



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

001/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/06/2013 | ANTONIO JULIO COSTA | EO01649 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 520,47 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01805 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 12.646,76 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01806 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 4.212,19 |
| 18/06/2013 | RALPH MAULAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME | EO01722 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.400,00 |
| 24/06/2013 | ANTONIO JULIO COSTA | EO01932 | 24/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 682,11 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO00934 | 01/04/2013 | PRC0002213 | PREG000212 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.344,34 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO00935 | 01/04/2013 | PRC0002213 | PREG000212 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 431,20 |
| 27/06/2013 | ANTONIO JULIO COSTA | EO01991 | 27/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 112,02 |
| 28/06/2013 | ANTONIO JULIO COSTA | EO01994 | 28/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 140,76 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01895 | 31/05/2013 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 40.116,20 |
| 03/06/2013 | NILTON AUGUSTO P FERREIRA | EO01666 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 406,80 |
| 03/06/2013 | IMPRESA OFICIAL DO E. MINAS GERAIS | EO01667 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 354,36 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01678 | 03/06/2013 | | | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 538,76 |
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00123015 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 160,00 |
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00123016 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 650,00 |
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00123017 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 88,65 |
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00123018 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 160,00 |
| 03/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00128022 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 850,23 |
| 03/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00128023 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 127,85 |
| 03/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00128024 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 588,85 |
| 03/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00128025 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 115,77 |
| 03/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00128026 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 211,99 |
| 03/06/2013 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00135009 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 3.007,90 |
| 03/06/2013 | JOAQUIM GILBERTO DE SOUZA | SE00160005 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 700,00 |
| 04/06/2013 | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | EO01680 | 03/06/2013 | PRC0001613 | PREG000613 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 510,00 |
| 05/06/2013 | JUNIOR DE JESUS RODRIGUES | EO01694 | 05/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 07/06/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | EO01699 | 07/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 105,25 |
| 07/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00128027 | 07/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.005,82 |
| 07/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00129007 | 07/06/2013 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 17,76 |
| 07/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00129008 | 07/06/2013 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 149,13 |
| 10/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | EO01715 | 07/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 120,00 |
| 10/06/2013 | EMBRATEL | EO01723 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 34,55 |
| 10/06/2013 | IMPRESA OFICIAL DO E. MINAS GERAIS | EO01724 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 354,36 |
| 10/06/2013 | VIVO PARTICIPACOES S/A | EO01725 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 6,02 |
| 10/06/2013 | CRISTIANO GERALDO DA SILVA | EO01726 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 11/06/2013 | ANTONIO ALVES DE AGUIAR | EO01655 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 870,00 |
| 11/06/2013 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | EO01700 | 07/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 225,00 |
| 13/06/2013 | CIPLAC COM. INDUSTRIA PLACAS E PLASTICOS | EO01702 | 07/06/2013 | | | 04 | 122 | | 339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 1.550,00 |
| 13/06/2013 | MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA | EO01733 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 1.100,00 |
| 14/06/2013 | JOSE GERALDO LARA ME | EO01707 | 07/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 375,00 |
| 14/06/2013 | GILMAR ANTONIOS DOS SANTOS ME H.R TEMPÃO | EO01713 | 07/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 516,00 |
| 14/06/2013 | BANDA LEX LUTHOR PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | EO01737 | 13/06/2013 | PRC0005013 | INEX000213 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

