

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

001/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E ASSESSORIA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2013	MARIELA MARLA GUIMARAES ALMEIDA	EO02202	02/05/2013			04	122		33903624 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.692,00
06/05/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02117	25/04/2013	PRC0021413		04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	2.980,00
07/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02269	07/05/2013			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	227,79
15/05/2013	VIVO S.A	SE00725004	15/05/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.281,81
20/05/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	EO02462	20/05/2013			04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	10.000,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02475	24/05/2013			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.172,15
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02476	24/05/2013			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.054,62
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02477	24/05/2013			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.195,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02478	24/05/2013			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.656,51
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02479	24/05/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.960,79
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02480	24/05/2013			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.151,23
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00523004	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	336,43

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/05/2013	VIVO S.A	SE00728004	15/05/2013			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
21/05/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02354	21/05/2013			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02481	24/05/2013			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02482	24/05/2013			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.257,35
27/05/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02660	27/05/2013			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
29/05/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02681	29/05/2013			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	345,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO/MINAS GERAIS	EO02225	06/05/2013			02	062		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	48,03
15/05/2013	VIVO S.A	SE00726004	15/05/2013			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	363,72
22/05/2013	CLAUDIA DIAS RODRIGUES	EO02390	22/05/2013			02	062		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	393,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02483	24/05/2013			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.424,10
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02484	24/05/2013			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.121,17
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02151002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	90,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02243	02/05/2013			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.624,51
02/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230017	22/04/2013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	531,54
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242009	02/05/2013			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,81
02/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566007	02/05/2013			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,67
02/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	SE02199001	02/05/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	554,87
03/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230019	03/05/2013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00619004	03/05/2013			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	409,64
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00620004	03/05/2013			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	244,09
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE01737002	03/05/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.824,24
06/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01745	08/04/2013	PRC0013712	PREG001812	06	181		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	440,80
07/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230020	06/05/2013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.328,85
08/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	EO01657	03/04/2013	PRC0016313		04	122		33903040 - Ferramentas	117,48

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01896	23/04/2013	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	110,00
10/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02193	30/04/2013	PRC0022813	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	538,15
10/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062021	10/05/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.953,32
10/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062022	10/05/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31.508,82
10/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566008	10/05/2013			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	166,08
10/05/2013	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	SE00624002	26/03/2013	PRC0003413	DISP000213	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	663,44
10/05/2013	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	SE00624003	10/05/2013	PRC0003413	DISP000213	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	663,44
10/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00682004	10/05/2013			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.717,80
10/05/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00737004	10/05/2013			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.193,56
13/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02233	06/05/2013	PRC0023613		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	165,00
13/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO02278	13/05/2013			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	127,69
14/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230021	09/05/2013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.594,62
15/05/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02174	30/04/2013	PRC0022213		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	70,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00694008	15/05/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	119,80
15/05/2013	VIVO S.A	SE00694009	15/05/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	756,52
20/05/2013	LYRON INFORMATICA LTDA - ME	EO00825	22/02/2013	PRC0002513	PREG000813	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	350,00
20/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062023	20/05/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.533,67
20/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230022	20/05/2013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.657,70
21/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02294	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02303	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	91,00
21/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02310	14/05/2013	PRC0026013	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.043,64
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02339	16/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	105,30
21/05/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO02384	17/05/2013			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	216,00
21/05/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	EO02385	20/05/2013			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	540,00
22/05/2013	ALESSANDRA AP.PIRES ALMEIDA LTDA	EO02118	29/04/2013	PRC0021613		04	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	344,00
22/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02300	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.227,00
22/05/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02466	22/05/2013			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	113,91
22/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242010	22/05/2013			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	87,66
22/05/2013	VIVO S.A	SE00694010	22/05/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	109,81
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02335	14/05/2013	PRC0026313	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	565,32
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02338	14/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	74,63
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02485	24/05/2013			04	122		31900499 - Outros	2.363,16
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02486	24/05/2013			04	122		31900499 - Outros	528,60
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02487	24/05/2013			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.659,37
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02488	24/05/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	21.934,20
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02489	24/05/2013			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.390,06
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02490	24/05/2013			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
27/05/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO02323	14/05/2013	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.080,00
27/05/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	EO02663	27/05/2013			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.291,08
27/05/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	SE00271005	27/05/2013	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.972,95
27/05/2013	ONLINESITES LTDA - ME	SE00508005	27/05/2013			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
28/05/2013	JWSAT-IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS E RADIOFUSAO	EO02211	03/05/2013	PRC0023713		04	122		44905203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	3.750,00
28/05/2013	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZANDARIA-ESAF	EO02680	28/05/2013			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.022,00
28/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230023	28/05/2013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.063,08
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02126002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	73,46
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02127002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	56,96

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

003/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02427	20/05/2013	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	353,40
29/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02428	20/05/2013	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	204,00
29/05/2013	ALBATEL S.C.P.PIEMONTE SUITES BELVEDERE	EO02683	29/05/2013			04	122		33903963 - Hospedagens	1.388,00
29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02684	29/05/2013			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
29/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062024	29/05/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	325,89
29/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062025	29/05/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.471,10
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00524005	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.623,83
29/05/2013	CONS.DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE CORUMBA	SE01685002	29/05/2013			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
29/05/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA	SE01686002	29/05/2013			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
29/05/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	SE01687002	29/05/2013			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
29/05/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE01791002	29/05/2013			28	845		337041 - Contribuicoes	1.008,00
29/05/2013	AMVI-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPECERICA	SE01792002	29/05/2013			28	845		337041 - Contribuicoes	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE FINANÇAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065006	09/05/2013			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.645,25
09/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00066005	09/05/2013			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	284,53
09/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00067005	09/05/2013			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,19
10/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00063005	10/05/2013			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.412,08
10/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00651004	10/05/2013			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.294,47
15/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00202005	15/05/2013			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
15/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00203005	15/05/2013			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.893,18
15/05/2013	VIVO S.A	SE00722004	15/05/2013			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,68
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02491	24/05/2013			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,87
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02492	24/05/2013			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.005,87
29/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00595005	29/05/2013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.906,25
29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00596005	29/05/2013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.001,27
29/05/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	SE00597005	29/05/2013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	593,00
29/05/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	SE00602005	29/05/2013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	351,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ENSINO GERAL - FME

