

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E ASSESSORIA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00523004	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	336,43
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02477	24/05/2013			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.195,45
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02480	24/05/2013			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.151,23
11/06/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	SE00052006	11/06/2013			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	500,00
12/06/2013	SOM STEREO MIX LTDA ME	EO02736	05/06/2013	PRC0030513		04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	1.350,00
17/06/2013	ALBATEL S.C.P.PIEMONTE SUITES BELVEDERE	EO02873	14/06/2013			04	122		33903963 - Hospedagens	537,66
17/06/2013	ELIANE ROCHA CANAAN	EO02874	14/06/2013			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	207,00
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02885	17/06/2013			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.328,26
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02886	17/06/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.007,55
21/06/2013	GRUPO P.D.C. PROMOCAO DE CULTURA LTDA - ME	SE01700002	13/06/2013	PRC0013113	CONV000513	04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	6.000,00
24/06/2013	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZANDARIA-ESAF	EO02775	07/06/2013			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	213,00
25/06/2013	SARAH SATSUKI OLIVEIRA NAKANO	EO02972	18/06/2013			04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	700,00
25/06/2013	VIVO S.A	SE00725005	14/06/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	801,46
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03112	26/06/2013			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.172,15
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03113	26/06/2013			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.054,62
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03115	26/06/2013			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.656,51
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03116	26/06/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.106,28

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02482	24/05/2013			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.257,35
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02887	17/06/2013			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.810,57
25/06/2013	VIVO S.A	SE00728005	14/06/2013			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,22
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03118	26/06/2013			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02151002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	90,16
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02484	24/05/2013			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.121,17
17/06/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO/MINAS GERAIS	EO02843	13/06/2013			02	062		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.350,00
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02888	17/06/2013			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.606,03
25/06/2013	VIVO S.A	SE00726005	14/06/2013			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	347,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03120	26/06/2013			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.424,10

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	ALBATEL S.C.P.PIEMONTE SUITES BELVEDERE	EO02683	29/05/2013			04	122		33903963 - Hospedagens	1.388,00
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	EO01657	08/05/2013	PRC0016313		04	122		33903040 - Ferramentas	117,48
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01745	06/05/2013	PRC0013712	PREG001812	06	181		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	440,80
06/06/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01896	08/05/2013	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	110,00
06/06/2013	ALESSANDRA AP.PIRES ALMEIDA LTDA	EO02118	22/05/2013	PRC0021613		04	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	344,00
06/06/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02174	15/05/2013	PRC0022213		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	70,00
06/06/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02193	10/05/2013	PRC0022813	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	538,15
06/06/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02233	13/05/2013	PRC0023613		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	165,00
06/06/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02294	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02300	22/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.227,00
06/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02303	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	91,00
06/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02310	21/05/2013	PRC0026013	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.043,64
06/06/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO02323	27/05/2013	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.080,00
06/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02335	23/05/2013	PRC0026313	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	565,32
06/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02338	23/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	74,63
06/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02339	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	105,30
06/06/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	EO02385	21/05/2013			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	540,00
06/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02427	29/05/2013	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	353,40
06/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02428	29/05/2013	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	204,00
06/06/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	SE00271005	27/05/2013	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.972,95
06/06/2013	ONLINESITES LTDA - ME	SE00508005	27/05/2013			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
06/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00524005	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.623,83
06/06/2013	AMVI-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPEKERICA	SE01792002	29/05/2013			28	845		337041 - Contribuicoes	1.200,00
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02126002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	73,46
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02127002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	56,96
07/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230022	20/05/2013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.657,70
07/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230023	28/05/2013	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.063,08
07/06/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE01791002	29/05/2013			28	845		337041 - Contribuicoes	1.008,00
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02486	24/05/2013			04	122		31900499 - Outros	528,60
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02489	24/05/2013			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.390,00
10/06/2013	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZANDARIA-ESAF	EO02680	28/05/2013			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.022,00
10/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062026	10/06/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.428,88
10/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242010	22/05/2013			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	87,66
12/06/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01834	18/04/2013			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	160,00
12/06/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO02384	21/05/2013			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	216,00
12/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062027	10/06/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.944,11
12/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	SE02199002	03/06/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	538,26
13/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02791	10/06/2013			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.931,55
13/06/2013	MARCELO DE CASTRO ALMEIDA	EO02837	13/06/2013			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
13/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00737005	10/06/2013			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	885,58
14/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02838	13/06/2013			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	217,38
18/06/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02845	13/06/2013			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
18/06/2013	MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM	EO02884	17/06/2013			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02889	17/06/2013			04	122		31900499 - Outros	466,06
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02890	17/06/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.588,86
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02891	17/06/2013			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	3.073,90
19/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729001	03/06/2013	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	531,54
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO02765	03/06/2013			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	182,12
20/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062028	20/06/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.307,32
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242011	03/06/2013			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,61
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00619005	03/06/2013			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	365,30
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00620005	03/06/2013			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	364,80
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00682004	10/05/2013			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.717,80
20/06/2013	VIVO S.A	SE00694014	17/06/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	173,00
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE01737003	03/06/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.789,57

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729002	12/06/2013	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	974,49
21/06/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO02778	06/06/2013			04	122		33903921 - Multas Dedutíveis	68,10
21/06/2013	CONS.DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE CORUMBA	SE01685002	29/05/2013			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
21/06/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA	SE01686002	29/05/2013			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
21/06/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	SE01687002	29/05/2013			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
24/06/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO02241	17/06/2013	PRC0040812	PREG003712	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	800,00
24/06/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	EO03017	24/06/2013			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.310,71
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566009	03/06/2013			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,11
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566010	03/06/2013			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,94
25/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO03316	25/06/2013			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
25/06/2013	VIVO S.A	SE00694013	17/06/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	812,14
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03065	24/06/2013			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (exceto FUNDEB)	4.829,46
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03066	24/06/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.997,65
28/06/2013	BIKE SAT LTDA	EO02708	07/06/2013	PRC0029113		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	242,50
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03122	26/06/2013			04	122		31900499 - Outros	2.363,16
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03124	26/06/2013			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.265,76
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03125	26/06/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	24.503,83
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03127	26/06/2013			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
28/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062029	28/06/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.743,21
28/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062030	28/06/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	271,02
28/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062031	28/06/2013			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40,52
28/06/2013	VIVO S.A	SE00694012	14/06/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	299,50
28/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729003	13/06/2013	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.063,08