002/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 14/06/2013 | EBERT MARCOS ROCHA VENANCIO | EO01738 | 13/06/2013 | PRC0005113 | INEX000313 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.500,00 |
| 14/06/2013 | SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS | EO01761 | 14/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 72,88 |
| 14/06/2013 | SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS | EO01762 | 14/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 17,74 |
| 14/06/2013 | FRANCISCO DE PAULA SILVA | EO01768 | 14/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 14/06/2013 | ESPOLIO GERALDO BELIZARIO DE ANDRAD | SE00539005 | 14/06/2013 | | | 06 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 650,00 |
| 16/06/2013 | QUESTIO NEGOCIOS E HOTELARIA LTDA ME | EO01720 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903963 - Hospedagens | 1.200,00 |
| 17/06/2013 | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | EO01739 | 14/06/2013 | PRC0001613 | PREG000613 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 38,00 |
| 17/06/2013 | SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS | EO01799 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 609,84 |
| 17/06/2013 | 2 SERVICO NOTORIAL COMARCA PASSA TEMPO | EO01800 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 696,73 |
| 17/06/2013 | IMPRESA OFICIAL DO E. MINAS GERAIS | EO01802 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18 |
| 17/06/2013 | IMPRESA OFICIAL DO E. MINAS GERAIS | EO01803 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77 |
| 17/06/2013 | MARCOS RABELO-DESPACHANTE RABELO | EO01804 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 35,00 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01808 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 11.216,88 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01810 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 15.411,45 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01811 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 21.557,07 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01812 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.753,73 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01815 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 3.257,90 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01896 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 39.924,10 |
| 17/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE00122006 | 17/06/2013 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 107,86 |
| 17/06/2013 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00809003 | 07/06/2013 | PRC0000113 | CC 000113 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 2.450,00 |
| 18/06/2013 | EBERT MARCOS ROCHA VENANCIO | EO01730 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.200,00 |
| 18/06/2013 | FULLHOUSE COMUNICACAO E PROD. DE EVENTOS LTDA | EO01736 | 13/06/2013 | PRC0004513 | PREG000913 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 9.500,00 |
| 18/06/2013 | EXTIMBRAZ COM DE EXT E PIS | EO01763 | 14/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 1.520,00 |
| 18/06/2013 | PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A | EO01782 | 17/06/2013 | PRC0001512 | PREG000612 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 330,00 |
| 18/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01786 | 14/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 4.745,00 |
| 18/06/2013 | MARIA APARECIDA GONCALVES SANTOS - MEI | EO01789 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 80,00 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00815005 | 17/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 449,89 |
| 20/06/2013 | S/A ESTADO DE MINAS | SE00077006 | 20/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 51,90 |
| 21/06/2013 | GILMAR ANTONIOS DOS SANTOS ME H.R TEMPPO | EO01898 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 360,00 |
| 21/06/2013 | GILMAR ANTONIOS DOS SANTOS ME H.R TEMPPO | EO01899 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 450,00 |
| 21/06/2013 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | EO01906 | 21/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 5,60 |
| 24/06/2013 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | EO01788 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 675,00 |
| 24/06/2013 | PORTEIRA SHOW PRODUcoes MUSICAIS LTDA EPP | SE02046001 | 24/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 31.000,00 |
| 25/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01935 | 24/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 75,48 |
| 25/06/2013 | JOEL BATISTA DA SILVA | EO01952 | 25/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 25/06/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL. | SE00013007 | 25/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 280,40 |
| 25/06/2013 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00135010 | 25/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 25/06/2013 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE01979001 | 25/06/2013 | | | 04 | 122 | | 339041 - Contribuicoes | 560,00 |
| 26/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01936 | 24/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 44,00 |
| 26/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01938 | 24/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 208,81 |
| 27/06/2013 | DISTRIBUIDORA SC LTDA ME MAYRINK | EO01542 | 17/05/2013 | PRC0001712 | PREG000812 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 713,41 |
| 27/06/2013 | CECI DE CARVALHO VASCONCELOS | EO01760 | 14/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 2.000,00 |
| 27/06/2013 | JOAQUIM GILBERTO DE SOUZA | SE00160006 | 27/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 700,00 |
| 28/06/2013 | HAMILTON ANTONIO DOS SANTOS | EO01771 | 14/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 122,50 |
| 28/06/2013 | G.D. VIAGENS E TURISMOS LTDA | EO01972 | 25/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.020,00 |
| 28/06/2013 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | EO01975 | 25/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 450,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

003/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/06/2013 | ELIZIO JOSE FALEIRO | EO02002 | 28/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 28/06/2013 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00135011 | 28/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 2.752,79 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058062 | 04/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.018,01 |
| 07/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058063 | 07/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 609,00 |
| 10/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058064 | 10/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 27,89 |
| 10/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058065 | 10/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,87 |
| 10/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058066 | 10/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.755,23 |
| 10/06/2013 | INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | SE00059012 | 10/06/2013 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.775,15 |
| 10/06/2013 | INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | SE00059013 | 10/06/2013 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 6.558,46 |
| 14/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01777 | 14/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 766,06 |
| 14/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01779 | 14/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 295,79 |
| 14/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01781 | 14/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 361,78 |
| 14/06/2013 | MARLENE ABADIA CAMILLO | SE00060006 | 14/06/2013 | | | 04 | 121 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 6.660,00 |
| 17/06/2013 | PODER JUDICIARIO ESTADO M G | EO01797 | 17/06/2013 | | | 28 | 843 | | 329091 - Sentencas Judiciais | 1.008,00 |
| 17/06/2013 | PODER JUDICIARIO ESTADO M G | EO01798 | 17/06/2013 | | | 28 | 843 | | 329091 - Sentencas Judiciais | 1.008,00 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01816 | 17/06/2013 | | | 04 | 121 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.221,22 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01818 | 17/06/2013 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.441,84 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01819 | 17/06/2013 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.190,75 |
| 17/06/2013 | VICTOR HUGO CRISCUOLO BOSON | EO01897 | 17/06/2013 | | | 28 | 843 | | 329091 - Sentencas Judiciais | 1.008,00 |
| 19/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00075028 | 19/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,50 |
| 20/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058067 | 20/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,24 |
| 20/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058068 | 20/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 10,06 |
| 20/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058069 | 20/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 988,84 |
| 24/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058070 | 24/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.694,70 |
| 24/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | SE01152003 | 24/06/2013 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 5.170,02 |
| 25/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00075027 | 25/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 44,40 |
| 26/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058071 | 26/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 63,81 |
| 28/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | AS00075026 | 28/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -5,50 |
| 28/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058072 | 28/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,42 |
| 28/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058073 | 28/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,05 |
| 28/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058074 | 28/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.604,23 |
| 28/06/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | SE00058075 | 28/06/2013 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 16,79 |
| 28/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00075024 | 28/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,20 |
| 28/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00075025 | 28/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 28/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00075026 | 28/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 72,10 |
| 28/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00075029 | 28/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 721,41 |
| 28/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00075030 | 28/06/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 03/06/2013 | PAULO HENRIQUE BRIGHENTI LEMINI | EO01648 | 03/06/2013 | | | 13 | 392 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 950,00 |
| 03/06/2013 | THAIS KAREN MORAIS AMARAL | EO01654 | 03/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903606 - Servicos Tecnicos | 216,96 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01671 | 03/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 150,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

