



MUNICÍPIO DE CLAUDIO
CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)
Sistema Integrado de Informações Municipais

001/002
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 27/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - CORPO LEGISLATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2019 | FLAVIA GONCALVES DE SOUZA | SE00040004 | 02/05/2019 | PRC0000717 | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 306,12 |
| 02/05/2019 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA | SE00094001 | 24/04/2019 | PRC0004819 | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 200,00 |
| 02/05/2019 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA | SE00096001 | 24/04/2019 | PRC0005419 | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 188,95 |
| 06/05/2019 | CLAUDIO MANUEL ABRAHAO TOLENTINO | SE00035002 | 26/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 06/05/2019 | GERALDO LAZARO DOS SANTOS | SE00039006 | 26/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 06/05/2019 | HEITOR DE SOUSA RIBEIRO | SE00115001 | 26/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 08/05/2019 | VERDE VIVO PLANTAS E FLORES LTDA - ME | EO00116 | 06/05/2019 | PRC0005819 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 220,00 |
| 08/05/2019 | RADIO INDEPENDENCIA LTDA. | SE00061002 | 02/05/2019 | PRC0003119 | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 680,00 |
| 08/05/2019 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA | SE00114001 | 30/04/2019 | PRC0005619 | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 291,51 |
| 13/05/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | EO00099 | 23/04/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 13.734,63 |
| 13/05/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | EO00117 | 30/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 332,60 |
| 21/05/2019 | CLAUDIO MANUEL ABRAHAO TOLENTINO | SE00035002 | 26/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | -30,85 |
| 21/05/2019 | GERALDO LAZARO DOS SANTOS | SE00039006 | 26/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | -95,51 |
| 21/05/2019 | HEITOR DE SOUSA RIBEIRO | SE00115001 | 26/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | -105,00 |
| 27/05/2019 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA | SE00119001 | 14/05/2019 | PRC0005919 | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 173,03 |
| 28/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | EO00121 | 24/05/2019 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 65.403,00 |
| 28/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES | EO00123 | 24/05/2019 | | | 01 | 031 | | 33903607 - Estagiarios | 1.266,39 |
| 29/05/2019 | REGINALDO TEIXEIRA SANTOS | SE00041001 | 22/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | -88,53 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010102 - SECRETARIA LEGISLATIVA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2019 | PALLINI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | SE00060001 | 29/04/2019 | PRC0000719 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 292,00 |
| 06/05/2019 | CARLSON MENESES BARROS | SE00038004 | 26/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 08/05/2019 | ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | EO00056 | 29/04/2019 | PRC0002919 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 35,00 |
| 08/05/2019 | ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | EO00057 | 29/04/2019 | PRC0002919 | | 01 | 031 | | 44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 1.470,00 |
| 08/05/2019 | CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA | SE00001005 | 02/05/2019 | PRC0003217 | | 01 | 031 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 196,76 |
| 13/05/2019 | DIMECOL-DISTRIB.MAT.ESCRITORIO COLINA LTDA.-EPP | EO00097 | 06/05/2019 | PRC0004519 | | 01 | 031 | | 44905224 - Mobiliario em Geral | 10.354,00 |
| 13/05/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | EO00102 | 23/04/2019 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 255,24 |
| 13/05/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | EO00105 | 23/04/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.331,91 |
| 13/05/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | EO00106 | 23/04/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 920,62 |
| 13/05/2019 | ELVIRA ROCHA DE CASTRO | EO00111 | 03/05/2019 | PRC0004319 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 362,70 |
| 13/05/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00005005 | 06/05/2019 | PRC0003617 | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 624,50 |
| 13/05/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00006005 | 06/05/2019 | PRC0000319 | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 519,86 |
| 13/05/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES | SE00007003 | 22/04/2019 | PRC0000919 | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18 |
| 13/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00010005 | 06/05/2019 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 398,08 |
| 13/05/2019 | MERCEARIA JGA EIRELI | SE00015003 | 09/05/2019 | PRC0000819 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 100,80 |
| 13/05/2019 | CARLSON MENESES BARROS | SE00038004 | 26/04/2019 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | -126,08 |
| 13/05/2019 | PANIFICADORA PAO & CIA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SE00059003 | 06/05/2019 | PRC0000619 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 288,73 |
| 17/05/2019 | GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EO00118 | 06/05/2019 | PRC0004419 | | 01 | 031 | | 44905224 - Mobiliario em Geral | 2.866,00 |
| 22/05/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES | SE00007004 | 17/05/2019 | PRC0000919 | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18 |
| 24/05/2019 | LUIS OTAVIO DOS SANTOS | EO00120 | 22/05/2019 | PRC0006019 | | 01 | 031 | | 33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 1.950,00 |
| 27/05/2019 | RODRIGO PRADO ALKMIN - PJ | SE00002005 | 20/05/2019 | PRC0000515 | | 01 | 031 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 640,00 |
| 27/05/2019 | PALLINI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | SE00060002 | 13/05/2019 | PRC0000719 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 479,00 |
| 28/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES | EO00124 | 24/05/2019 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 3.207,46 |
| 28/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES | EO00126 | 24/05/2019 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.844,52 |



MUNICÍPIO DE CLAUDIO
CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)
Sistema Integrado de Informações Municipais

002/002
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 27/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES | EO00127 | 24/05/2019 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.383,95 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010103 - SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00076003 | 24/04/2019 | PRC0001619 | PP 000119 | 01 | 031 | | 33904002 - Locacao de Softwares | 1.860,00 |
| 08/05/2019 | ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | EO00058 | 29/04/2019 | PRC0003619 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 780,00 |
| 13/05/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | EO00108 | 23/04/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 920,62 |
| 27/05/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00008006 | 27/05/2019 | PRC0001019 | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 28/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES | EO00130 | 24/05/2019 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.383,95 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010104 - SECRETARIA JURIDICA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 13/05/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | EO00110 | 23/04/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.352,58 |
| 28/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES | EO00132 | 24/05/2019 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.440,88 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 143.555,78 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|