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE FINANÇAS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	SE00597005	29/05/2013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	593,00
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02492	24/05/2013			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.005,87
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00063006	10/06/2013			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.360,48
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00651005	10/06/2013			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.138,95
17/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065007	10/06/2013			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.670,82
17/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00066006	10/06/2013			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	258,96
17/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00067006	10/06/2013			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,32
17/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00202006	17/06/2013			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
17/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00203006	17/06/2013			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	4.105,54
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02892	17/06/2013			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.248,44
25/06/2013	VIVO S.A	SE00722005	14/06/2013			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,34
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03067	24/06/2013			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.995,80
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03128	26/06/2013			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,87
28/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00595006	28/06/2013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	806,00
28/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00596006	28/06/2013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	762,53
28/06/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	SE00602006	28/06/2013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	192,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ENSINO GERAL - FME**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	SE00686005	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	SE00696005	03/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	31,02
05/06/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	SE01072004	27/05/2013			12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	455,00
05/06/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	SE01141004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	SE01142005	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA	SE01160004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	THAIS DE LIMA SOUZA	SE01161004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	SE01182004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	SE01183004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	SE01228004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	SE01229005	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE01230004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	SE01236004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	SE01237004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	SE01258004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	LUANA FONSECA TROVATI	SE01259004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	SE01260004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	SE01262004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	SUNAMITA RAFAEL SANTOS	SE01575003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	SE01577003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA	SE01578003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	JULIANA OLIVEIRA ALVES	SE01579003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA	SE01580003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	RAFAELLA RESENDE RODRIGUES	SE01614003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	JAQUELINE MASCARENHAS PINTO	SE01615003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	FRANCISKELI SOUSA GONCALVES	SE01625003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	RAFAEL JUNIO SILVA	SE01626003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	RENATA FONSECA BARROSO	SE01627003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	KEILA SALOME SILVA	SE01628003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	BRENDA DIAS DE JESUS	SE01672003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	MARINA LARA SOUSA ROMANO	SE01673003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	LETICIA CORDEIRO TIRONI	SE01674003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
05/06/2013	LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL	SE01675003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	ANGELA MARIA MAGALHAES SOUSA	SE01676003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	BARBARA AMARAL SOARES	SE01677003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	SE01678003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
05/06/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01711002	29/05/2013	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	6.127,36
05/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01719004	10/05/2013	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	6.538,53
05/06/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE01721002	03/05/2013	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	11.085,75
05/06/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE01721003	10/05/2013	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	12.309,15
05/06/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	SE01736003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	GERALDO JOSE RAMOS	SE01765002	29/05/2013	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.540,40
05/06/2013	CARMENSE TURISMO	SE01766002	03/06/2013	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.148,80
05/06/2013	THAIS DE SOUZA GONCALVES	SE01844003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	SE01845004	29/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
05/06/2013	LILIAN ALVES SILVEIRA	SE01846003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
05/06/2013	SABRINA DE SOUZA	SE01847003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2013	NAYARA MARIA DE FREITAS PAULA	SE01848003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	62,04
05/06/2013	ANA CLAUDIA ALVES BATISTA	SE01849003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
05/06/2013	BARBARA CRISTINE SANTOS OLIVEIRA	SE01850003	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
05/06/2013	LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI	SE01851003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
05/06/2013	SORAIA APARECIDA BARCELOS ALVES	SE01853003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	390,00
05/06/2013	ISABELA FLAVIA DOS SANTOS	SE01854003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	390,00
05/06/2013	TULIO GOMES TELES SANTOS	SE01870002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
05/06/2013	ANDERSON RESENDE DUTRA FERREIRA	SE01871002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
05/06/2013	ILMA CRISTINA XAVIER LOPES	SE01872002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
05/06/2013	CRISTIANE SILVA MERCES ROMEROS	SE01873002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
05/06/2013	ATALISSIA DE FREITAS CORDEIRO	SE02155002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
05/06/2013	NAIARA CRISTINA BORGES OLIVEIRA	SE02156002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
05/06/2013	THALITA SENRA CLARKS PEREIRA	SE02157002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
05/06/2013	THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA	SE02160002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
05/06/2013	MARIANA DE MORAES SILVA	SE02217002	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
06/06/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE00695005	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
06/06/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	SE00796005	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
06/06/2013	VALENE SANTOS MARSSARO	SE01261004	27/05/2013			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
06/06/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	SE01576004	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
06/06/2013	RAQUEL DA SILVA GONCALVES	SE01852003	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	390,00
06/06/2013	CAROLINA DE CASTRO SOUZA	SE02158002	27/05/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
06/06/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	SE02386001	29/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.712,00
06/06/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE02387001	29/05/2013	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.055,92
06/06/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02389001	28/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.013,44
06/06/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02391001	29/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.545,92
06/06/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02392001	29/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	9.493,44
10/06/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO01739	02/05/2013	PRC0042112	PREG003912	12	361	ENSINO	33903948 - Servicos Graficos	575,00
10/06/2013	ESTER VITORIA AMARAL DA CUNHA	EO02273	15/05/2013	PRC0025013		12	361	ENSINO	33903633 - Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	600,00
10/06/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02275	27/05/2013	PRC0025213		12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	500,00
10/06/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02291	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
10/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02302	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	79,00
10/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02308	23/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	400,00
10/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02311	21/05/2013	PRC0026013	PREG001213	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.969,53
10/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02320	23/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	399,50
10/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02332	23/05/2013	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.043,00
10/06/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO02382	21/05/2013			12	361	ENSINO	33903606 - Servicos Tecnicos	132,00
10/06/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	EO02467	21/05/2013			12	365	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
10/06/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	EO02468	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
10/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	EO02469	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
10/06/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	EO02470	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
10/06/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	EO02471	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
10/06/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAQUIM DA SILVA GUIMARAES	EO02472	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
10/06/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	EO02473	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
10/06/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	EO02474	22/05/2013			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02494	24/05/2013			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	5.403,91
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02497	24/05/2013			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.409,45