004/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00127005 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 160,00 |
| 03/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00133010 | 03/06/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 290,56 |
| 03/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00133011 | 03/06/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 196,49 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00816009 | 03/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.600,58 |
| 04/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | EO01604 | 23/05/2013 | PRC0001512 | PREG000612 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 269,70 |
| 05/06/2013 | NEUZA ANDRADE DE RESENDE | EO01639 | 03/06/2013 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 657,60 |
| 05/06/2013 | NEUZA ANDRADE DE RESENDE | EO01640 | 03/06/2013 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 47,68 |
| 05/06/2013 | NEUZA ANDRADE DE RESENDE | EO01641 | 03/06/2013 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 62,63 |
| 05/06/2013 | NEUZA ANDRADE DE RESENDE | EO01642 | 03/06/2013 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 215,88 |
| 05/06/2013 | SILAS TADEU RESENDE | SE00920003 | 03/06/2013 | PRC0001812 | PREG000912 | 12 | 364 | SEMINC | 33903957 - Transporte Escolar | 1.295,00 |
| 07/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00133012 | 07/06/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 575,25 |
| 07/06/2013 | LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SE00921006 | 05/06/2013 | PRC0002312 | PREG001212 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.181,00 |
| 07/06/2013 | APAE-ASSOCIACAO PAISE AM. EXCEPCIONAIS | SE01295002 | 07/06/2013 | | | 12 | 367 | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais | 912,17 |
| 10/06/2013 | ISIS MOURA MESSIAS | EO01732 | 10/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 10/06/2013 | AUREA BARBARA SILVA A. E FERREIRA | EO01734 | 10/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 10/06/2013 | CIRLENE APARECIDA LARA | EO01792 | 10/06/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 10/06/2013 | JOAO HENRIQUE ROCHA E PAIVA | SE00923003 | 03/06/2013 | PRC0001812 | PREG000912 | 12 | 364 | SEMINC | 33903957 - Transporte Escolar | 2.070,00 |
| 10/06/2013 | EDSON SALVADOR REZENDE | SE00924003 | 03/06/2013 | PRC0001812 | PREG000912 | 12 | 364 | SEMINC | 33903957 - Transporte Escolar | 2.795,00 |
| 11/06/2013 | TEREZINHA MARIA DE REZENDE | EO01653 | 03/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903606 - Servicos Tecnicos | 239,00 |
| 12/06/2013 | ANTONIO OZEIAS NAZARENO DE OLIVEIRA | EO01705 | 07/06/2013 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 80,00 |
| 12/06/2013 | ANTONIO OZEIAS NAZARENO DE OLIVEIRA | EO01709 | 07/06/2013 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 37,50 |
| 12/06/2013 | ANTONIO OZEIAS NAZARENO DE OLIVEIRA | EO01710 | 07/06/2013 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 12,50 |
| 14/06/2013 | ASSOCIACAO CULTURAL PASSATEMPENSE | SE00966002 | 14/06/2013 | | | 13 | 122 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 2.400,00 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | AE01828001 | 15/07/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | -67,60 |
| 17/06/2013 | KEILA CRISTINA TEIXEIRA | EO01795 | 17/06/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01821 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.251,24 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01822 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 262,76 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01823 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.954,33 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01825 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.151,02 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01826 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 5.602,41 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01827 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 20.552,26 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01828 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.169,38 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01829 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 6.207,70 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01830 | 17/06/2013 | | | 13 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 974,49 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01831 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 204,64 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01832 | 17/06/2013 | | | 13 | 392 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.017,00 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01833 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 274,49 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01834 | 17/06/2013 | | | 27 | 812 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.533,44 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01835 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 591,36 |
| 17/06/2013 | ASSOCIACAO CULTURAL BANDA FACE DE DEUS | SE00053002 | 17/06/2013 | | | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 500,00 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01773 | 14/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 240,00 |
| 18/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | EO01784 | 17/06/2013 | PRC0001512 | PREG000612 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 114,06 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00816010 | 17/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.111,96 |
| 19/06/2013 | JAIR DOMINGOS DE RESENDE | EO01764 | 14/06/2013 | | | 13 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 360,00 |
| 19/06/2013 | PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A | EO01783 | 17/06/2013 | PRC0001512 | PREG000612 | 12 | 361 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 330,00 |
| 20/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | EO01900 | 19/06/2013 | PRC0002412 | PREG001312 | 12 | 306 | PNAE | 33903004 - Gas Engarrafado | 660,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