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO01739	10/04/2013	PRC0042112	PREG003912	12	361	ENSINO	33903948 - Servicos Graficos	575,00
02/05/2013	FORMIPEL LTDA	EO01889	22/04/2013	PRC0019813		12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	992,00
02/05/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	SE01071003	02/05/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01719003	02/05/2013	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.056,30
03/05/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	AE02179001	01/05/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-34,50
03/05/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO01148	01/03/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
03/05/2013	JOAQUIM FELISBINO DA ROCHA	EO02177	03/05/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/05/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO02178	03/05/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
03/05/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO02179	03/05/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
03/05/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	SE00696005	03/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	31,02
03/05/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE01721002	02/05/2013	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	11.085,75
06/05/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO01888	22/04/2013	PRC0019713		12	361	ENSINO	33903948 - Servicos Graficos	140,00
06/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00684004	06/05/2013			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6.094,86
06/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00693004	06/05/2013			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.417,77

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2013	ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME	EO01712	05/04/2013	PRC0042112	PREG003912	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	520,00
07/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00237004	07/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00662004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00663004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00664004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00665004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00666004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
07/05/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00667004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00668004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00669004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	202,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	SE00670004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	559,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	SE00671004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	896,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00672004	07/05/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO"	SE00673004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.464,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00674004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	406,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00675004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	382,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00676004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	207,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00677004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.109,00
07/05/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00678004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00679004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00680004	07/05/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.296,00
08/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02209	02/05/2013	PRC0013712	PREG001812	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	76,20
08/05/2013	DIVISA-DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA.	EO02230	03/05/2013			12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,00
08/05/2013	DIVISA-DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA.	EO02231	03/05/2013			12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.070,00
08/05/2013	EDITORA ABRIL S/A	EO02246	08/05/2013			12	122	ENSINO	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	706,20
09/05/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO02207	02/05/2013	PRC0042012	PREG003812	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	453,20
10/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01719004	09/05/2013	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	6.538,53
10/05/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE01721003	09/05/2013	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	12.309,15
13/05/2013	FREDERICO HENRIQUE CORREIA	EO02216	03/05/2013	PRC0023913		12	361	QESE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.900,00
14/05/2013	RENATA FONSECA BARROSO	SE01627002	14/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
15/05/2013	ESTER VITORIA AMARAL DA CUNHA	EO02273	10/05/2013	PRC0025013		12	361	ENSINO	33903633 - Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	600,00
15/05/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO02274	10/05/2013	PRC0025113		12	361	QESE	33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	2.410,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00730004	15/05/2013			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	213,09
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570006	20/05/2013			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	140,77
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00571004	20/05/2013			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,48
20/05/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	SE01577002	20/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
21/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02291	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02302	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	79,00
21/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02311	14/05/2013	PRC0026013	PREG001213	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.969,53
21/05/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO02382	17/05/2013			12	361	ENSINO	33903606 - Servicos Tecnicos	132,00
21/05/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	EO02467	21/05/2013			12	365	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO02402	22/05/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
22/05/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO02403	22/05/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
22/05/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO02404	22/05/2013			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	EO02468	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	EO02469	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	EO02470	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	EO02471	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	EO02472	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	EO02473	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	EO02474	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02308	14/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	400,00
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02320	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	399,50
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02332	14/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.043,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02493	24/05/2013			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	24.158,71
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02494	24/05/2013			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	5.403,91
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02495	24/05/2013			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.208,67
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02496	24/05/2013			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.709,99
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02497	24/05/2013			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.409,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02498	24/05/2013			12	122	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	735,38
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02499	24/05/2013			12	122	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	326,75
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02500	24/05/2013			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.269,53
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02501	24/05/2013			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	9.079,01
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02502	24/05/2013			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.030,82
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02503	24/05/2013			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.136,54
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02504	24/05/2013			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02505	24/05/2013			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.345,60
27/05/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02275	10/05/2013	PRC0025213		12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	500,00
27/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00237005	27/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
27/05/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	SE00686005	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE00695005	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	SE00796005	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	SE01072004	27/05/2013			12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	455,00
27/05/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	SE01141004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	SE01142005	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA	SE01160004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THAIS DE LIMA SOUZA	SE01161004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	SE01182004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	SE01183004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	SE01228004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	SE01229005	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE01230004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	SE01236004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	SE01237004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	SE01258004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	LUANA FONSECA TROVATI	SE01259004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	SE01260004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	VALENE SANTOS MARSSARO	SE01261004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	SE01262004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	SUNAMITA RAFAEL SANTOS	SE01575003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	SE01576004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	SE01577003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/05/2013	PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA	SE01578003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	JULIANA OLIVEIRA ALVES	SE01579003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA	SE01580003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	RAFAELLA RESENDE RODRIGUES	SE01614003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	JAQUELINE MASCARENHAS PINTO	SE01615003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	FRANCISKELI SOUSA GONCALVES	SE01625003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	RAFAEL JUNIO SILVA	SE01626003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	RENATA FONSECA BARROSO	SE01627003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	KEILA SALOME SILVA	SE01628003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	BRENDA DIAS DE JESUS	SE01672003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	MARINA LARA SOUSA ROMANO	SE01673003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	LETICIA CORDEIRO TIRONI	SE01674003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL	SE01675003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	ANGELA MARIA MAGALHAES SOUSA	SE01676003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	BARBARA AMARAL SOARES	SE01677003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	SE01678003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
27/05/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	SE01736003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THAIS DE SOUZA GONCALVES	SE01844003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	LILIAN ALVES SILVEIRA	SE01846003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	SABRINA DE SOUZA	SE01847003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	NAYARA MARIA DE FREITAS PAULA	SE01848003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	62,04
27/05/2013	ANA CLAUDIA ALVES BATISTA	SE01849003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	BARBARA CRISTINE SANTOS OLIVEIRA	SE01850003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI	SE01851003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	RAQUEL DA SILVA GONCALVES	SE01852003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
27/05/2013	SORAIA APARECIDA BARCELOS ALVES	SE01853003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
27/05/2013	ÍSABELA FLAVIA DOS SANTOS	SE01854003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
27/05/2013	TULIO GOMES TELES SANTOS	SE01870002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ANDERSON RESENDE DUTRA FERREIRA	SE01871002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ILMA CRISTINA XAVIER LOPES	SE01872002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	CRISTIANE SILVA MERCES ROMEROS	SE01873002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ATALISSIA DE FREITAS CORDEIRO	SE02155002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	NAIARA CRISTINA BORGES OLIVEIRA	SE02156002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THALITA SENRA CLARKS PEREIRA	SE02157002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	CAROLINA DE CASTRO SOUZA	SE02158002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA	SE02160002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	MARIANA DE MORAES SILVA	SE02217002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01744002	28/05/2013	PRC0006813	CC 000113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	25.071,80
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02128002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	186,76
28/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02389001	28/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.013,44
28/05/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	SE02394001	28/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.083,40
28/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE02398001	28/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.220,96
28/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02399001	28/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.814,24
29/05/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	SE00516004	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.201,21
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00525004	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.202,06
29/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01143004	28/05/2013			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	4.400,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