**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02502	24/05/2013			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.030,82
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02505	24/05/2013			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.345,60
10/06/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02751	07/06/2013			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
10/06/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO02753	07/06/2013			12	122	ENSINO	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	437,00
10/06/2013	CASSIA APARECIDA SILVA SALOME	EO02762	10/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
10/06/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO02763	10/06/2013			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	138,00
10/06/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00237005	27/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
10/06/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	SE00516004	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.201,21
10/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00525004	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.202,06
10/06/2013	UNIMEF LTDA	SE00588005	03/06/2013	PRC0032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
10/06/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01744002	28/05/2013	PRC0006813	CC 000113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	25.071,80
10/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02128002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	186,76
10/06/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02166002	29/05/2013			12	365	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
10/06/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02167002	29/05/2013			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
10/06/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	SE02393001	29/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.695,80
10/06/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	SE02394001	28/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.083,40
10/06/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	SE02395001	29/05/2013	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.640,00
10/06/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02396001	04/06/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	15.038,56
10/06/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	SE02397001	29/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.433,60
10/06/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE02398001	28/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.220,96
10/06/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02399001	28/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.814,24
10/06/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02400001	29/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	10.307,36
10/06/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02401001	29/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.135,92
10/06/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02418001	29/05/2013	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.894,40
10/06/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02419001	29/05/2013	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.132,76
10/06/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02420001	29/05/2013	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.828,00
13/06/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO02781	12/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
13/06/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO02782	12/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
13/06/2013	EVANIR BENEVENUTO CASSIMIRO	SE02159002	07/06/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
13/06/2013	FERNANDA ASSUNCAO RESENDE	SE02789001	07/06/2013			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
14/06/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO02839	14/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
14/06/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO02840	14/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
14/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00693005	05/06/2013			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.084,37
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02893	17/06/2013			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	2.144,26
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02894	17/06/2013			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.438,16
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02895	17/06/2013			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	2.951,55
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02896	17/06/2013			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	817,20
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02897	17/06/2013			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.978,06
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02898	17/06/2013			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	821,92
19/06/2013	VERDE VIVO PLANTAS FLORES LTDA	EO02846	11/06/2013			12	122	ENSINO	33903015 - Material para Festividades e Homenagens	93,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00662005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00663005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00664005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00665005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,50
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00666005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
19/06/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00667005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00668005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136,50
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00669005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	202,50
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	SE00670005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	559,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	SE00671005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	896,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00672005	12/06/2013			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO"	SE00673005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.464,50
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00674005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	406,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00675005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	382,50
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00676005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	207,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00677005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.109,00
19/06/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00678005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,50
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00679005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,00
19/06/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00680005	12/06/2013			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.296,00
19/06/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01143004	29/05/2013			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	4.400,00
20/06/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO02965	19/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/06/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO02966	19/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/06/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO02967	19/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570007	03/06/2013			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	134,92
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00571005	07/06/2013			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	72,39
20/06/2013	EDITORA POSITIVO LTDA	SE01288002	03/06/2013	PRC0000112	INEX000112	12	361	QESE	33903014 - Material Educativo e Esportivo	36.608,80
24/06/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO03063	24/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
25/06/2013	VIVO S.A	SE00730005	14/06/2013			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	308,25
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03068	24/06/2013			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.191,77
26/06/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO03108	26/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
26/06/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO03109	26/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
26/06/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO03110	26/06/2013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
26/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00684005	05/06/2013			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	4.792,89
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03130	26/06/2013			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	25.617,27
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03132	26/06/2013			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.085,96
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03133	26/06/2013			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.208,50
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03135	26/06/2013			12	122	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	760,19
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03136	26/06/2013			12	122	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	653,50
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03137	26/06/2013			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.269,53
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03138	26/06/2013			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	8.588,05
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03140	26/06/2013			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	37.736,86
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03141	26/06/2013			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SECAO DE ENSINO - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02164002	29/05/2013			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.427,94
06/06/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02165002	29/05/2013			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.270,21
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02507	24/05/2013			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	27.358,25
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02509	24/05/2013			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	82.610,37
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02512	24/05/2013			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	3.037,42
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02899	17/06/2013			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	19.662,20
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02900	17/06/2013			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	109.208,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

008/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02901	17/06/2013			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.313,87
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03143	26/06/2013			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	122.006,04
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03145	26/06/2013			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	366.461,22
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03147	26/06/2013			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	823,96
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03148	26/06/2013			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	14.673,09
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03150	26/06/2013			12	368	FEB.40	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	113,03

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01703	02/05/2013	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	240,00
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01911	29/04/2013	PRC0013712	PREG001812	13	392		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	42,30
06/06/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02113	06/05/2013	PRC0019613		13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	140,00
06/06/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02239	13/05/2013	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	480,00
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02240	13/05/2013	PRC0013712	PREG001812	13	392		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	31,76
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02129002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	39,70
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02514	24/05/2013			13	392		31900499 - Outros	193,79
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02516	24/05/2013			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,55
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02518	24/05/2013			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.069,28
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02521	24/05/2013			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.799,95
13/06/2013	SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	EO02347	15/05/2013			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	15.000,00
13/06/2013	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO	EO02662	27/05/2013			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	20.000,00
17/06/2013	BABILONIA CENTER HOTEL LTDA-ME	EO02421	03/06/2013	PRC0025313		13	392		33903963 - Hospedagens	280,00
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02902	17/06/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.036,56
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02903	17/06/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.217,13
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02904	17/06/2013			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.544,62
19/06/2013	RICARDO NOGUEIRA DE ASSIS	EO02114	10/05/2013	PRC0020013		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	240,00
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00282005	03/06/2013			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,68
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00284005	03/06/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	202,32
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00587005	03/06/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	360,64
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618006	03/06/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	123,15
21/06/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00213	03/06/2013	PRC0024312	PREG002412	13	392		33903016 - Material de Expediente	15,30
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00283005	03/06/2013			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,17
25/06/2013	VIVO S.A	SE00729005	14/06/2013			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	166,95
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03069	24/06/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.309,04
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03151	26/06/2013			13	392		31900499 - Outros	866,40
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03153	26/06/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.073,12
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03155	26/06/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.416,03
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03157	26/06/2013			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	981,78
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03158	26/06/2013			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.108,28

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00600004	27/05/2013			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,90
05/06/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE02268002	27/05/2013			27	812	SEEJ	33903607 - Estagiarios	520,00
06/06/2013	CASA GUARARAPES LTDA	EO01770	14/05/2013	PRC0017313		27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	205,50
06/06/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO01824	08/05/2013	PRC0012813	PREG001513	27	812		33903016 - Material de Expediente	95,00