005/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 20/06/2013 | PASSA TEMPO FUTEBOL CLUBE | EO01905 | 20/06/2013 | | | 27 | 812 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 3.000,00 |
| 22/06/2013 | EDSON SALVADOR REZENDE | EO01794 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 300,00 |
| 25/06/2013 | NEIF FALEIRO UBA | EO01931 | 21/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 185,00 |
| 25/06/2013 | SUYANA APARECIDA SILVA ANDRADE | EO01956 | 25/06/2013 | | | 12 | 364 | | 333218 - Auxilio Financeiro a Estudantes | 3.600,00 |
| 25/06/2013 | MARIA AUXILIADORA LARA DE ALVARENGA ME | EO01960 | 25/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 250,00 |
| 25/06/2013 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00137011 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 21,12 |
| 26/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01934 | 24/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 30,80 |
| 27/06/2013 | DEBORAH NAIR GAIO PEREIRA | EO01749 | 14/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903606 - Servicos Tecnicos | 700,00 |
| 27/06/2013 | VANUSA MESQUITA DE SOUZA CRISCUOLO | EO01993 | 27/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 28/06/2013 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | EO01977 | 25/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 270,00 |
| 28/06/2013 | AURIMAR DE FREITAS REZENDE | EO01995 | 28/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903606 - Servicos Tecnicos | 168,50 |
| 28/06/2013 | AURIMAR DE FREITAS REZENDE | EO01996 | 28/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903606 - Servicos Tecnicos | 139,20 |
| 28/06/2013 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00137012 | 28/06/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 396,74 |
| 28/06/2013 | LIRA NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE00161006 | 28/06/2013 | | | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 1.000,00 |
| 28/06/2013 | ASSOCIACAO COM. RAD. N. SRA GLORIA | SE00328002 | 28/06/2013 | | | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 2.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - FUNDO DE MANUT. DES. EDUCACAO BASICA E VAL.PROF.ED

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 05/06/2013 | SILAS TADEU RESENDE - MEI | SE00947003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.780,00 |
| 05/06/2013 | ERIC GLAUBER REZENDE - MEI | SE00949003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.860,00 |
| 06/06/2013 | ABRAAO ANTONIO ROCHA - MEI | SE00946003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.004,00 |
| 06/06/2013 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO - MEI | SE00948003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.053,40 |
| 06/06/2013 | JOSE MARIA RODRIGUES - MEI | SE00950003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 5.418,60 |
| 06/06/2013 | ROGERIO INACIO DE ANDRADE - MEI | SE00951003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.696,00 |
| 06/06/2013 | ISLEY MAGNO ANDRADE DE RESENDE - MEI | SE00952003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.772,00 |
| 06/06/2013 | IRAN DE ANDRADE - MEI | SE00954003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.746,40 |
| 06/06/2013 | HERNANI EDISON DE RESENDE - MEI | SE00955003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.692,00 |
| 06/06/2013 | WANDERLEY COSTA - MEI | SE00956003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.972,00 |
| 06/06/2013 | MARCELINO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - MEI | SE00958003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.444,00 |
| 06/06/2013 | JOAO BATISTA PERREIRA - MEI | SE00959003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.192,00 |
| 06/06/2013 | ELCIO EDSON DE REZENDE - MEI | SE00960003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.342,80 |
| 06/06/2013 | SILVIO BATISTA DA SILVA - MEI | SE00961003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.140,00 |
| 06/06/2013 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE - MEI | SE00962003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.576,00 |
| 10/06/2013 | MARIA APARECIDA GONCALVES SANTOS - MEI | SE00953003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.798,40 |
| 10/06/2013 | JOAO HENRIQUE ROCHA E PAIVA - MEI | SE00957003 | 03/06/2013 | PRC0000913 | PREG000413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.570,00 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01836 | 17/06/2013 | | | 12 | 122 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 5.187,58 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01837 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.498,15 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01838 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901111 - Empregado Publico | 17.192,90 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01839 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 98.956,85 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01840 | 17/06/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 25.777,26 |
| 25/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO02008 | 25/06/2013 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 16.246,25 |
| 25/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO02009 | 25/06/2013 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 15.987,77 |
| 25/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO02010 | 25/06/2013 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 2.429,71 |
| 25/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO02011 | 25/06/2013 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 5.066,98 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - DEPARTAMENTO DE SAUDE



