

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/01/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	EE00052			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	10.000,00
03/01/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	SE00052001			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
04/01/2013	CIA DE TEC. DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG	EO00002			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	330,00
04/01/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00005			04	122		33903953 - Seguros em Geral	105,25
07/01/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO00103	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	30,00
11/01/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00133	PRC0040812	PREG003712	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.440,00
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00141			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.208,67
15/01/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	SE00052002			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	300,00
18/01/2013	CENTRAL TURISMO 2 LTDA-ME	AE00276001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-584,45
18/01/2013	ST.PAUL PLAZA HOTEL	EC00192001			04	122		33903963 - Hospedagens	345,00
18/01/2013	ST.PAUL PLAZA HOTEL	EO00192			04	122		33903963 - Hospedagens	690,00
18/01/2013	CENTRAL TURISMO 2 LTDA-ME	EO00276			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	584,45
18/01/2013	CENTRAL TURISMO 2 LTDA-ME	EO00279			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	796,45
18/01/2013	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EO00293			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	565,50
18/01/2013	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EO00294			04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.125,81
18/01/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	SE00052003			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	1.000,00
18/01/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	SE00052004			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	500,00
25/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EE00517	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.484,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00523	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	16.980,00
25/01/2013	PRIME DIGITAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	EO00485	PRC0003813		04	122		33903948 - Servicos Graficos	300,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00319			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	16.450,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00320			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.800,00
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00321			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.976,96
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00322			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.552,17
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00323			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.015,10
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00324			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.171,16
29/01/2013	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB.	EO00529			04	122		33903904 - Direitos Autorais	5.889,01
29/01/2013	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB.	EO00530			04	122		33903904 - Direitos Autorais	5.889,02
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VIQUINHO LTDA.	EO00607	PRC0000512	PREG000312	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	442,55

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00325			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00326			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.257,35

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00327			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.424,10
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00328			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.436,96

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	AE00035001			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	-7.445,20
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00010			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	803,34
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00011			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	120,73

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00015			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	219,80
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00019			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.512,95
04/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00022			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	71,90
04/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00023			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	75,55
04/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00024			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	528,51
04/01/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO00026			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	47,34
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00027			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	39,78
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00029			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	35,74
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00034			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	92,96
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00035			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.445,20
04/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EO00038			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.208,97
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00053			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.425,51
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00054			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	19,69
07/01/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO00041	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	180,00
08/01/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	EE00062			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	400.000,00
08/01/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO00048	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.610,00
08/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00055			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.910,51
08/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00075			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	91,58
09/01/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO00105	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	150,30
09/01/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO00107	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	446,65
09/01/2013	TEVILO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO00108	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	414,85
09/01/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO00110	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	261,70
09/01/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00111	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	228,45
09/01/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO00112	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	297,40
10/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	AS00084001			04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	-354,90
10/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	EE00084			04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	4.258,80
10/01/2013	VIVO S.A	EO00077			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.299,89
10/01/2013	NIC.BR-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	EO00080			04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	30,00
10/01/2013	ONLINESITES LTDA - ME	EO00096			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	209,90
10/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00097			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.894,10
10/01/2013	JOAO BOSCO GONCALVES - ME	EO00099			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	192,00
10/01/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO00113	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	402,44
10/01/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00115	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	40,60
10/01/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062001			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.793,36
10/01/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062002			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.853,82
10/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00084001			04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	354,90
10/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00084002			04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	369,90
14/01/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO00167	PRC0000309	CC 000109	04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.293,13
14/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00206	PRC0001913		04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	2.055,00
15/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00166			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00142			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.117,54
15/01/2013	ADRIA DAVID DAL BELLO	EO00164			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	131,00
15/01/2013	AUGUSTUS HOTEL LTDA	EO00165			04	122		33903963 - Hospedagens	183,75
15/01/2013	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE.	EO00193			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	421,05
15/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00166001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,75
18/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00242			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/01/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	EG00230	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	35.000,00
18/01/2013	CICERO DE SOUZA	EG00233	PRC0012610	TP 000210	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	2.095,56
18/01/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	EG00271	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	95.675,40
18/01/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	EO00243			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.235,22
18/01/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	EO00270	PRC0041911	INEX000811	04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.863,73
18/01/2013	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	EO00277			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	0,80
18/01/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062003			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.090,71
18/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	92,96
22/01/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO00301	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	516,00
22/01/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO00303	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	984,92
22/01/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO00304	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	451,30
22/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00305	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	325,15
22/01/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO00306	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	198,40
22/01/2013	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT.DESCONT.LTDA - ME	EO00307	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	316,80
22/01/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO00308	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	264,00
22/01/2013	HIGILAF LTDA - ME	EO00309	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903016 - Material de Expediente	80,00
22/01/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230001	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	974,49
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00256			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.374,43
23/01/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230002	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.948,98
24/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00281			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	120,00
24/01/2013	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EO00318	PRC0003313		04	122		33903030 - Material para Comunicacoes	116,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00524	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	47.840,00
28/01/2013	ONLINESITES LTDA - ME	EE00508			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.518,80
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00329			04	122		31900499 - Outros	635,36
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00330			04	122		31900499 - Outros	142,11
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00331			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.551,56
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00332			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.560,62
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00333			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.940,42
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00334			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00488			04	122		33903921 - Multas Dedutíveis	13.712,84
28/01/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230003	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
28/01/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230004	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
28/01/2013	ONLINESITES LTDA - ME	SE00508001			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
29/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00531			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,91
29/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00166002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.459,32
29/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00166003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	143,26
30/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00566			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.500,00
30/01/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062004			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.637,36
30/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242002			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,69
30/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,68
31/01/2013	ADRIA DAVID DAL BELLO	AE00164001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-131,00
31/01/2013	AUGUSTUS HOTEL LTDA	AE00165001			04	122		33903963 - Hospedagens	-183,75
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00619			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.600,00
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VIQUINHO LTDA.	EO00609	PRC0000512	PREG000312	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.657,41
31/01/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062005			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	345,78
31/01/2013	CICERO DE SOUZA	SE00233001	PRC0012610	TP 000210	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	698,52