007/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01711002	28/05/2013	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	6.127,36
29/05/2013	GERALDO JOSE RAMOS	SE01765002	28/05/2013	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.540,40
29/05/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	SE01845004	29/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
29/05/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02166002	29/05/2013			12	365	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
29/05/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02167002	29/05/2013			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
29/05/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	SE02386001	28/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.712,00
29/05/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE02387001	28/05/2013	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.055,92
29/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02391001	29/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.545,92
29/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02392001	29/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	9.493,44
29/05/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	SE02393001	28/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.695,80
29/05/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	SE02395001	28/05/2013	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.640,00
29/05/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	SE02397001	28/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.433,60
29/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02400001	29/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	10.307,36
29/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02401001	28/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.135,92
29/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02418001	28/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.894,40
29/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02419001	29/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.132,76
29/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02420001	28/05/2013	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.828,00
29/05/2013	TAYNE DA SILVA BARCELOS	SE02750001	29/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	258,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SECAO DE ENSINO - FUNDEB

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02405	23/05/2013			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.643,85
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02506	24/05/2013			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	120.548,54
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02507	24/05/2013			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	27.358,25
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02508	24/05/2013			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	367.635,51
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02509	24/05/2013			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	82.610,37
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02510	24/05/2013			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.697,34
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02511	24/05/2013			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	13.579,09
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02512	24/05/2013			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.037,42
29/05/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02164002	29/05/2013			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.427,94
29/05/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02165002	29/05/2013			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.270,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01703	05/04/2013	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	240,00
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618004	03/05/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	37,28
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618005	03/05/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	211,05
06/05/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02113	26/04/2013	PRC0019613		13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	140,00
07/05/2013	S/A ESTADO DE MINAS	EO02149	29/04/2013			13	392		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	718,80
10/05/2013	RICARDO NOGUEIRA DE ASSIS	EO02114	26/04/2013	PRC0020013		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	240,00
13/05/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02239	06/05/2013	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	480,00
13/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02240	06/05/2013	PRC0013712	PREG001812	13	392		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	31,76
15/05/2013	SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	EO02347	15/05/2013			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	15.000,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00729004	15/05/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	242,44
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00284004	20/05/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	249,05
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00587004	20/05/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	85,98

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

008/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02664	22/05/2013	PRC0028513		13	392		33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	595,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02513	24/05/2013			13	392		31900499 - Outros	866,40
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02514	24/05/2013			13	392		31900499 - Outros	193,79
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02515	24/05/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.416,59
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02516	24/05/2013			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,55
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02517	24/05/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.780,34
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02518	24/05/2013			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.069,28
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02519	24/05/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.096,74
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02520	24/05/2013			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.448,96
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02521	24/05/2013			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.799,95
27/05/2013	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO	EO02662	27/05/2013			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	20.000,00
27/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE02661001	27/05/2013			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,34
28/05/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	SE00225005	28/05/2013	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	2.265,97
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02129002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	39,70
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02130001	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3,07