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

006/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/06/2013 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | EO01636 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.537,00 |
| 03/06/2013 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | EO01637 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 795,56 |
| 03/06/2013 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | EO01638 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 661,00 |
| 03/06/2013 | ANTONIO JOSE LARA | EO01651 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 250,00 |
| 03/06/2013 | VICENTINA LUCIA DA FONSECA | EO01664 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 100,00 |
| 03/06/2013 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM MG | EO01668 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 50,00 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01672 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 150,00 |
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00124014 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 95,00 |
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00124015 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 160,00 |
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00124016 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 325,00 |
| 03/06/2013 | CEU CENTRO DE EQUOTERAPIA UBA P TEMPO | SE00130005 | 25/05/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903938 - Servicos de Reabilitacao Profissional | 2.800,00 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00818011 | 03/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.837,61 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00818012 | 03/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 381,92 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00819005 | 03/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 31,61 |
| 04/06/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO01645 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 189,20 |
| 04/06/2013 | UNIFAR DROGARIA LTDA | EO01646 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 139,50 |
| 04/06/2013 | UNIFAR DROGARIA LTDA | EO01647 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 655,50 |
| 05/06/2013 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | EO01661 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 571,00 |
| 05/06/2013 | CARDIOESTE S S | EO01692 | 05/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 180,00 |
| 07/06/2013 | CARDIOESTE S S | EO01652 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 520,00 |
| 07/06/2013 | CLINRAD IMAGEM | EO01693 | 05/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 50,00 |
| 07/06/2013 | MARCIO DE OLIVEIRA GONCALVES | EO01703 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 210,00 |
| 07/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00132005 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.029,35 |
| 10/06/2013 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | EO01696 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.073,00 |
| 11/06/2013 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | EO01701 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 381,00 |
| 12/06/2013 | ECOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | EO01698 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 480,00 |
| 12/06/2013 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIURURGIA | EO01708 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 200,00 |
| 13/06/2013 | AGENOR SANTOS DE SOUZA FILHO | EO01659 | 03/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 585,00 |
| 13/06/2013 | FORMULAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | EO01729 | 10/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 120,00 |
| 14/06/2013 | GILMAR ANTONIOS DOS SANTOS ME H.R TEMPÃO | EO01712 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 96,00 |
| 14/06/2013 | HENRY LANOICAR PIRES | EO01770 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 14/06/2013 | MARIA AUXILIADORA M. UBA E SILVA | SE00079007 | 14/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 14/06/2013 | WARLEY JUNIOR DE ANDRADE | SE00080006 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 17/06/2013 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | EO01787 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 312,00 |
| 17/06/2013 | CANDIDO FRANCISCO MOREIRA | EO01793 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 250,00 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01841 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.620,80 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01842 | 17/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 12.480,03 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01843 | 17/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.873,33 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01844 | 17/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.959,17 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01845 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,73 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01846 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.390,82 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01847 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.084,80 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01848 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 219,59 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01849 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 23.600,47 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01850 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.956,09 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01851 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 36.478,81 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

007/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01852 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 9.860,34 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01774 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 240,00 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00818013 | 17/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 7.625,25 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00819006 | 17/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 326,56 |
| 20/06/2013 | GERALDO JACI RANGEL | EO01766 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 450,00 |
| 20/06/2013 | CLINRAD IMAGEM | EO01801 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 50,00 |
| 21/06/2013 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | EO01791 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 758,00 |
| 24/06/2013 | MORPHOS PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA | EO01933 | 24/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 500,00 |
| 24/06/2013 | ROBERTO VIEIRA MATIAS | SE00108006 | 24/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01907 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 978,58 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01908 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 211,00 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01911 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 621,27 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01912 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 897,19 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01915 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 342,78 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01916 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 342,40 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01917 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 4,20 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01918 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 636,00 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01919 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 493,20 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01920 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 465,20 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01922 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 525,20 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01923 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.109,60 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01926 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 160,00 |
| 25/06/2013 | CINTIA NEIDA ALVES | SE00102006 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 350,00 |
| 25/06/2013 | ELISANIO ANTONIO DE SOUZA | SE00103006 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 525,00 |
| 25/06/2013 | PALMERIO DOS SANTOS FILHO | SE00105006 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 600,00 |
| 25/06/2013 | PAULO CESAR ELCORAB | SE00106006 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 475,00 |
| 25/06/2013 | REGIS SANDER ALVES | SE00107006 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 450,00 |
| 25/06/2013 | SILAS MODESTO PEREIRA | SE00109004 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 250,00 |
| 25/06/2013 | SILVIO SANTIAGO S. FILHO | SE00110006 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 425,00 |
| 25/06/2013 | VANDERLEI RICARDO LOURENCO | SE00111007 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 525,00 |
| 25/06/2013 | VIVO PARTICIPACOES S/A | SE00131007 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.815,70 |
| 25/06/2013 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00136011 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 25/06/2013 | MIGUEL MARTINS DE ANDRADE | SE00155007 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 575,00 |
| 25/06/2013 | RICARDO MAGELA CAMPRAS | SE01333002 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 25/06/2013 | ALLAN FLAVIO FIGUEIREDO DA COSTA | SE01334003 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 475,00 |
| 25/06/2013 | EZEQUIEL JUNIO VELOSO | SE01335003 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 625,00 |
| 26/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01937 | 24/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 195,70 |
| 27/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO00938 | 01/04/2013 | PRC0002213 | PREG000212 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.912,06 |
| 27/06/2013 | SAVIO MAGALHAES ANDRADE | EO01742 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 4.000,00 |
| 27/06/2013 | APOLO SERGIO COSTA GAZEL | EO01743 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 3.800,00 |
| 27/06/2013 | MARCIO DE OLIVEIRA GONCALVES | EO01744 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 6.120,00 |
| 27/06/2013 | TAMARA MARIA FALEIRO E SILVA | EO01745 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.100,00 |
| 27/06/2013 | CINTIA MARQUES VON DOLLINGER | EO01746 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.100,00 |
| 27/06/2013 | KLEISE DANIELE DE ARAUJO RODRIGUES | EO01747 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 587,56 |
| 27/06/2013 | EVERTON LEMES | EO01748 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.200,00 |
| 27/06/2013 | BERTRAND TADEU MARQUES SILVA | EO01758 | 14/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.350,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