**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	FRAZCAL COMERCIAL LTDA-EPP	EO02119	17/05/2013	PRC0015313	PREG001713	27	812		33903011 - Material Químico	3.496,70
06/06/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO02252	07/05/2013	PRC0042112	PREG003912	27	122		33903948 - Servicos Graficos	39,60
06/06/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO02322	22/05/2013	PRC0025713		27	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	124,00
06/06/2013	VIACAO TRANS LARA CARMENSE LTDA	EO02327	17/05/2013	PRC0028012	PREG002812	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02376	20/05/2013	PRC0026813		27	812		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	191,04
06/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00560002	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	217,17
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02131002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	51,82
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02525	24/05/2013			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.117,67
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02526	24/05/2013			27	122	SEEJ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	312,64
13/06/2013	SAULO JORGE FONTE BOA	EO02783	12/06/2013			27	122		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
13/06/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO02784	12/06/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
13/06/2013	DANIELE SANTOS RODRIGUES	EO02785	12/06/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
13/06/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO02786	12/06/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
13/06/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO02787	12/06/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
13/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567009	10/06/2013			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	175,82
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02905	17/06/2013			27	122		31900499 - Outros	72,20
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02906	17/06/2013			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.429,56
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02907	17/06/2013			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.562,07
21/06/2013	DANIELE SANTOS RODRIGUES	EO02981	20/06/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
21/06/2013	ESPORTE CLUBE CLAUDIENSE	SE01887002	28/05/2013	PRC0018713	DISP001313	27	812		33903910 - Locacao de Imoveis	977,00
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567008	03/06/2013			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	256,59
25/06/2013	VIVO S.A	SE00727005	14/06/2013			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	203,38
26/06/2013	JOSE RONALDO DE MELO	EO03111	26/06/2013			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03160	26/06/2013			27	122		31900499 - Outros	1.617,28
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03162	26/06/2013			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.906,08
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03163	26/06/2013			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.608,15

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02301	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	601		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
06/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00561004	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	498,20
06/06/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	SE01104004	28/05/2013	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02530	24/05/2013			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,85
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02532	24/05/2013			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	397,92
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02908	17/06/2013			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.004,60
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02909	17/06/2013			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	954,30
19/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02962	17/06/2013			20	601		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	86,70
19/06/2013	EMATER-MG	SE00064005	03/06/2013			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	9.000,00
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00647005	03/06/2013			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	235,19
28/06/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO02450	17/06/2013	PRC0040812	PREG003712	20	601		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.460,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03165	26/06/2013			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.991,38
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03166	26/06/2013			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03168	26/06/2013			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	981,78

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECAO DE OBRAS PUBLICAS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE02747001	29/05/2013	PRC0023413	PREG002913	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	83.064,80
06/06/2013	MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	EO02342	24/05/2013	PRC0018813	PREG002113	17	512		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.760,00
14/06/2013	ANTARES CONSTRUCOES LTDA - ME	SE01610002	07/06/2013	PRC0012113	PREG001413	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	23.568,39
18/06/2013	3G LOCACOES E EDIFICACOES LTDA ME	SE01617002	03/06/2013	PRC0012113	PREG001413	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	21.477,72
21/06/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE02747002	12/06/2013	PRC0023413	PREG002913	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	22.372,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SECAO DE SERVICOS URBANOS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	SE01682003	22/05/2013	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	179.385,98
06/06/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	EO01551	01/05/2013	PRC0014813		15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	215,00
06/06/2013	DEPOSITO REAL 340 LTDA	EO01655	08/05/2013	PRC0016013		15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.145,00
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01768	07/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	135,60
06/06/2013	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO01772	17/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.630,00
06/06/2013	TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA	EO01890	17/05/2013	PRC0019913		15	122		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	3.300,00
06/06/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	EO02116	28/05/2013	PRC0021213		15	122		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	75,00
06/06/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02172	09/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.900,00
06/06/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02208	09/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.484,00
06/06/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02220	14/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	383,70
06/06/2013	AGNALDO DE SOUSA BRAGA	EO02232	08/05/2013			15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	149,00
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02236	13/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	281,20
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02237	13/05/2013	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903016 - Material de Expediente	417,00
06/06/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO02245	08/05/2013			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,25
06/06/2013	AGNALDO DE SOUSA BRAGA	EO02247	09/05/2013			15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	1.300,00
06/06/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02296	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	600,00
06/06/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02299	22/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	730,00
06/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02306	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	555,40
06/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02309	21/05/2013	PRC0026013	PREG001213	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.176,35
06/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02325	22/05/2013	PRC0019513	PREG002313	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	599,90
06/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02333	23/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	745,00
06/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02336	23/05/2013	PRC0026313	PREG001213	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	337,00
06/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02341	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.640,00
06/06/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00236005	28/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
06/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00532004	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.837,95
06/06/2013	FLAVIO DE OLIVEIRA NETO-PLANEJAR ENGENHARIA	SE02123001	14/05/2013	PRC0015813	CONV000813	15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	15.732,00
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02132002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	38,63
06/06/2013	AF ALUMINIOS LTDA-ME	SE02383001	20/05/2013	PRC0015913	DISP000913	15	452		33903016 - Material de Expediente	1.166,00
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02534	24/05/2013			15	122		31900499 - Outros	388,52
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02537	24/05/2013			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.685,34
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02540	24/05/2013			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.252,75
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02543	24/05/2013			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	678,20
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02546	24/05/2013			15	452		31900499 - Outros	1.546,92
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02549	24/05/2013			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.339,32
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02551	24/05/2013			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	573,37
12/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069007	05/06/2013			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25.281,49
14/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02841	05/06/2013			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.973,48
14/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069008	05/06/2013			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	29.297,53

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02910	17/06/2013			15	122		31900499 - Outros	417,32
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02911	17/06/2013			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.527,76
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02912	17/06/2013			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.457,47
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02913	17/06/2013			15	452		31900499 - Outros	1.318,11
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02914	17/06/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.986,32
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02915	17/06/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	679,27
25/06/2013	VIVO S.A	SE00719005	17/06/2013			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.378,45
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03070	24/06/2013			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.275,48
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03071	24/06/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.691,96
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03072	24/06/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.795,96
27/06/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO03307	26/06/2013			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.451,29
28/06/2013	AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	EO02122	05/06/2013	PRC0020213		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.920,00
28/06/2013	AVEPE-ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA-MATRIZ	EO02956	13/06/2013			15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.863,82
28/06/2013	TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	EO02986	18/06/2013	PRC0033313		15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.480,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03170	26/06/2013			15	122		31900499 - Outros	1.736,93
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03172	26/06/2013			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	37.269,23
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03173	26/06/2013			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03175	26/06/2013			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	1.164,94
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03176	26/06/2013			15	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	483,77
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03177	26/06/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.364,86
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03179	26/06/2013			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	90,97
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03180	26/06/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.226,94
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03182	26/06/2013			15	452		31900499 - Outros	7.862,95
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03184	26/06/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.309,48
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03185	26/06/2013			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03187	26/06/2013			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.666,13
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03189	26/06/2013			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	353,54
28/06/2013	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO	SE02281001	04/06/2013			15	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.560,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SECAO DE SERVICOS RURAIS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01893	02/05/2013	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	378,90
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01904	07/05/2013	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	416,70
06/06/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO02169	14/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	115,00
06/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02238	13/05/2013	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	455,50
06/06/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02292	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	220,00
06/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02305	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.260,00
06/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02329	23/05/2013	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,92
06/06/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	SE00239005	27/05/2013	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.012,08
06/06/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00521003	13/05/2013	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	620,64
06/06/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00521004	13/05/2013	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	585,00
06/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00533004	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.958,95
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02554	24/05/2013			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,56
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02556	24/05/2013			20	606		31900499 - Outros	164,45
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02558	24/05/2013			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.184,21
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02916	17/06/2013			20	606		31900499 - Outros	91,90