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	SE00271001	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.972,95
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00619001			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	216,27

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EE00063			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	340.000,00
10/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE00065			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	50.000,00
10/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE00066			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	6.000,00
10/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE00067			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
10/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00063001			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	27.710,45
10/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065001			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.544,37
10/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00066001			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	385,41
10/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00067001			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	58,46
15/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	EE00202			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	268.000,00
15/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	EE00203			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	89.000,00
15/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00202001			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
15/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00203001			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	4.511,14
17/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00173			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.000,00
17/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00174			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.000,00
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00575			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.800,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00335			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,87
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00336			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.005,87
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00575001			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	219,80
31/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	EE00595			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3.000,00
31/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE00596			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.000,00
31/01/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	EE00597			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.300,00
31/01/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	EE00602			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.100,00
31/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00595001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	591,80
31/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00596001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	139,04
31/01/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	SE00597001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	116,00
31/01/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	SE00602001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	169,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00018			12	361	ENSINO	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	127,43
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00020			12	122	ENSINO	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	114,34
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00028			12	361	ENSINO	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	35,74
04/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00036			12	361	ENSINO	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	75,03
08/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00056			12	361	ENSINO	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	3.901,97
10/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00068			12	361	ENSINO	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	4.189,51
10/01/2013	VIVO S.A	EO00082			12	361	ENSINO	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	408,11
11/01/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	EE00295			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
11/01/2013	LUIS MIGUEL MARTINS DOS SANTOS-P.FISICA	EO00136	PRC0001713		12	361	ENSINO	33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	690,00
11/01/2013	RICARDO ROSARIO PEREIRA DE OLIVEIRA	EO00137	PRC0001713		12	361	ENSINO	33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	2.600,00
11/01/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00171	PRC0040812	PREG003712	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	576,00
14/01/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00098			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	1.774,31