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00600003	02/05/2013			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,90
02/05/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE02268001	29/04/2013			27	812	SEEEJ	33903607 - Estagiarios	520,00
03/05/2013	A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO LTDA	EO02121	26/04/2013	PRC0021813		27	812		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	3.790,00
06/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567005	06/05/2013			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	59,32
06/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567006	06/05/2013			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,34
07/05/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO02252	06/05/2013	PRC0042112	PREG003912	27	122		33903948 - Servicos Graficos	39,60
08/05/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01824	16/04/2013	PRC0012813	PREG001513	27	812		33903016 - Material de Expediente	95,00
08/05/2013	SAULO JORGE FONTE BOA	EO02224	08/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
10/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567007	10/05/2013			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	206,40
13/05/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO02197	30/04/2013	PRC0024312	PREG002412	27	122		33903016 - Material de Expediente	47,90
14/05/2013	CASA GUARARAPES LTDA	EO01770	10/04/2013	PRC0017313		27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	205,50
14/05/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO02213	03/05/2013	PRC0024312	PREG002412	27	122		33903016 - Material de Expediente	67,40
14/05/2013	GERALDO HELIO DA SILVA	EO02272	10/05/2013	PRC0024913		27	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	100,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00727004	15/05/2013			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	186,69
16/05/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO02316	16/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
16/05/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO02317	16/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
17/05/2013	FRAZCAL COMERCIAL LTDA-EPP	EO02119	26/04/2013	PRC0015313	PREG001713	27	812		33903011 - Material Quimico	3.496,70
17/05/2013	VIACAO TRANSLARA CARMENSE LTDA	EO02327	14/05/2013	PRC0028012	PREG002812	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
20/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02376	17/05/2013	PRC0026813		27	812		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	191,04
21/05/2013	CLAUDIA KELLY AMARAL EDUARDO	EO01787	15/04/2013	PRC0017913		27	812		33903920 - Festividades e Homenagens	420,00
22/05/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO02322	14/05/2013	PRC0025713		27	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	124,00
23/05/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO02414	23/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
23/05/2013	HIGOR AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA	EO02415	23/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
23/05/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO02416	23/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
23/05/2013	ALTAIR CORDEIRO DE MELO	EO02417	23/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02522	24/05/2013			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.859,12
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02523	24/05/2013			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.608,15
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02524	24/05/2013			27	122	SEEEJ	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.406,98

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

009/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02525	24/05/2013			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.117,67
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02526	24/05/2013			27	122	SEEJ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	312,64
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02527	24/05/2013			27	122	SEEJ	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	109,63
27/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00600004	27/05/2013			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,90
27/05/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE02268002	27/05/2013			27	812	SEEJ	33903607 - Estagiarios	520,00
28/05/2013	ESPORTE CLUBE CLAUDIENSE	SE01887002	28/05/2013	PRC0018713	DISP001313	27	812		33903910 - Locacao de Imoveis	977,00
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02131002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	51,82
29/05/2013	DELICIO ANANIAS DOS SANTOS	EO02677	28/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
29/05/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO02678	28/05/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00560002	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	217,17

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	JOSE NILTON CAMARGO	EO01830	17/04/2013	PRC0018613		20	601		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	150,00
03/05/2013	FELIPE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	EO02227	03/05/2013			20	601		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	326,80
03/05/2013	FELIPE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	EO02228	03/05/2013			20	601		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.455,14
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00647004	03/05/2013			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	311,17
10/05/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	EO02263	10/05/2013			20	602		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	45,00
15/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02345	15/05/2013			20	601		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	106,27
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02301	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	601		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02528	24/05/2013			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.991,38
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02529	24/05/2013			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02530	24/05/2013			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,85
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02531	24/05/2013			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.778,98
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02532	24/05/2013			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	397,92
28/05/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	SE01104004	28/05/2013	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00561004	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	498,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECAO DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/05/2013	ANTARES CONSTRUCOES LTDA - ME	SE01610001	13/05/2013	PRC0012113	PREG001413	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	15.041,00
17/05/2013	3G LOCACOES E EDIFICACOES LTDA ME	SE01617001	17/05/2013	PRC0012113	PREG001413	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	32.213,58
24/05/2013	MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	EO02342	15/05/2013	PRC0018813	PREG002113	17	512		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.760,00
29/05/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE02747001	29/05/2013	PRC0023413	PREG002913	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	83.064,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SECAO DE SERVICOS URBANOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	EO01551	26/03/2013	PRC0014813		15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	215,00
02/05/2013	ACOUGUE CENTRO CARNE LTDA/LISIANE MARCIANA VILELA	EO01877	20/04/2013	PRC0011412	PREG001512	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	124,00
02/05/2013	DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA.	EO02124	26/04/2013	PRC0021313		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	648,00
02/05/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	EO02175	02/05/2013			15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	45,00
02/05/2013	PAPAENTULHO LTDA.	EO02205	02/05/2013			15	452		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	515,00
03/05/2013	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO	EO02201	03/05/2013			15	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.680,00
03/05/2013	JOSE PINTO CORDEIRO	EO02219	03/05/2013			15	122		33903634 - Fretes e Transportes de Encomendas	340,00
06/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069006	06/05/2013			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54.136,79
07/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01768	10/04/2013	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	135,60