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

012/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02917	17/06/2013			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.145,16
18/06/2013	BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EO02959	14/06/2013			20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.600,00
21/06/2013	JOSE TARCISO FERNANDES	EO02871	21/06/2013	PRC0032313	DISP001613	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	11.525,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03190	26/06/2013			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.164,86
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03192	26/06/2013			20	606		31900499 - Outros	735,19
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03194	26/06/2013			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO02686	03/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
04/06/2013	AFONSO ALVES DA CUNHA	EO01826	02/05/2013	PRC0018413		10	122	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00
04/06/2013	THAISLEY JUNIA RABELO TEIXEIRA	EO02698	04/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
04/06/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02743	04/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
04/06/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204014	03/06/2013			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	145.415,45
05/06/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO01096	01/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	305	EPCDOE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	660,00
05/06/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02186	23/05/2013	PRC0042112	PREG003912	10	305	EPCDOE	33903948 - Servicos Graficos	320,00
05/06/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO02373	27/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	56,40
07/06/2013	MINAS CIRURGICA HOSPITALAR LTDA	EO01131	14/05/2013	PRC0009513		10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	748,80
07/06/2013	ISMAEL ARAUJO DE SOUSA	EO01658	21/05/2013	PRC0016413		10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	220,00
07/06/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01664	05/04/2013			10	304	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	66,00
07/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO01756	09/05/2013	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.877,25
07/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01763	15/05/2013	PRC0017113	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.860,23
07/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01771	02/05/2013	PRC0017413	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	12.640,75
07/06/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO01783	24/05/2013	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	652,50
07/06/2013	QUEOPS CONFECOES LTDA- EPP	EO01825	23/05/2013	PRC0018213		10	304	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.879,00
07/06/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02170	09/05/2013	PRC0022013	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.158,00
07/06/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02173	14/05/2013	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,00
07/06/2013	JK PRODUÇÕES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02185	08/05/2013	PRC0022313		10	301	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	320,00
07/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02188	15/05/2013	PRC0022513	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	58,80
07/06/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO02234	13/05/2013	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	92,50
07/06/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02251	14/05/2013	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	854,50
07/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02253	31/05/2013	PRC0024513	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	216,42
07/06/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02270	09/05/2013			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,00
07/06/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02271	09/05/2013			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	284,00
07/06/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02293	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
07/06/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02297	22/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	595,00
07/06/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02298	22/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	304	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
07/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02304	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	145,00
07/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02312	23/05/2013	PRC0026013	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	819,57
07/06/2013	DROGARIA BELA VISTA 3 LTDA-ME	EO02313	13/05/2013	PRC0025613		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	40,96
07/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02321	23/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
07/06/2013	COMERCIAL GONCALVES LTDA.	EO02326	16/05/2013	PRC0026113		10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	26,40
07/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02334	23/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	411,09
07/06/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02337	23/05/2013	PRC0026313	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	115,98
07/06/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02340	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	194,50
07/06/2013	NEUROFISIOLOGIA E ADM.SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.	EO02344	17/05/2013			10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.400,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

013/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02360	31/05/2013	PRC0026613	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	248,98
07/06/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02367	27/05/2013	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.013,40
07/06/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO02369	27/05/2013	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	120,00
07/06/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO02424	29/05/2013	PRC0026213		10	301	SAUDE	33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	620,00
07/06/2013	DENISON DA SILVA ALVES	EO02425	29/05/2013	PRC0026713		10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	180,00
07/06/2013	PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	EO02426	29/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903011 - Material Quimico	170,00
07/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02429	29/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
07/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02430	29/05/2013	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
07/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02432	05/06/2013	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	71,71
07/06/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO02435	05/06/2013	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	212,01
07/06/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO02436	05/06/2013	PRC0038312	PREG003612	10	305	EPCDOE	33903007 - Generos de Alimentacao	119,02
07/06/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02451	31/05/2013	PRC0027613	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	397,91
07/06/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02454	29/05/2013	PRC0042112	PREG003912	10	122	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	160,00
07/06/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02463	22/05/2013			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	248,00
07/06/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02464	22/05/2013			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
07/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02668	05/06/2013	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	144,00
07/06/2013	CENTRO ESPECIALIZADO N.SEHORA D'ASSUMPÇÃO LTDA.	EO02744	04/06/2013			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	5.779,26
07/06/2013	ELISANDRA OLIVEIRA SILVA	EO02752	07/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
07/06/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	SE00226005	28/05/2013	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.444,80
07/06/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	SE00227005	28/05/2013	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.506,15
07/06/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	SE00228005	28/05/2013	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
07/06/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	SE00234005	28/05/2013	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.901,00
07/06/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	SE00235004	30/04/2013	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.129,33
07/06/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238004	07/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
07/06/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238005	27/05/2013	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
07/06/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	SE00240005	28/05/2013	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	753,08
07/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534005	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.778,70
07/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00562003	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	70,22
07/06/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	SE00636005	03/06/2013			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	138,06
07/06/2013	EMERGE S/S	SE00653004	29/05/2013	PRC0005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.000,00
07/06/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	SE01103004	28/05/2013	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	680,00
07/06/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	SE01145004	27/05/2013	PRC0006513	INEX000313	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
07/06/2013	MARIO MARTINS DE CASTRO E OUTRO	SE01821001	29/04/2013	PRC0016613	DISP001213	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	900,00
07/06/2013	MARIO MARTINS DE CASTRO E OUTRO	SE01821002	28/05/2013	PRC0016613	DISP001213	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	900,00
07/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02136002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	150,02
07/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02137002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54,50
07/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02138002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	19,37
07/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02139002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	21,34
07/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02140002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	24,77
07/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02141002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	10,35
07/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02142002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	57,22
07/06/2013	LARA MED CIRURGIA LTDA - ME	SE02150002	31/05/2013	PRC0015413	DISP001113	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
07/06/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	SE02255001	20/05/2013	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,00
07/06/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	SE02255002	22/05/2013	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,00
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02560	24/05/2013			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	4.549,13
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02563	24/05/2013			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.726,82