008/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 27/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01909 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 969,85 |
| 27/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01910 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 207,07 |
| 27/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01921 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.600,00 |
| 27/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01924 | 21/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 590,80 |
| 27/06/2013 | CARDIOESTE S S | EO01942 | 24/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 260,00 |
| 27/06/2013 | COMERCIAL BIOLIDER LTDA | EO01957 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 498,03 |
| 27/06/2013 | COMERCIAL BIOLIDER LTDA | EO01958 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 72,00 |
| 27/06/2013 | LUCIMAR APARECIDA DE CAMPOS FONSECA | EO01971 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 250,00 |
| 27/06/2013 | ADRIANO WAGNER MOREIRA | EO01992 | 27/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 27/06/2013 | MARIA AUXILADORA M. UBA E SILVA | SE00079008 | 27/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 28/06/2013 | CLINRAD IMAGEM | EO01962 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 80,00 |
| 28/06/2013 | INAL CIENCIA E SAUDE LTDA | EO01963 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 345,00 |
| 28/06/2013 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | EO01973 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 443,00 |
| 28/06/2013 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | EO01976 | 25/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 300,00 |
| 28/06/2013 | EDIVANIA MARIA DE RESENDE ANDRADE | EO02001 | 28/06/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 28/06/2013 | ALEXANDRE BASILIO DE OLIVEIRA | EO02003 | 28/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 28/06/2013 | OLIVIA APARECIDA FALEIRO | EO02005 | 28/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 28/06/2013 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | EO02012 | 28/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 28/06/2013 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PT | SE00056006 | 28/06/2013 | | | 10 | 301 | SEMINS | 335043 - Subvencoes Sociais | 600,00 |
| 28/06/2013 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00136012 | 28/06/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 122,04 |
| 28/06/2013 | CISMARG | SE00273009 | 28/06/2013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 6.119,05 |
| 28/06/2013 | CISMARG | SE01151003 | 28/06/2013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337041 - CONTRIBUICOES | 2.355,65 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 10/06/2013 | EMATER/MG | SE00057016 | 10/06/2013 | | | 20 | 606 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 1.880,35 |
| 20/06/2013 | EMATER/MG | SE00057017 | 20/06/2013 | | | 20 | 606 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 3.482,62 |
| 28/06/2013 | EMATER/MG | SE00057018 | 28/06/2013 | | | 20 | 606 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 1.249,92 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/06/2013 | MARCOS RABELO-DESPACHANTE RABELO | EO01662 | 03/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 235,00 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01669 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 135,00 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01670 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 120,00 |
| 03/06/2013 | JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EO01676 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 476,00 |
| 03/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE00042008 | 03/06/2013 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 10,12 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00820009 | 03/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 788,96 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00821004 | 03/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.001,45 |
| 04/06/2013 | AGENOR SANTOS DE SOUZA FILHO | EO01660 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 550,00 |
| 05/06/2013 | SAGUI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | EO01650 | 03/06/2013 | | | 18 | 543 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.142,72 |
| 05/06/2013 | MARCOS ROBERTO FALEIRO ME | EO01657 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 437,00 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01682 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 724,40 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01683 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 174,00 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01684 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 575,10 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01685 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 247,00 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01686 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 558,40 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

009/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01687 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 156,00 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01688 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 218,60 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01689 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 96,00 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01690 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 33,50 |
| 06/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01691 | 05/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 546,00 |
| 07/06/2013 | JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EO01677 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 476,00 |
| 07/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | EO01704 | 07/06/2013 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 427,61 |
| 07/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE00042009 | 07/06/2013 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 17.897,60 |
| 07/06/2013 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | SE01294002 | 16/05/2013 | | | 26 | 782 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00 |
| 07/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE01714001 | 07/06/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.243,67 |
| 07/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE01714002 | 07/06/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.243,67 |
| 07/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE01714003 | 07/06/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.243,67 |
| 07/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE01714004 | 07/06/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.243,67 |
| 07/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE01714005 | 07/06/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.243,67 |
| 07/06/2013 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE01714006 | 07/06/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.243,67 |
| 10/06/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | EO01721 | 10/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 101,14 |
| 10/06/2013 | JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EO01775 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 476,00 |
| 11/06/2013 | ANTONIO CARLOS BELIZARIO | EO01658 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.727,10 |
| 11/06/2013 | CRISTIANE MARIA DAS DORES FREITAS | EO01663 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 8.400,00 |
| 11/06/2013 | ANTONIO SEBASTIAO ANDRADE-EPP | EO01716 | 10/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 818,40 |
| 11/06/2013 | ANTONIO SEBASTIAO ANDRADE-EPP | EO01717 | 10/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 431,50 |
| 11/06/2013 | ANTONIO SEBASTIAO ANDRADE-EPP | EO01718 | 10/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.031,20 |
| 11/06/2013 | ANTONIO SEBASTIAO ANDRADE-EPP | EO01719 | 10/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 744,10 |
| 13/06/2013 | VALDIVIO V GOMES DA SILVA | EO01656 | 03/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 645,75 |
| 13/06/2013 | JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EO01776 | 10/06/2013 | | | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 476,00 |
| 14/06/2013 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | SE01294003 | 14/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.700,00 |
| 17/06/2013 | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | EO01740 | 14/06/2013 | PRC0001613 | PREG000613 | 26 | 782 | | 33903016 - Material de Expediente | 55,66 |
| 17/06/2013 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | EO01769 | 14/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 128,00 |
| 17/06/2013 | VIVO PARTICIPACOES S/A | EO01796 | 17/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1,50 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01853 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 4.088,56 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01855 | 17/06/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.933,79 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01858 | 17/06/2013 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 6.676,78 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01859 | 17/06/2013 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.596,59 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01860 | 17/06/2013 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.266,83 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01863 | 17/06/2013 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 10.318,64 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01864 | 17/06/2013 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.546,03 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01866 | 17/06/2013 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 715,23 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01868 | 17/06/2013 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.356,20 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01870 | 17/06/2013 | | | 17 | 512 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.386,30 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01872 | 17/06/2013 | | | 26 | 782 | | 31901111 - Empregado Publico | 8.571,86 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01874 | 17/06/2013 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.882,26 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01875 | 17/06/2013 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.143,86 |
| 18/06/2013 | DINAMICA FAB. DE RESER. E EQUIP. LTDA - ME | EO01110 | 23/04/2013 | PRC0001813 | PREG000813 | 04 | 122 | ALIENA | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 37.300,00 |
| 18/06/2013 | SOFIA MARIA DO CARMO | EO01735 | 13/06/2013 | PRC0004613 | PREG001013 | 26 | 782 | ALIENA | 44905227 - Veiculos Diversos | 50.000,00 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01772 | 14/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 278,00 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00820010 | 17/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 453,46 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