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00236004	07/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
08/05/2013	DEPOSITO REAL 340 LTDA	EO01655	03/04/2013	PRC0016013		15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.145,00
08/05/2013	AGNALDO DE SOUSA BRAGA	EO02232	03/05/2013			15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	149,00
08/05/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO02245	07/05/2013			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,25
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02284	08/05/2013			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	8.428,73
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02285	08/05/2013			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	465,94
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02286	08/05/2013			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.834,96
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02287	08/05/2013			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.532,02
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02288	08/05/2013			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.851,66
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02289	08/05/2013			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.138,01
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02290	08/05/2013			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	5.034,96
09/05/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02172	30/04/2013	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.900,00
09/05/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02208	03/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.484,00
09/05/2013	AGNALDO DE SOUSA BRAGA	EO02247	06/05/2013			15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	1.300,00
13/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02236	06/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	281,20
13/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02237	06/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903016 - Material de Expediente	417,00
14/05/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02220	03/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	383,70
14/05/2013	FLAVIO DE OLIVEIRA NETO-PLANEJAR ENGENHARIA	SE02123001	14/05/2013	PRC0015813	CONV000813	15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	15.732,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00719004	15/05/2013			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.855,32
17/05/2013	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO01772	11/04/2013	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.630,00
17/05/2013	TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA	EO01890	22/04/2013	PRC0019913		15	122		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	3.300,00
20/05/2013	AF ALUMINIOS LTDA-ME	SE02383001	20/05/2013	PRC0015913	DISP000913	15	452		33903016 - Material de Expediente	1.166,00
21/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02296	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	600,00
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02306	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	555,40
21/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02309	14/05/2013	PRC0026013	PREG001213	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.176,35
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02341	15/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.640,00
22/05/2013	PNEUS RECAPEA LTDA ME.	EO02299	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	730,00
22/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02325	14/05/2013	PRC0019513	PREG002313	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	599,90
22/05/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	SE01682003	22/05/2013	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	179.385,98
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02333	14/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	745,00
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02336	14/05/2013	PRC0026313	PREG001213	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	337,00
23/05/2013	MAQBARROS-MAQUINAS BARROS LTDA	EO02343	15/05/2013	PRC0026413		15	452		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.038,00
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02406	23/05/2013			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.909,28
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02533	24/05/2013			15	122		31900499 - Outros	1.736,93
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02534	24/05/2013			15	122		31900499 - Outros	388,52
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02535	24/05/2013			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	36.349,83
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02536	24/05/2013			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02537	24/05/2013			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.685,34
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02538	24/05/2013			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	1.137,60
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02539	24/05/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.364,86
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02540	24/05/2013			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.252,75
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02541	24/05/2013			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	235,68
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02542	24/05/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.453,88
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02543	24/05/2013			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	678,20
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02544	24/05/2013			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	196,33
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02545	24/05/2013			15	452		31900499 - Outros	6.915,68

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

011/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02546	24/05/2013			15	452		31900499 - Outros	1.546,92
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02547	24/05/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.035,94
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02548	24/05/2013			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02549	24/05/2013			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.339,32
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02550	24/05/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.439,19
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02551	24/05/2013			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	573,37
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02552	24/05/2013			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	124,13
28/05/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	EO02116	25/04/2013	PRC0021213		15	122		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	75,00
28/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00236005	28/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02132002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	38,63
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00532004	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.837,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SECAO DE SERVICOS RURAIS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01893	23/04/2013	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	378,90
02/05/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01905	24/04/2013	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.995,00
02/05/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO01906	24/04/2013	PRC0020712	PREG002312	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.090,80
03/05/2013	PAPAENTULHO LTDA.	EO02120	26/04/2013	PRC0021713		20	606		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
06/05/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO02187	30/04/2013	PRC0022113	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.185,00
07/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01904	24/04/2013	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	416,70
13/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02238	06/05/2013	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	455,50
13/05/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EO0521003	07/05/2013	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	620,64
13/05/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00521004	07/05/2013	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	585,00
14/05/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO02169	30/04/2013	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	115,00
21/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02292	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	220,00
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02305	16/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.260,00
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02329	14/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,92
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02553	24/05/2013			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.164,86
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02554	24/05/2013			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,56
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02555	24/05/2013			20	606		31900499 - Outros	735,19
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02556	24/05/2013			20	606		31900499 - Outros	164,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02557	24/05/2013			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.294,15
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02558	24/05/2013			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.184,21
27/05/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	SE00239005	27/05/2013	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.012,08
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00533004	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.958,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO01096	28/02/2013	PRC0042012	PREG003812	10	305	EPCDOE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	660,00
02/05/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO01266	15/03/2013	PRC0000413	PREG000313	10	304	SAUDE	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	412,50
02/05/2013	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT.DESCONT.LTDA - ME	EO01556	26/03/2013	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	138,60
02/05/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO01564	26/03/2013	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	3.595,30
02/05/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO01758	11/04/2013	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.911,00
02/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01759	11/04/2013	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	214,80
02/05/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO01760	11/04/2013	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	333,60
02/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01771	12/04/2013	PRC0017413	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	12.640,75