**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02566	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.931,89
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02569	24/05/2013			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	914,42
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02570	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.991,59
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02573	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.438,61
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02577	24/05/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02578	24/05/2013			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02579	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.055,86
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02583	24/05/2013			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02584	24/05/2013			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.098,34
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02585	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.229,72
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02587	24/05/2013			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.781,39
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02589	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.961,22
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02591	24/05/2013			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02593	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	543,24
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02595	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	485,75
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02597	24/05/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02602	24/05/2013			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.783,16
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02603	24/05/2013			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.002,48
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02604	24/05/2013			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	326,11
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02605	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	797,71
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02607	24/05/2013			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.361,97
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02609	24/05/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	767,37
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02611	24/05/2013			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.626,14
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02613	24/05/2013			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	442,81
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02615	24/05/2013			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.882,70
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02618	24/05/2013			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.893,69
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02692	24/05/2013			10	305	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.568,91
10/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299008	03/06/2013			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	22,35
11/06/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO	EO02759	03/06/2013			10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
11/06/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02776	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
12/06/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO02777	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
12/06/2013	EDSON HELIO DA SILVA	SE00184006	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	893,00
12/06/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	SE00185006	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	538,00
12/06/2013	ITALO FRANCA	SE00186006	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	516,00
12/06/2013	GERVIO RESENDE SENRA	SE00187005	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	543,00
12/06/2013	WILSON CRUZ SOUZA	SE00189006	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,00
12/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683006	22/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,53
12/06/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	SE01728003	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	916,00
12/06/2013	ALDEMIR RIBEIRO LOPES	SE01729003	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	580,00
12/06/2013	MARCIO TEIXEIRA TOLENTINO DE MORAIS	SE01730003	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	555,00
12/06/2013	EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	SE02769001	11/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	161,00
13/06/2013	THAISLEY JUNIA RABELO TEIXEIRA	EO02779	12/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
13/06/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO02780	12/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
17/06/2013	MJ RIBEIRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	EO01869	09/04/2013	PRC0011612	TOMP000212	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	13.014,45
17/06/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204015	17/06/2013			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	50.000,00
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02918	17/06/2013			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	476,48

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

015/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02919	17/06/2013			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.547,29
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02920	17/06/2013			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.368,10
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02921	17/06/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.504,36
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02922	17/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.464,69
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02923	17/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.505,10
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02924	17/06/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	5.430,61
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02925	17/06/2013			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.180,09
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02926	17/06/2013			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.007,69
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02927	17/06/2013			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.589,41
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02928	17/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.867,30
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02929	17/06/2013			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.492,57
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02930	17/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.925,90
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02931	17/06/2013			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	745,23
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02932	17/06/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	303,58
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02933	17/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.541,58
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02934	17/06/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	653,10
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02935	17/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.300,85
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02936	17/06/2013			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	558,69
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02937	17/06/2013			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.769,98
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02938	17/06/2013			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.797,73
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02939	17/06/2013			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.252,50
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02940	17/06/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	404,77
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02941	17/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.118,39
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02942	17/06/2013			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	2.207,10
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02943	17/06/2013			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.356,42
19/06/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00509	03/06/2013	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	793,95
19/06/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO01100	03/06/2013	PRC0024312	PREG002412	10	305	EPCDOE	33903016 - Material de Expediente	21,25
19/06/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO02364	03/06/2013	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	113,70
19/06/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO02370	03/06/2013	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	224,50
19/06/2013	IRLAN VAZ DAMAS	EO02957	18/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
19/06/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02958	18/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/06/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO02374	05/06/2013	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	2.610,00
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197009	15/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	132,17
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197010	22/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	42,06
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00201005	03/06/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	489,90
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00297005	03/06/2013			10	304	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,68
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298009	03/06/2013			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	71,66
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00501005	10/06/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	138,08
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572011	03/06/2013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.136,44
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00573005	03/06/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	162,10
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574014	03/06/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	946,61
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576015	04/06/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	309,54
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576016	04/06/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,20
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00598005	03/06/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	259,95
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00734005	03/06/2013			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	242,52
21/06/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO02970	19/06/2013			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/06/2013	HELIOMAR SILVA GONCALVES	EO02971	19/06/2013			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/06/2013	ELISANDRA OLIVEIRA SILVA	EO02979	20/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/06/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO02980	20/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/06/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO03008	21/06/2013			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
21/06/2013	CARMEM SUELEN FELISBINO SILVA	EO03009	21/06/2013			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
21/06/2013	CAIQUE MAX AMORIM DE RESENDE	EO03010	21/06/2013			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
21/06/2013	DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR	EO03011	21/06/2013			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
21/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574015	03/06/2013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,77
21/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00603005	03/06/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	204,76
24/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00199004	15/05/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,67
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00200006	12/06/2013			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,16
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00287005	21/05/2013			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,99
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299009	21/06/2013			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	140,99
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00604006	03/06/2013			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	90,72
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00616005	04/06/2013			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	87,68
25/06/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO02363	21/06/2013	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	209,50
25/06/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO02372	20/06/2013	PRC0042012	PREG003812	10	301	S.CASA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	228,00
25/06/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO02375	17/06/2013	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	256,00
25/06/2013	MEIRE MOREIRA DOS SANTOS	EO03100	25/06/2013			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	34,00
25/06/2013	VIVIANE VALADARES PEREIRA	EO03101	25/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
25/06/2013	FAUSTO SILVA VITOY DE FREITAS	EO03102	25/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
25/06/2013	MARCIANA APARECIDA SILVA SANTOS	EO03103	25/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
25/06/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO03105	25/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
25/06/2013	CLEONICE FERREIRA RABELO	EO03106	25/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
25/06/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601007	24/06/2013	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.500,00
25/06/2013	VIVO S.A	SE00721005	14/06/2013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.001,77
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03074	24/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.259,07
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03075	24/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.930,08
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03076	24/06/2013			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.590,05
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03077	24/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.803,44
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03078	24/06/2013			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.929,17
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03079	24/06/2013			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.793,94
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03080	24/06/2013			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.489,84
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03081	24/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.489,84
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03082	24/06/2013			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.141,89
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03083	24/06/2013			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.512,15
26/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683007	05/06/2013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	351,16
27/06/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO01044	11/04/2013	PRC0002513	PREG000813	10	301	S.CASA	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.254,65
27/06/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO03311	27/06/2013			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
28/06/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02814	19/06/2013	PRC0031213		10	301	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	960,00
28/06/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02820	19/06/2013	PRC0031813		10	122	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	800,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03196	26/06/2013			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	18.960,85
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03198	26/06/2013			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.191,35
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03199	26/06/2013			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03201	26/06/2013			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	747,39
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03202	26/06/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	46.148,23