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/01/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO00169	PRC0000309	CC 000109	12	122	ENSINO	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	281,19
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00143			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.216,79
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00144			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	52.072,25
15/01/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO00176	PRC0013712	PREG001812	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	274,00
15/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00195			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74
16/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00162			12	361	ENSINO	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	822,85
18/01/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	EE00296			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
18/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EG00215	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	5.920,05
18/01/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	EG00216	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	9.520,00
18/01/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	EG00237	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.200,00
18/01/2013	INSPECIONAR INSPECAO VEICULAR LTDA.	EO00209	PRC0002413		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	750,00
18/01/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO00217	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	5.661,79
18/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EO00222	PRC0000512	PREG000312	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.125,00
18/01/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	EO00249			12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	295,00
18/01/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	EO00250			12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	731,12
18/01/2013	DIVISA-DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA.	EO00251			12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	400,00
18/01/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE00295001			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
18/01/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE00296001			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
25/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	AE00490001	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-1.078,00
25/01/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	AE00492001	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-2.896,63
25/01/2013	HIGILAF LTDA - ME	AE00495001	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-1.177,44
25/01/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	AE00496001	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-5.478,05
25/01/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	AE00497001	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-5.184,00
25/01/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	AE00498001	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-4.055,10
25/01/2013	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT.DESCART.LTDA - ME	AE00499001	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-1.419,00
25/01/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	EE00516	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.400,00
25/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EE00518	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.498,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00525	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	77.810,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00526	PRC0000313	PREG000213	12	367	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	21.130,00
25/01/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EE00539	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	31.135,00
25/01/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00486	PRC0013712	PREG001812	12	122	ENSINO	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	232,75
25/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00490	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.078,00
25/01/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO00492	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.896,63
25/01/2013	HIGILAF LTDA - ME	EO00495	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.177,44
25/01/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO00496	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.478,05
25/01/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO00497	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.184,00
25/01/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO00498	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.055,10
25/01/2013	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT.DESCART.LTDA - ME	EO00499	PRC0042012	PREG003812	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.419,00
25/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00553	PRC0042012	PREG003812	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.078,00
25/01/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO00554	PRC0042012	PREG003812	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.896,63
25/01/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO00555	PRC0042012	PREG003812	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.478,05
25/01/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO00556	PRC0042012	PREG003812	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.184,00
25/01/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO00557	PRC0042012	PREG003812	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.055,10
25/01/2013	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT.DESCART.LTDA - ME	EO00558	PRC0042012	PREG003812	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.419,00
25/01/2013	HIGILAF LTDA - ME	EO00559	PRC0042012	PREG003812	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.177,44
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00570			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.200,00



**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00571			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.300,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00337			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	1.056,94
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00338			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	236,42
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00339			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.227,38
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00340			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.709,99
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00341			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.926,70
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00342			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.869,58
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00343			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.692,69
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00344			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00345			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	12.379,41
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00571001			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	113,03
30/01/2013	TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	EO00581	PRC0004913		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	420,00
30/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00582	PRC0005013		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	493,30
30/01/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO00583	PRC0038312	PREG003612	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	71,66
30/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570001			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,72
31/01/2013	UNIMEF LTDA	EG00588	PRC0032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	10.260,00
31/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00589			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	24,71
31/01/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	EO00599	PRC0027009		12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.568,90
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VIQUINHO LTDA.	EO00611	PRC0000512	PREG000312	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	448,66
31/01/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00237001	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570002			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	51,43
31/01/2013	UNIMEF LTDA	SE00588001	PRC0032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.420,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/01/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	EG00290			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	70.490,16
11/01/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	EG00291			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	54.545,84
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00145			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	473.171,95
18/01/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE00290001			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.622,54
18/01/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE00291001			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	13.636,46
21/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00254			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.266,16
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00346			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	13.143,03
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00347			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	110.141,24

