/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02163			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	200,00
30/04/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO02182	PRC0042112	PREG003912	08	244	IGD2	33903948 - Servicos Graficos	79,20
30/04/2013	GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME	EO02183	PRC0042112	PREG003912	08	244	ACESU2	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	578,00
30/04/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02184	PRC0042112	PREG003912	08	244	ACESU2	33903948 - Servicos Graficos	340,00
30/04/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02194	PRC0022813	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	16,56
30/04/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02200	PRC0042112	PREG003912	08	244	ACESU2	33903948 - Servicos Graficos	640,00
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02143001	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	72,30
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02144001	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	19,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2013	GOMIDES CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E SANEAM.LTDA	EG01714	PRC0016213	DISP001013	18	542		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	14.250,00
08/04/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00631003			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	109,80
09/04/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO01749	PRC0038312	PREG003612	18	541		33903007 - Generos de Alimentacao	116,18
09/04/2013	RESTAURANTE MAURO E CAIO LTDA-ME.	EO01750	PRC0038312	PREG003612	18	541		33903007 - Generos de Alimentacao	54,00
15/04/2013	VIVO S.A	SE00724003			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	115,80
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02089			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02090			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93
29/04/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	EO02154			18	541		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	193,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2013	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTOS DE DADOS LTDA	AE01600001	PRC0015113		04	129		33903016 - Material de Expediente	-180,00
08/04/2013	IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	EO01713	PRC0016713		04	129		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.110,00
09/04/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO01747	PRC0042112	PREG003912	04	129		33903948 - Servicos Graficos	780,00
15/04/2013	1 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE CLAUDIO/MG	EO01804			04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.261,00
15/04/2013	VIVO S.A	SE00723003			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	123,58

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO
Sistema de Informações Municipais

023/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2013	HELOISA HELENA ARAUJO GONCALVES	EO01793			04	129		33901404 - Diarias de Secretarios	138,00
23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01866			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.155,20
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02091			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.945,20
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02092			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.637,46
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02093			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.990,71
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02145	PRC0013713	CC 000713	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
29/04/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00538002	PRC0000313	PREG000213	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	56,09
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02145001	PRC0013713	CC 000713	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	79,11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	EO01681			04	121		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	300,00
15/04/2013	NILMARA FERNANDA PEREIRA ROCHA	EO01723			04	121		33901405 - Diarias de Demais Servidores	276,00
16/04/2013	BH HOTEIS E TURISMO LTDA	EO01732			04	121		33903963 - Hospedagens	187,00
16/04/2013	LUIZA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	EO01734			04	121		33901404 - Diarias de Secretarios	138,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02094			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.701,16
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02095			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.791,66
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02096			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.947,52
26/04/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	EO02112	PRC0009310	PREG000510	04	121		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	300,00
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02146	PRC0013713	CC 000713	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	579,99
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02146001	PRC0013713	CC 000713	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	171,62

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/04/2013	VIVO S.A	SE00720003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,09
16/04/2013	REAL TIME LTDA-ME	EO01746	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.595,00
26/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02097			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,38
26/04/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02098			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.514,20
29/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EE02147	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	580,19
30/04/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02147001	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	64,90

TOTAL DO PERÍODO									4.400.420,40
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.