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

017/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03204	26/06/2013			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.904,84
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03205	26/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.757,68
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03208	26/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.155,93
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03210	26/06/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03211	26/06/2013			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03212	26/06/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.720,35
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03216	26/06/2013			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.178,82
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03217	26/06/2013			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.556,03
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03218	26/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.825,93
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03222	26/06/2013			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	30.316,87
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03224	26/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.721,47
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03226	26/06/2013			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.980,91
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03228	26/06/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.428,61
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03230	26/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.712,30
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03232	26/06/2013			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.483,16
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03234	26/06/2013			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.119,45
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03235	26/06/2013			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.069,26
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03236	26/06/2013			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.117,38
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03237	26/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.612,16
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03242	26/06/2013			10	301	PACS	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	556,67
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03243	26/06/2013			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	13.476,90
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03245	26/06/2013			10	301	FARMA	31900499 - Outros	2.428,61
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03246	26/06/2013			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.002,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03249	26/06/2013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.490,62
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03251	26/06/2013			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,66
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03253	26/06/2013			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	16.089,14
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03255	26/06/2013			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.712,84
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03256	26/06/2013			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.132,66
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03258	26/06/2013			10	305	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	334,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO02687	03/06/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
03/06/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO02689	03/06/2013			08	244	IGDSU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
03/06/2013	JULIANA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS	EO02690	03/06/2013			08	244	IGDSU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
03/06/2013	LUCIA MACIEL LOPES DE SOUZA	EO02691	03/06/2013			08	244	IGDSU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
03/06/2013	LUSIA OLIVIA MARQUES CARLOS	EO02872	03/06/2013			08	244	PROJOV	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
04/06/2013	AFONSO ALVES DA CUNHA	EO00584	20/03/2013	PRC0005313		08	244	AS.SOC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	70,00
04/06/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO01912	02/05/2013	PRC0020613		08	244	ACESU2	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	210,00
04/06/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02254	28/05/2013	PRC0024413		08	244	ACESU2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	240,00
04/06/2013	MADEIREIRA SAROBINHA LTDA-ME	EO02315	28/05/2013	PRC0025513		08	244	ACESU2	33903099 - Outros Materiais de Consumo	213,50
04/06/2013	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EO02465	23/05/2013			08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	500,00
04/06/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02745	04/06/2013			08	244	IGDSUA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
04/06/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO02746	04/06/2013			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
05/06/2013	CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL	EO02748	05/06/2013			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
06/06/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO02749	06/06/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	SE01156003	06/05/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-34,00
06/06/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	SE01514003	28/05/2013			08	244	IGD2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
06/06/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	SE02101002	28/05/2013			08	244	PBT	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
06/06/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	SE02102002	28/05/2013			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	400,00
06/06/2013	LILIA RIBEIRO DA SILVA	SE02673001	28/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	500,00
06/06/2013	MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA	SE02675001	28/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
06/06/2013	MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA	SE02676001	28/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	585,36
06/06/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	SE02679001	28/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	450,00
07/06/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02379	31/05/2013	PRC0027013		08	244	ACESU2	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	104,00
07/06/2013	A F DE OLIVEIRA - ME	EO02423	03/06/2013	PRC0025913		08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	1.597,50
07/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02433	05/06/2013	PRC0038312	PREG003612	08	244	PROJOV	33903007 - Generos de Alimentacao	706,76
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02622	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02625	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.831,19
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02627	24/05/2013			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	193,79
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02629	24/05/2013			08	244	ACESUA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	329,31
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02631	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,59
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02634	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	335,23
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02635	24/05/2013			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	431,43
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02637	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	306,41
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02641	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.818,49
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02643	24/05/2013			08	244	PBT	31900499 - Outros	512,90
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02647	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	962,12
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02649	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	367,69
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02694	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	706,70
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02697	24/05/2013			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
10/06/2013	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	EO02755	05/06/2013			08	244	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	83,15
11/06/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO02746	04/06/2013			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-10,11
11/06/2013	SERGIO SOUSA GOMES DA PAZ	SE02674001	28/05/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
12/06/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01017	25/02/2013			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	78,00
12/06/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01663	05/04/2013			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	90,00
12/06/2013	OSMAR HENRIQUE ROCHA TOLENTINO	EO02764	04/06/2013			08	244	ACESU2	33903643 - Servicos de Audio, Video e Foto	1.314,00
12/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02766	03/06/2013			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	86,42
12/06/2013	TECIDOS SAO GERALDO - FILIAL 1	EO02768	03/06/2013	PRC0024213		08	244	PBT	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.303,60
12/06/2013	VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID	EO02772	11/06/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
12/06/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02773	11/06/2013			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
12/06/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO02774	11/06/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
12/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00608005	03/06/2013			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	181,52
17/06/2013	CLUBE DE MAES SAUD MITRE	EO02842	12/06/2013			08	243	FMDCA	335041 - Contribuicoes	10.980,00
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02944	17/06/2013			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	736,13
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02945	17/06/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	312,23
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02946	17/06/2013			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	482,20
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02947	17/06/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	535,52
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02948	17/06/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.219,95
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02949	17/06/2013			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.739,40
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02950	17/06/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	430,13
19/06/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00116	03/06/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	40,60