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	EE00090			13	392		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	838,80
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00090001			13	392		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	69,90
14/01/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO00210	PRC0024312	PREG002412	13	392		33903016 - Material de Expediente	63,50
14/01/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO00211	PRC0024312	PREG002412	13	392		33903016 - Material de Expediente	9,80
14/01/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO00212	PRC0024312	PREG002412	13	392		33903016 - Material de Expediente	57,60
14/01/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00213	PRC0024312	PREG002412	13	392		33903016 - Material de Expediente	15,30
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00146			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.270,72
15/01/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO00214	PRC0024312	PREG002412	13	392		33903016 - Material de Expediente	46,80
18/01/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	EG00225	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	6.797,91
18/01/2013	BLOCO CARICATO COURO DE RATO	EO00280			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	10.000,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00244	PRC0042012	PREG003812	13	392		33903016 - Material de Expediente	91,15
21/01/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO00245	PRC0042012	PREG003812	13	392		33903016 - Material de Expediente	16,32
21/01/2013	HIGILAF LTDA - ME	EO00246	PRC0042012	PREG003812	13	392		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	93,90
24/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00282			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	500,00
24/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00283			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	800,00
24/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00284			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.200,00
24/01/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EG00483	PRC0002213	CC 000113	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	69.800,00
24/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00282001			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74
24/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00283001			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	76,23
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00348			13	392		31900499 - Outros	722,00
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00349			13	392		31900499 - Outros	161,49
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00350			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.091,34
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00351			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	528,35
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00352			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.190,55
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00353			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	713,67
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00354			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	953,04
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00355			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.498,54
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00356			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	772,06
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00284001			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	118,06
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00587			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.800,00
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00618			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.700,00
31/01/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	SE00225001	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	2.265,97
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618001			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	140,02

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00051	PRC0005112	PREG001112	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	7.002,00
15/01/2013	FRAZCAL COMERCIAL LTDA-EPP	EO00175	PRC0004612	PREG001012	27	812		33903011 - Material Quimico	2.649,00
18/01/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00218	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903016 - Material de Expediente	55,35
18/01/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO00219	PRC0020712	PREG002312	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	172,96
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00257			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.465,60
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00258			27	122	SEEJ2	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.155,20
24/01/2013	FRAZCAL COMERCIAL LTDA-EPP	AE00175001	PRC0004612	PREG001012	27	812		33903011 - Material Quimico	-5,10
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	AE00527001	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-6.145,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00527	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.145,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00560	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00357			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.332,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00358			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.320,46
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00359			27	122	SEEJ	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.500,00
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00360			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.453,33
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00551			27	122	SEEJ2	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	232,12
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00552			27	122	SEEJ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	13,93
30/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00567			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.600,00
31/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00600			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	600,00
31/01/2013	MAIRA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	EO00577			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,50
31/01/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO00578			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	33,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

008/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2013	SAULO JORGE FONTE BOA	EO00579			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,50
31/01/2013	KERSON FERREIRA LARA	EO00580			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,50
31/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567001			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	236,29
31/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00600001			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,78

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/01/2013	EMATER-MG	EE00064			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	108.000,00
10/01/2013	EMATER-MG	SE00064001			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	9.000,00
22/01/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00302	PRC0040812	PREG003712	20	601		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
25/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EE00519	PRC0000313	PREG000213	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.460,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00561	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	44.200,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00362			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.332,82
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00363			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	745,49
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00364			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	953,04
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00365			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	213,17
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VIQUINHO LTDA.	EO00610	PRC0000512	PREG000312	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	176,39

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/01/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	EG00482	PRC0001513	PREG000713	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	175.700,00
25/01/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00489	PRC0013712	PREG001812	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	1.067,92
28/01/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00541	PRC0013712	PREG001812	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	666,00
31/01/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00586	PRC0013712	PREG001812	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	715,68

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2013	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO	EO00001			15	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.400,00
04/01/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00007			15	122		33903953 - Seguros em Geral	874,97
04/01/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00008			15	122		33903953 - Seguros em Geral	606,65
07/01/2013	AF ALUMINIOS LTDA-ME	EO00091			15	452		33903016 - Material de Expediente	750,00
07/01/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO00104	PRC0042112	PREG003912	15	122		33903948 - Servicos Graficos	78,00
08/01/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00049	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903016 - Material de Expediente	3.180,00
09/01/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	EO00050	PRC0001113		15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	240,00
10/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	AS00069001			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-69.115,74
10/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00069			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500.000,00
10/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00073			25	752	ILUMIN	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	69.115,74
10/01/2013	VIVO S.A	EO00078			15	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.479,66
10/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00126	PRC0011412	PREG001512	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	461,60
10/01/2013	ACOUGUE CENTRO CARNE LTDA/LISIANE MARCIANA VILELA	EO00127	PRC0011412	PREG001512	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	166,90
10/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069001			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	69.115,74
11/01/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00131	PRC0040812	PREG003712	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.075,00
11/01/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00158	PRC0040812	PREG003712	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.075,00
14/01/2013	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	EO00172	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	656,00
14/01/2013	BETIM RELOGIO DE PONTO E ASSIST. TECNICA LTDA	EO00181			15	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	878,00
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00147			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.926,34