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	PHARMANUTRI COM.MEDICAMENTOS PRODUTOS NUTRICIONAIS	EO01820	18/04/2013	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	5.800,00
02/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO01822	15/04/2013	PRC0018113	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	263,56
02/05/2013	AFONSO ALVES DA CUNHA	EO01826	16/04/2013	PRC0018413		10	122	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00
02/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01894	23/04/2013	PRC0020413	PREG000413	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	416,22
02/05/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO02168	02/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
02/05/2013	CENTRO ESPECIALIZADO N.SEHORA D'ASSUMPCAO LTDA.	EO02226	02/05/2013			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	5.034,62
02/05/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204012	02/05/2013			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	145.415,45
02/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299007	02/05/2013			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,92
02/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534003	29/04/2013	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	12.007,26
02/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534004	30/04/2013	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
02/05/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	SE00636004	02/05/2013			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	138,00
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00201004	03/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	485,61
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572009	03/05/2013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,09
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572010	03/05/2013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.291,19
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00573004	03/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	170,42
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574010	03/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	448,77
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574011	03/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	123,22
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576013	03/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	265,61
03/05/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE01177003	03/05/2013			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	3.413,46
06/05/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO01868	19/04/2013	PRC0019413		10	305	EPCDOE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.050,00
06/05/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02115	24/04/2013	PRC0020713		10	305	EPCDOE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	400,00
06/05/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02204	06/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
06/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298008	06/05/2013			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,65
07/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238004	07/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
08/05/2013	MASTERMED COMERCIAL LTDA EPP	EO01562	26/03/2013	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	4.293,80
08/05/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02180	25/04/2013	PRC0020813		10	305	EPCDOE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	200,00
08/05/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02185	30/04/2013	PRC0022313		10	301	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	320,00
08/05/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO02229	08/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
09/05/2013	ALFALAGOS LTDA	EO01756	11/04/2013	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	1.877,25
09/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02170	30/04/2013	PRC0022013	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.158,08
09/05/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02270	07/05/2013			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,00
09/05/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02271	07/05/2013			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	284,00
09/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00616004	09/05/2013			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,45
10/05/2013	BY MOTOS LAVRAS VEICULOS E PECAS LTDA.	EO02244	08/05/2013	PRC0019213		10	305	SAUDE	44905227 - Veiculos Diversos	7.500,00
10/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683005	10/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	585,04
11/05/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO02171	30/04/2013	PRC0040812	PREG003712	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.152,00
13/05/2013	FARMACIA TIEL E NILTON LTDA	AE01544001	15/05/2013	PRC0014413		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	214,01
13/05/2013	FARMACIA TIEL E NILTON LTDA	EO01544	22/03/2013	PRC0014413		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	214,01
13/05/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO02234	06/05/2013	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	92,50
13/05/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO02276	13/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
13/05/2013	DAMARIS TAVARES BARRETO	EO02277	13/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
13/05/2013	DROGARIA BELA VISTA 3 LTDA-ME	EO02313	10/05/2013	PRC0025613		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	40,96
13/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00200005	13/05/2013			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	26,60
13/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574012	13/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,88
13/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576014	13/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	348,55
13/05/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601006	13/05/2013	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.500,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/05/2013	MINAS CIRURGICA HOSPITALAR LTDA	EO01131	28/02/2013	PRC0009513		10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	748,80
14/05/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02173	30/04/2013	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,00
14/05/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02251	07/05/2013	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	854,50
15/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01763	11/04/2013	PRC0017113	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.860,23
15/05/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO01782	11/04/2013	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	2.139,00
15/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02188	30/04/2013	PRC0022513	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	58,80
15/05/2013	LIVIA MARIA RODRIGUES	EO02282	15/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
15/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197009	15/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	132,17
15/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00199004	15/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,67
15/05/2013	VIVO S.A	SE00721004	15/05/2013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.218,87
16/05/2013	PETRONIO REIS	EO02318	16/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
16/05/2013	COMERCIAL GONCALVES LTDA.	EO02326	14/05/2013	PRC0026113		10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	26,40
17/05/2013	DAMARIS TAVARES BARRETO	EO02319	17/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	345,00
17/05/2013	NEUROFISIOLOGIA E ADM.SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.	EO02344	15/05/2013			10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.400,00
20/05/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO02351	20/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00501004	20/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	168,39
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574013	20/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	241,43
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00598004	20/05/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	267,00
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00734004	20/05/2013			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	267,60
20/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	SE02255001	17/05/2013	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,00
21/05/2013	ISMAEL ARAUJO DE SOUSA	EO01658	04/04/2013	PRC0016413		10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	220,00
21/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02293	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02304	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	145,00
21/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02340	15/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	194,50
21/05/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02352	21/05/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	CAIQUE MAX AMORIM DE RESENDE	EO02355	21/05/2013			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR	EO02356	21/05/2013			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	CARMEM SUELEN FELISBINO SILVA	EO02357	21/05/2013			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO02358	21/05/2013			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	DAMARIS TAVARES BARRETO	EO02359	21/05/2013			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204013	21/05/2013			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	50.000,00
21/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00287005	21/05/2013			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,99
22/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02297	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	595,00
22/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02298	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	304	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
22/05/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02463	22/05/2013			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	248,00
22/05/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02464	22/05/2013			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
22/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197010	22/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	42,06
22/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683006	22/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,53
22/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	SE02255002	20/05/2013	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,00
23/05/2013	QUEOPS CONFECÇÕES LTDA- EPP	EO01825	16/04/2013	PRC0018213		10	304	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.879,00
23/05/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02186	30/04/2013	PRC0042112	PREG003912	10	305	EPCDOE	33903948 - Servicos Graficos	320,00
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02312	14/05/2013	PRC0026013	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	819,57
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02321	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02334	14/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	411,09
23/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02337	14/05/2013	PRC0026313	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	115,98
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02407	23/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.557,88

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

014/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02408	23/05/2013			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.992,41
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02409	23/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.652,05
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02410	23/05/2013			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.304,10
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02411	23/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,09
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	AE02619001	26/06/2013			10	305	EPCDOE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-6.440,50
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	AE02620001	25/05/2013			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-1.568,91
24/05/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO01783	11/04/2013	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	652,50
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02559	24/05/2013			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	20.337,35
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02560	24/05/2013			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	4.549,13
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02561	24/05/2013			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.413,83
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02562	24/05/2013			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02563	24/05/2013			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.726,82
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02564	24/05/2013			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	995,51
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02565	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	44.401,50
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02566	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.931,89
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02567	24/05/2013			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.192,54
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02568	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	26.326,66
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02569	24/05/2013			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	914,42
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02570	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.991,59
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02571	24/05/2013			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	222,67
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02572	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.902,05
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02573	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.438,61
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02574	24/05/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02575	24/05/2013			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02576	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.720,35
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02577	24/05/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02578	24/05/2013			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02579	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.055,86
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02580	24/05/2013			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.178,82
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02581	24/05/2013			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.318,51
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02582	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.497,62
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02583	24/05/2013			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02584	24/05/2013			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.098,34
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02585	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.229,72
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02586	24/05/2013			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	30.316,87
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02587	24/05/2013			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.781,39
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02588	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.311,65
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02589	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.961,22
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02590	24/05/2013			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.980,91
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02591	24/05/2013			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02592	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.428,61
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02593	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	543,24
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02594	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.712,30
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02595	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	485,75
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02596	24/05/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.483,16
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02597	24/05/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