010/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00821005 | 17/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.203,98 |
| 19/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01901 | 18/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 406,00 |
| 19/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01902 | 18/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 546,00 |
| 20/06/2013 | GERALDO JACI RANGEL | EO01767 | 14/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 450,00 |
| 20/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01785 | 17/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 802,00 |
| 20/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01904 | 19/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 312,50 |
| 21/06/2013 | AGENOR SANTOS DE SOUZA FILHO | EO01765 | 14/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 700,00 |
| 21/06/2013 | DEIA SILVA RANGEL SOUZA ME | SE00765004 | 14/05/2013 | | | 26 | 782 | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 3.500,00 |
| 25/06/2013 | NEIF FALEIRO UBA | EO01929 | 21/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 118,80 |
| 25/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01943 | 24/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 546,00 |
| 25/06/2013 | IROMAR REIS | EO01955 | 25/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 26/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01903 | 19/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 17 | 512 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 88,00 |
| 26/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01939 | 24/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 596,50 |
| 26/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01944 | 25/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 232,00 |
| 27/06/2013 | CRISTIANE MARIA DAS DORES FREITAS | EO01752 | 14/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.800,00 |
| 27/06/2013 | ANTONIO SEBASTIAO ANDRADE-EPP | EO01940 | 24/06/2013 | | | 26 | 782 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 727,20 |
| 27/06/2013 | ANTONIO SEBASTIAO ANDRADE-EPP | EO01941 | 24/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 543,50 |
| 27/06/2013 | DISTRIBUIDORA SC LTDA ME MAYRINK | EO01950 | 25/06/2013 | PRC0001712 | PREG000812 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 716,69 |
| 27/06/2013 | VITO LINDOLFO LEO DE RESENDE - ME. | EO01974 | 25/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 25.250,00 |
| 28/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01928 | 21/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 6.599,30 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01945 | 25/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 81,70 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01946 | 25/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 210,60 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01947 | 25/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 88,75 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01948 | 25/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 249,17 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01961 | 25/06/2013 | | | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 276,00 |
| 28/06/2013 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA - ME | EO01980 | 27/06/2013 | PRC0004813 | PREG001213 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.042,00 |
| 28/06/2013 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | EO01981 | 27/06/2013 | PRC0004813 | PREG001213 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.850,00 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01982 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 40,80 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01983 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 26,70 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01984 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 200,00 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01985 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 86,70 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01986 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 17 | 512 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 38,10 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01987 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 96,65 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01988 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 225,54 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01989 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 174,00 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01990 | 27/06/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 17 | 512 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 1.056,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00125006 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 160,00 |
| 05/06/2013 | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | EO01644 | 03/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 204,00 |
| 05/06/2013 | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | EO01681 | 03/06/2013 | PRC0001613 | PREG000613 | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 204,00 |
| 10/06/2013 | FORMIPEL LTDA | EO01695 | 05/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 2.046,75 |
| 10/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EO01731 | 10/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 157,02 |
| 13/06/2013 | ART QUEIROZ ARTESANATOS LTDA ME | EO01727 | 10/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 1.260,00 |
| 17/06/2013 | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | EO01741 | 14/06/2013 | PRC0001613 | PREG000613 | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 222,75 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