**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

009/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00148			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.870,08
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00149			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	980,25
16/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EE00182	PRC0000512	PREG000312	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.666,00
18/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	AE00182001	PRC0000512	PREG000312	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-7.666,00
18/01/2013	B & F CONSTRUÇOES LTDA.	EG00236	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.300,00
18/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EO00223	PRC0000512	PREG000312	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.925,00
21/01/2013	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	EO00247	PRC0002613		15	452		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	850,45
21/01/2013	RICARDO ROSARIO PEREIRA DE OLIVEIRA	EO00248	PRC0002713		15	122		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	3.770,00
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00259			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.316,20
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00260			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.789,96
24/01/2013	EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA	EO00317	PRC0003513		15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.647,30
25/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EE00520	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	17.129,92
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00532	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	103.440,00
25/01/2013	EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA	EO00484	PRC0003713		15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	55,00
25/01/2013	MAQBARROS-MAQUINAS BARROS LTDA	EO00493	PRC0004013		15	452		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	990,00
25/01/2013	M&M CONCRETOS LTDA-ME	EO00494	PRC0003913		15	452		33903016 - Material de Expediente	240,00
25/01/2013	AVEPE-ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA-MATRIZ	EO00506			15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
25/01/2013	AVEPE-ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA-MATRIZ	EO00507			15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	604,30
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00366			15	122		31900499 - Outros	1.601,59
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00367			15	122		31900499 - Outros	358,25
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00368			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.680,65
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00369			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00370			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.522,73
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00371			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	300,46
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00372			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.929,82
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00373			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.381,59
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00374			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.318,28
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00375			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	584,04
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00376			15	452		31900499 - Outros	5.739,28
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00377			15	452		31900499 - Outros	1.283,78
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00378			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.420,24
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00379			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00380			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.894,56
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00381			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	106,30
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00382			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.364,56
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00383			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	742,08
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00384			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	953,00
28/01/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	EO00500	PRC0004113		15	452		44905221 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	3.750,00
28/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00545	PRC0004313		15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	129,99
28/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00546	PRC0004313		15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	347,30
29/01/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	EO00563	PRC0004713		15	452		33903011 - Material Quimico	210,00
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VUQUINHO LTDA.	EO00612	PRC0000512	PREG000312	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.756,58
31/01/2013	B & F CONSTRUÇOES LTDA.	SE00236001	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SECAO DE SERVICOS RURAIS

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

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO00106	PRC0001413	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.849,98
10/01/2013	CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA	EO00092			20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	691,00
10/01/2013	CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA	EO00093			20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.598,76
11/01/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00134	PRC0040812	PREG003712	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.300,00
11/01/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00135	PRC0040812	PREG003712	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.300,00
14/01/2013	NEYLO JOSE SILVERIO	EO00100	PRC0002013		20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	7.931,00
18/01/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	EG00239	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.036,24
18/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EO00289	PRC0000512	PREG000312	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	942,90
22/01/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	EO00300	PRC0002913		15	122		33903011 - Material Quimico	5.250,00
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00261			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.553,15
25/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EE00521	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.297,50
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00533	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	123.410,00
25/01/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EE00540	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.170,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00385			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.164,86
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00386			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,56
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00387			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00388			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	718,48
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VIQUINHO LTDA.	EO00613	PRC0000512	PREG000312	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.251,92
31/01/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	SE00239001	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.012,08

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	EO00004			10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	130,00
04/01/2013	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	EO00003			10	122	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	1.524,98
04/01/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00006			10	122	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	3.845,37
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00012			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	483,62
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00016			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	74,19
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00017			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	421,44
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00021			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	980,76
04/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00025			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	376,83
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00030			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	593,11
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00031			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	54,28
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00032			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	37,55
04/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00033			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	59,56
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00037			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	102,08
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	EE00083			10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	838,80
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	EE00087			10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	838,80
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	EE00088			10	304	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	838,80
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	EE00089			10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	838,80
07/01/2013	MARCOS ANTONIO ROMEROS	EE00183			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	3.500,00
07/01/2013	EDSON HELIO DA SILVA	EE00184			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.000,00
07/01/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	EE00185			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.000,00
07/01/2013	ITALO FRANCA	EE00186			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.000,00
07/01/2013	GERVIO RESENDE SENRA	EE00187			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	6.000,00
07/01/2013	ANTONIO EUSTAQUIO RESENDE DE SOUZA	EE00188			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	8.000,00
07/01/2013	WILSON CRUZ SOUZA	EE00189			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	6.000,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