**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/06/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00157	03/06/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	19,00
19/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02250	15/05/2013	PRC0003213	PREG001013	08	244	AS.SOC	3390332 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	2.760,00
19/06/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO02257	13/05/2013	PRC0020712	PREG002312	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.564,05
19/06/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02295	21/05/2013	PRC0001313	PREG000613	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
19/06/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02307	22/05/2013	PRC0001313	PREG000613	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	250,00
19/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02431	29/05/2013	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	102,00
19/06/2013	SIMAO ASSIS DE FREITAS	EO02699	28/05/2013			08	244	AS.SOC	3390332 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	470,00
19/06/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02718	07/06/2013	PRC0029513	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	59,24
19/06/2013	VIVO S.A	EO02960	17/06/2013			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	80,66
19/06/2013	MARLENE DE FREITAS REIS	EO02961	18/06/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
19/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02963	17/06/2013			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	184,79
19/06/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE00232004	29/04/2013	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
19/06/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE00232005	28/05/2013	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
19/06/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	SE00241005	28/05/2013	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
19/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535004	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	744,35
19/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535005	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	89,37
19/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00536004	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	200,91
19/06/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	SE00660004	28/05/2013	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.025,00
19/06/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	SE01156004	06/06/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
19/06/2013	JOSE MARCIO CASSIANO	SE01565002	06/06/2013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
19/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02143002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	90,71
19/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02144002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	19,75
20/06/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO01808	05/06/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	223,00
20/06/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO01812	13/06/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	PROJO2	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	167,60
20/06/2013	GRADATIVA COMERCIAL LTDA-EPP	EO01817	10/06/2013	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905224 - Mobiliario em Geral	375,00
20/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02796	18/06/2013	PRC0042012	PREG003812	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	80,70
20/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02798	18/06/2013	PRC0038312	PREG003612	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	570,90
20/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02799	18/06/2013	PRC0019513	PREG002313	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	505,55
20/06/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO02824	17/06/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGD2	33903016 - Material de Expediente	435,00
20/06/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02833	19/06/2013	PRC0032513		08	244	IGD2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	100,00
20/06/2013	JESSICA ALVES FLORES	EO02847	11/06/2013			08	244	IGD2	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	800,00
20/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02964	17/06/2013			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	14,46
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00502005	03/06/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	317,20
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00528005	03/06/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	282,20
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00565005	05/06/2013			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	73,31
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617007	05/06/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	442,54
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00621005	03/06/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	220,23
20/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00681005	10/06/2013			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,42
21/06/2013	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EO02465	23/05/2013			08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-500,00
21/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00648005	04/06/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,47
24/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO01900	13/06/2013	PRC0013712	PREG001812	08	244	ACESU2	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	324,28
24/06/2013	GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME	EO02183	03/06/2013	PRC0042112	PREG003912	08	244	ACESU2	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	578,00
24/06/2013	DIVITINTAS SERIGRAFICAS LTDA	EO02742	11/06/2013	PRC0029813		08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	616,00
24/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02809	19/06/2013	PRC0038312	PREG003612	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.585,01
24/06/2013	PAULO MARTINS DA FONSECA	EO02870	18/06/2013	PRC0033513		08	244	IGD2	33903601 - Condominios	390,00
24/06/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO03005	20/06/2013			08	244	IGD2	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	102,40

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00568005	05/06/2013			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	385,83
24/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE01264004	13/06/2013			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44,29
25/06/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO01807	13/05/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	247,35
25/06/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO01809	14/05/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	220,98
25/06/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02442	18/06/2013	PRC0038312	PREG003612	08	244	IGD2	33903007 - Generos de Alimentacao	260,00
25/06/2013	ACOUGUE CENTRO CARNE LTDA/LISIANE MARCIANA VILELA	EO02802	20/06/2013	PRC0019513	PREG002313	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	87,50
25/06/2013	VIVO S.A	SE00731005	17/06/2013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	499,98
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03084	24/06/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.664,51
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03085	24/06/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.191,77
26/06/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO03306	26/06/2013			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,00
26/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00285006	21/06/2013			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	465,38
27/06/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO02739	17/06/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	74,00
27/06/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO02740	21/06/2013	PRC0024312	PREG002412	08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	121,00
27/06/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	SE01514004	21/06/2013			08	244	IGD2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
27/06/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	SE02101003	21/06/2013			08	244	PBT	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
27/06/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	SE02102003	21/06/2013			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	400,00
27/06/2013	MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA	SE02675002	21/06/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
27/06/2013	MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA	SE02676002	21/06/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	585,36
27/06/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	SE02679002	21/06/2013			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	450,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03259	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03261	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.689,05
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03262	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.246,92
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03264	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	150,60
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03265	26/06/2013			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	1.083,00
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03267	26/06/2013			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.472,25
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03269	26/06/2013			08	244	ACESUA	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	288,80
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03270	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.471,25
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03272	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.498,69
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03273	26/06/2013			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	2.410,99
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03276	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.071,03
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03278	26/06/2013			08	244	PROJOV	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.285,87
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03279	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.467,90
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03281	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.369,87
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03283	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	11.546,84
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03284	26/06/2013			08	244	CRAS	31900499 - Outros	3.159,41
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03285	26/06/2013			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.293,01
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03289	26/06/2013			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03291	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	771,52
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03292	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.301,25
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03294	26/06/2013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02651	24/05/2013			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02951	17/06/2013			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.002,70
20/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00631005	03/06/2013			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	113,55

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

021/021

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 03/08/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/06/2013	VIVO S.A	SE00724005	14/06/2013			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,29
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03296	26/06/2013			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO00645	24/05/2013	PRC0042112	PREG003912	04	129		33903948 - Servicos Graficos	959,00
06/06/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO00646	15/05/2013	PRC0042112	PREG003912	04	129		33903948 - Servicos Graficos	170,00
06/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00538003	29/05/2013	PRC0000313	PREG000213	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	274,74
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02145002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	70,15
06/06/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA	SE02685001	28/05/2013	PRC0041911	INEX000811	04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.431,86
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02654	24/05/2013			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.033,77
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02952	17/06/2013			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	476,52
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02953	17/06/2013			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.788,62
21/06/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA	SE02685002	05/06/2013	PRC0041911	INEX000811	04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.431,12
25/06/2013	VIVO S.A	SE00723005	14/06/2013			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	125,06
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03086	24/06/2013			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.997,65
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03107	25/06/2013			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.647,88
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03298	26/06/2013			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.230,15
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03299	26/06/2013			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.639,56

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02146002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	122,64
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02657	24/05/2013			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.768,04
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02954	17/06/2013			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.680,66
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03087	24/06/2013			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.318,35
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03301	26/06/2013			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.701,16
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03302	26/06/2013			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.361,29

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2013	REAL TIME LTDA-ME	EO01746	06/05/2013	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.595,00
06/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02147002	28/05/2013	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	105,94
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02659	24/05/2013			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.514,20
12/06/2013	MAGALI BOTELHO DE BARROS	EO02770	11/06/2013			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
12/06/2013	ALFA RODRIGUES CARVALHO	EO02771	11/06/2013			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
18/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02955	17/06/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.384,70
25/06/2013	VIVO S.A	SE00720005	14/06/2013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,49
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03088	24/06/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.139,27
28/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03304	26/06/2013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,39

TOTAL DO PERÍODO										3.408.547,78
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------