015/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02598	24/05/2013			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.216,28
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02599	24/05/2013			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.713,24
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02600	24/05/2013			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.457,92
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02601	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.566,24
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02602	24/05/2013			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.783,16
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02603	24/05/2013			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.002,48
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02604	24/05/2013			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.268,11
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02605	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	797,71
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02606	24/05/2013			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	14.028,00
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02607	24/05/2013			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.361,97
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02608	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.430,61
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02609	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	767,37
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02610	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.523,68
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02611	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.626,14
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02612	24/05/2013			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,66
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02613	24/05/2013			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	442,81
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02614	24/05/2013			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	8.416,80
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02615	24/05/2013			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.882,70
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02616	24/05/2013			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.831,82
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02617	24/05/2013			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.634,12
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02618	24/05/2013			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.893,69
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02619	24/05/2013			10	305	EPCDOE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.014,00
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02620	24/05/2013			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.568,91
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02692	24/05/2013			10	305	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.568,91
27/05/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02367	16/05/2013	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.013,40
27/05/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO02369	16/05/2013	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	120,00
27/05/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO02373	16/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	56,40
27/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238005	27/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
27/05/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	SE01145004	27/05/2013	PRC0006513	INEX000313	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
28/05/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	SE00226005	28/05/2013	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.444,80
28/05/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	SE00227005	28/05/2013	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.506,15
28/05/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	SE00228005	28/05/2013	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
28/05/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	SE00234005	28/05/2013	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.901,00
28/05/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	SE00240005	28/05/2013	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	753,08
28/05/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	SE01103004	28/05/2013	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	680,00
28/05/2013	MARIO MARTINS DE CASTRO E OUTRO	SE01821002	28/05/2013	PRC0016613	DISP001213	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	900,00
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02136002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	150,02
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02137002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54,50
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02138002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	19,37
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02139002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	21,34
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02140002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	24,77
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02141002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	10,35
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02142002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	57,22
29/05/2013	LUIZA APARECIDA DE ABREU	AE02457001	14/06/2013	PRC0028313		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-235,00
29/05/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO02424	15/05/2013	PRC0026213		10	301	SAUDE	33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	620,00
29/05/2013	DENISON DA SILVA ALVES	EO02425	16/05/2013	PRC0026713		10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	180,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2013	PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	EO02426	20/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903011 - Material Químico	170,00
29/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02429	20/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
29/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02430	20/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
29/05/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02454	21/05/2013	PRC0042112	PREG003912	10	122	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	160,00
29/05/2013	LUIZA APARECIDA DE ABREU	EO02457	22/05/2013	PRC0028313		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	235,00
29/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02693	24/05/2013			10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.014,00
29/05/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00070004	29/05/2013			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.002,87
29/05/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00071004	29/05/2013			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.820,26
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534005	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.778,70
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00562003	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	70,22
29/05/2013	EMERGE S/S	SE00653004	29/05/2013	PRC0005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.000,00
31/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02253	08/05/2013	PRC0024513	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	216,42
31/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02360	15/05/2013	PRC0026613	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	248,98
31/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02451	20/05/2013	PRC0027613	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	397,91
31/05/2013	LARA MED CIRURGIA LTDA - ME	SE02150002	31/05/2013	PRC0015413	DISP001113	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO01811	18/04/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	PROJOV	33903016 - Material de Expediente	322,00
02/05/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01898	23/04/2013	PRC0013712	PREG001812	08	244	ACESU2	33903016 - Material de Expediente	135,00
02/05/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO01912	24/04/2013	PRC0020613		08	244	ACESU2	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	210,00
02/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02206	02/05/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,93
02/05/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA	EO02218	02/05/2013			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.400,00
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00565004	02/05/2013			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,49
02/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00568004	02/05/2013			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	343,59
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00608004	02/05/2013			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	203,02
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00681004	02/05/2013			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	53,60
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617006	03/05/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,61
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00648004	03/05/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	207,45
06/05/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	AS01156003	11/06/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-34,00
06/05/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO02203	06/05/2013			08	244	AS.SOC	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	105,60
06/05/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	EO01156003	06/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
07/05/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01891	23/04/2013	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	760,00
09/05/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO02182	30/04/2013	PRC0042112	PREG003912	08	244	IGD2	33903948 - Servicos Graficos	79,20
09/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02212	03/05/2013	PRC0023813		08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	70,00
09/05/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO02221	03/05/2013	PRC0042112	PREG003912	08	244	ACESU2	33903948 - Servicos Graficos	118,80
10/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02194	30/04/2013	PRC0022813	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	16,56
10/05/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO02264	10/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
10/05/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02265	10/05/2013			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
10/05/2013	VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID	EO02266	10/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
10/05/2013	ELIANA PEREIRA TOLEDO	EO02267	10/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
10/05/2013	BOM SAMARITANO ASSOCIACAO DE AMPARO-ASILO BOM S.	EO02283	10/05/2013			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.500,00
13/05/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO01807	18/04/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	247,35
13/05/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02184	30/04/2013	PRC0042112	PREG003912	08	244	ACESU2	33903948 - Servicos Graficos	340,00
13/05/2013	COMERCIAL AMORIM LTDA.	EO02242	06/05/2013	PRC0024013		08	244	ACESU2	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	89,90
13/05/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO02257	08/05/2013	PRC0020712	PREG002312	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.564,05