011/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2013	MARILIS DE CASTRO FERREIRA	EE00190			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.000,00
07/01/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	EE00278			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
07/01/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO00039	PRC0027612	PREG002712	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	726,60
07/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00040	PRC0038312	PREG003612	10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	85,14
07/01/2013	ETEL GUIMARAES GONCALVES	EO00043	PRC0000613		10	122	SAUDE	33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	376,20
07/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00045	PRC0000713		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	160,00
07/01/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00074			10	122	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	130,97
07/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00101	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	85,14
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00083001			10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	69,90
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00087001			10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	69,90
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00088001			10	304	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	69,90
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00089001			10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	69,90
07/01/2013	MARCOS ANTONIO ROMEROS	SE00183001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	330,00
07/01/2013	EDSON HELIO DA SILVA	SE00184001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
07/01/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	SE00185001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	572,00
07/01/2013	ITALO FRANCA	SE00186001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	462,00
07/01/2013	GERVIO RESENDE SENRA	SE00187001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
07/01/2013	ANTONIO EUSTAQUIO RESENDE DE SOUZA	SE00188001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	990,00
07/01/2013	WILSON CRUZ SOUZA	SE00189001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
07/01/2013	MARILIS DE CASTRO FERREIRA	SE00190001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	455,00
08/01/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO00046	PRC0000813		10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.250,00
08/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00047	PRC0000913		10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	194,50
08/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00057			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	287,39
10/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	AE00040001	PRC0038312	PREG003612	10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	-85,14
10/01/2013	CASA DO AGRICULTOR LAMOUNIER	AE00061001	PRC0001213		10	305	VIGSAN	33903011 - Material Quimico	-2.100,00
10/01/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	EE00070			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	84.701,15
10/01/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	EE00071			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	77.987,35
10/01/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	EE00072			10	301	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.711,50
10/01/2013	CASA DO AGRICULTOR LAMOUNIER	EO00061	PRC0001213		10	305	VIGSAN	33903011 - Material Quimico	2.100,00
10/01/2013	ARTS GRAF LTDA	EO00114	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	217,80
11/01/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO00117	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	223,30
11/01/2013	ALFALAGOS LTDA	EO00118	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	195,48
11/01/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EO00119	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	111,00
11/01/2013	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	EO00120	PRC0000612	PREG000412	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	2.843,53
11/01/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO00121	PRC0000612	PREG000412	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.673,80
11/01/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	EO00122	PRC0000612	PREG000412	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	226,80
11/01/2013	PHARMANUTRI COM.MEDICAMENTOS PRODUTOS NUTRICIONAIS	EO00123	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	5.800,00
11/01/2013	FARMACIA SOUZA E OLIVEIRA LTDA EPP	EO00129	PRC0001813		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	30,30
11/01/2013	DROGARIA BELA VISTA 3 LTDA-ME	EO00130	PRC0001813		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.932,28
11/01/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00132	PRC0040812	PREG003712	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.730,00
15/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00197			10	121	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00
15/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00198			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00
15/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00199			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	600,00
15/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00200			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
15/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00201			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.800,00
15/01/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	EE00204			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	1.500.000,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/01/2013	VIVO S.A	EO00138			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.964,78
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00150			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.996,61
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00151			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.040,37
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00152			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.451,52
15/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00153			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.567,04
15/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00160			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24,67
15/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00161			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	182,19
15/01/2013	COREM-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MG	EO00163			10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	25,00
15/01/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO00168	PRC0000309	CC 000109	10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	528,02
15/01/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	EO00179	PRC0006007	INEX000907	10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.646,84
15/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00196			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,01
15/01/2013	SECRET.DE ESTADO DA SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS	EO00205			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	12.061,17
15/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	59,56
15/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00199001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,55
15/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00200001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	31,46
15/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00201001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	154,91
16/01/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	EO00180	PRC0002113		10	305	VIGSAN	33903011 - Material Quimico	2.100,00
18/01/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	EE00235	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	8.000,00
18/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00298			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	500,00
18/01/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	EG00226	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	7.334,40
18/01/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	EG00227	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	4.518,45
18/01/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	EG00228	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	108.060,00
18/01/2013	GERALDO CARLOS DE CASTRO/MARIO MARTINS DE CASTRO	EG00229	PRC0002506	DISP000506	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.080,83
18/01/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	EG00231	PRC0042711	PREG004011	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	25.500,00
18/01/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	EG00234	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	5.703,00
18/01/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	EG00238	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.500,00
18/01/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	EG00240	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.259,24
18/01/2013	DENTAL DIVIDENT LTDA-EPP	EO00208	PRC0025812	PREG002512	10	301	PSAUBU	33903010 - Material Odontologico	2.696,00
18/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EO00221	PRC0000512	PREG000312	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.784,00
18/01/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO00269	PRC0020712	PREG002312	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	2.769,58
18/01/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00272			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	53,21
18/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197002			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,69
18/01/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204001			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	40.000,00
18/01/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	SE00278001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
20/01/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	EE00601	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	20.000,00
21/01/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	EO00252			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	769,50
21/01/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	EO00253			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.086,52
21/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00255			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.451,52
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00262			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.992,41
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00263			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.992,41
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00264			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.455,12
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00265			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.639,54
23/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00504			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	37,97
23/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00569			10	122	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	157,40
24/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00287			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
24/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00297			10	304	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	500,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