011/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 25/06/2013 | NEIF FALEIRO UBA | EO01930 | 21/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 55,20 |
| 27/06/2013 | ANA PAULA MORAIS BORGES | EO01750 | 14/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.800,00 |
| 27/06/2013 | ANA FLAVIA REZENDE SILVEIRA | EO01751 | 14/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.800,00 |
| 27/06/2013 | MARIA LUCIANA AMORIM DE FREITAS | EO01753 | 14/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 700,00 |
| 27/06/2013 | LEONARDO DOS SANTOS MESSIAS. | EO01754 | 14/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 678,00 |
| 27/06/2013 | ANA FLAVIA ALVES SANTOS | EO01755 | 14/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 678,00 |
| 27/06/2013 | FLAVIA DE PAULA RESENDE | EO01756 | 14/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.017,00 |
| 27/06/2013 | FABRICIO RESENDE RIBEIRO | EO01757 | 14/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 795,00 |
| 27/06/2013 | KARLA CIBELE BARRETO DE OLIVEIRA | EO01759 | 14/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 560,00 |
| 27/06/2013 | DISTRIBUIDORA SC LTDA ME MAYRINK | EO01949 | 25/06/2013 | PRC0001712 | PREG000812 | 08 | 244 | FNAS | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 591,10 |
| 28/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01969 | 25/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 156,46 |
| 28/06/2013 | MERCANTIL PONTO CERTO | EO01970 | 25/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 133,49 |
| 28/06/2013 | MARIA LUCIANA AMORIM DE FREITAS | EO01997 | 28/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 28/06/2013 | CELE CINTIA ANDRADE SILVA | EO01998 | 28/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 28/06/2013 | ANA PAULA MORAIS BORGES | EO01999 | 28/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 28/06/2013 | FLAVIA DE PAULA RESENDE | EO02000 | 28/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 28/06/2013 | ANA FLAVIA REZENDE SILVEIRA | EO02004 | 28/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 28/06/2013 | LEONARDO DOS SANTOS MESSIAS. | EO02006 | 28/06/2013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 28/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EO02013 | 28/06/2013 | | | 08 | 244 | FEAS | 339006 - Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 117,17 |
| 28/06/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EO02014 | 28/06/2013 | | | 08 | 244 | FEAS | 339006 - Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 208,15 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 03/06/2013 | MARCELINO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | EO01665 | 03/06/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO01679 | 03/06/2013 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 811,68 |
| 03/06/2013 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | SE00126004 | 03/06/2013 | PRC0002410 | PRG 001410 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 50,00 |
| 03/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE000822004 | 03/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 129,56 |
| 10/06/2013 | MARLISE HELENA LARA DOS ANJOS | EO01728 | 10/06/2013 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 14/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01778 | 14/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.212,28 |
| 14/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01780 | 14/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.556,06 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01566 | 20/05/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.350,56 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01807 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.540,37 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01809 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.355,54 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01813 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.450,28 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01814 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 7.216,58 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01817 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 866,61 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01820 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.310,53 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01824 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.146,87 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01854 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 763,67 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01856 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 406,09 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01857 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.402,12 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01861 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 5.591,23 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01862 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.166,91 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01865 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.306,58 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01867 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 361,95 |
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01869 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.445,64 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

012/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 29/08/2013

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 17/06/2013 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | EO01871 | 17/06/2013 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 374,16 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01873 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.800,09 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01877 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 341,67 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01878 | 17/06/2013 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 1.627,02 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01879 | 17/06/2013 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.933,79 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01880 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 406,09 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01881 | 17/06/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 3.390,00 |
| 17/06/2013 | INSS CONTA DESCONTOS | EO01882 | 17/06/2013 | | | 09 | 271 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 711,90 |
| 18/06/2013 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | SE00822005 | 17/06/2013 | PRC0002612 | PREG001512 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 724,50 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01914 | 21/06/2013 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 423,76 |
| 25/06/2013 | A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVI | EO01927 | 21/06/2013 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 71,60 |
| 25/06/2013 | EPITACIO PESSOA DOS REIS | EO01953 | 25/06/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 25/06/2013 | MARCELINO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | EO01954 | 25/06/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 25/06/2013 | MARIA APARECIDA PEREIRA | SE00061006 | 25/06/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 180,00 |
| 25/06/2013 | ASILO LAR DE OZANAN-SSVP | SE00086005 | 25/06/2013 | | | 08 | 241 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 1.000,00 |
| 28/06/2013 | JOSE BELIZARIO DE REZENDE - EPP | EO01959 | 25/06/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 59,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 11/06/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO01697 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 474,45 |
| 12/06/2013 | CARMO GRÁFICA LTDA-ME | EO01711 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | FES | 33903948 - Servicos Graficos | 2.325,00 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01883 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901111 - Empregado Publico | 38.838,36 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01884 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901111 - Empregado Publico | 2.735,60 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01885 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | CONVSA | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.787,99 |
| 17/06/2013 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO01886 | 17/06/2013 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901111 - Empregado Publico | 4.881,60 |
| 18/06/2013 | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA | EO01893 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | FES | 33903010 - Material Odontologico | 300,40 |
| 19/06/2013 | ALFALAGOS LTDA | EO01706 | 07/06/2013 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 652,20 |
| 19/06/2013 | HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS LTDA | EO01790 | 17/06/2013 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.309,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.236.085,18 |
|-------------------------|---------------------|