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

017/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/05/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO01809	18/04/2013	PRC00024312	PREG002412	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	220,98
14/05/2013	ANA MARIA GONCALVES PEREIRA	EO02279	14/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
14/05/2013	LUSIA OLIVIA MARQUES CARLOS	EO02280	14/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
15/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02250	07/05/2013	PRC0003213	PREG001013	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	2.760,00
15/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02346	15/05/2013			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	246,95
15/05/2013	VIVO S.A	SE00731004	15/05/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	491,44
15/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE01264003	15/05/2013			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	74,28
20/05/2013	JULIANA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS	EO02348	20/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/05/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO02349	20/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/05/2013	LUCIA MACIEL LOPES DE SOUZA	EO02350	20/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00285005	20/05/2013			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	521,33
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00502004	20/05/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	325,22
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00528004	20/05/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	313,78
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00621004	20/05/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	266,40
21/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02295	10/05/2013	PRC0001313	PREG000613	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
22/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02307	13/05/2013	PRC0001313	PREG000613	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	250,00
23/05/2013	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	AE02465001	21/06/2013			08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-500,00
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02412	23/05/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.471,26
23/05/2013	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EO02465	23/05/2013			08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	500,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	AE02639001	26/06/2013			08	244	CRAS	31900499 - Outros	-3.159,41
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	AE02642001	25/05/2013			08	244	CRAS	31900499 - Outros	-706,70
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	AE02644001	26/06/2013			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-2.478,54
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	AE02645001	25/05/2013			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-778,14
24/05/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO02459	24/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/05/2013	ELIZABETH GONCALVES PINTO	EO02460	24/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/05/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02461	24/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02621	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02622	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02623	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.885,48
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02624	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.301,06
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02625	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.831,19
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02626	24/05/2013			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	866,40
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02627	24/05/2013			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	193,79
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02628	24/05/2013			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.472,25
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02629	24/05/2013			08	244	ACESUA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	329,31
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02630	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.066,36
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02631	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,59
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02632	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.498,69
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02633	24/05/2013			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	1.928,79
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02634	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	335,23
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02635	24/05/2013			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	431,43
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02636	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.369,87
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02637	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	306,41
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02638	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	12.600,34
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02639	24/05/2013			08	244	CRAS	31900499 - Outros	3.159,41
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02640	24/05/2013			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.293,01

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02641	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.818,49
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02642	24/05/2013			08	244	CRAS	31900499 - Outros	706,70
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02643	24/05/2013			08	244	PBT	31900499 - Outros	512,90
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02644	24/05/2013			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02645	24/05/2013			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02646	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.301,25
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02647	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	962,12
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02648	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02649	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	367,69
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02694	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	706,70
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02697	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
28/05/2013	JK PRODUÇÕES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02254	08/05/2013	PRC0024413		08	244	ACESU2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	240,00
28/05/2013	MADEIREIRA SAROBINHA LTDA-ME	EO02315	13/05/2013	PRC0025513		08	244	ACESU2	33903099 - Outros Materiais de Consumo	213,50
28/05/2013	SIMAO ASSIS DE FREITAS	EO02699	28/05/2013			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	470,00
28/05/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE00232005	28/05/2013	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
28/05/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	SE00241005	28/05/2013	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
28/05/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	SE00660004	28/05/2013	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.025,00
28/05/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	SE01514003	27/05/2013			08	244	IGD2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
28/05/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	SE02101002	27/05/2013			08	244	PBT	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
28/05/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	SE02102002	27/05/2013			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	400,00
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02143002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	90,71
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02144002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	19,75
28/05/2013	LILIA RIBEIRO DA SILVA	SE02673001	27/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	500,00
28/05/2013	SERGIO SOUSA GOMES DA PAZ	SE02674001	27/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
28/05/2013	MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA	SE02675001	27/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
28/05/2013	MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA	SE02676001	27/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	585,36
28/05/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	SE02679001	28/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	450,00
29/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02431	20/05/2013	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	102,00
29/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02695	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	3.159,41
29/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02696	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535004	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	744,35
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535005	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	89,37
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00536004	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	200,91
31/05/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02379	20/05/2013	PRC0027013		08	244	ACESU2	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	104,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00631004	03/05/2013			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,27
03/05/2013	GOMIDES CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E SANEAM.LTDA	SE01714001	03/05/2013	PRC0016213	DISP001013	18	542		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.750,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00724004	15/05/2013			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	159,48
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02650	24/05/2013			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02651	24/05/2013			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2013	HELOISA HELENA ARAUJO GONCALVES	EO02258	10/05/2013			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

019/019

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2013	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA SENRA	EO02259	10/05/2013			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
10/05/2013	JOVELINO FRANCISCO COELHO	EO02260	10/05/2013			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
10/05/2013	BH HOTEIS E TURISMO LTDA	EO02261	10/05/2013			04	129		33903963 - Hospedagens	296,00
15/05/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO00646	06/02/2013	PRC0042112	PREG003912	04	129		33903948 - Servicos Graficos	170,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00723004	15/05/2013			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,29
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02413	23/05/2013			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.995,80
24/05/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO00645	06/02/2013	PRC0042112	PREG003912	04	129		33903948 - Servicos Graficos	959,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02652	24/05/2013			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02653	24/05/2013			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.637,46
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02654	24/05/2013			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.033,77
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02145002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	70,15
28/05/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA	SE02685001	28/05/2013	PRC0041911	INEX000811	04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.431,86
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00538003	28/05/2013	PRC0000313	PREG000213	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	274,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO00491	25/01/2013	PRC0024312	PREG002412	04	121		33903016 - Material de Expediente	474,00
21/05/2013	LUISA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	EO02353	21/05/2013			04	121		33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02655	24/05/2013			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.701,16
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02656	24/05/2013			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.415,43
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02657	24/05/2013			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.768,04
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02146002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	122,64
29/05/2013	LUISA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	EO02682	29/05/2013			04	121		33901404 - Diarias de Secretarios	345,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2013	REAL TIME LTDA-ME	EO01746	16/04/2013	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.595,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00720004	15/05/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	49,89
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02658	24/05/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,39
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02659	24/05/2013			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.514,20
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02147002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	105,94

TOTAL DO PERÍODO										3.063.439,71
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------