013/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00299			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.800,00
24/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197003			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,62
24/01/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204002			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	20.000,00
24/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00287001			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,94
24/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00297001			10	304	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74
24/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298001			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,69
24/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299001			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	144,77
25/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00501			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.500,00
25/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00503			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	350,00
25/01/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	EE00522	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	14.659,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00534	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	183.245,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00562	PRC0000313	PREG000213	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00
25/01/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00509	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	793,95
25/01/2013	TEVILO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO00510	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	266,90
25/01/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO00511	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	67,00
25/01/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO00512	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	55,00
25/01/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO00513	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	346,95
25/01/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO00514	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	103,20
25/01/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO00515	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	174,00
25/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00503001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	24,67
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00572			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4.000,00
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00573			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.600,00
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00574			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.500,00
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00576			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.000,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00389			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	360,32
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00390			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	12.038,16
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00391			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	2.773,33
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00392			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.138,72
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00393			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00394			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.377,33
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00395			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	689,11
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00396			10	122	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	96,27
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00397			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	18.053,59
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00398			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.038,29
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00399			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.904,84
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00400			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.215,67
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00401			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	752,50
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00402			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.519,39
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00403			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.957,75
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00404			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.897,68
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00405			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00406			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00407			10	301	PSF	31900499 - Outros	20.573,30
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00408			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00409			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00410			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.178,82



**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

014/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00411			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.979,37
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00412			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.530,28
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00413			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00414			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.478,88
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00415			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.274,86
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00416			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.601,91
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00417			10	301	PSF	31900499 - Outros	2.980,91
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00418			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.937,82
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00419			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.001,01
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00420			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00421			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.795,46
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00422			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.175,40
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00423			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.221,92
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00424			10	301	PACS	31900499 - Outros	18.386,70
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00425			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00426			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.614,11
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00427			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.527,84
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00428			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.088,64
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00429			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.416,96
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00430			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.046,85
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00431			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.688,00
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00432			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	243,51
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00433			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,63
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00434			10	301	PACS	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	111,33
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00435			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.336,93
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00436			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	567,80
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00437			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	127,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00438			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.039,56
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00439			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.350,95
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00440			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.192,62
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00441			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	786,91
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00442			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	10.020,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00443			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.703,12
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00444			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.275,69
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00445			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.241,31
28/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00543	PRC0004213		10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	407,50
28/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00544	PRC0004413		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	75,00
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00501001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	125,19
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	216,71
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572002			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	277,82
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00573001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,31
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	136,69
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	109,47
28/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,86
29/01/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601001	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.950,00
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00598			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.920,00

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

015/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00603			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
31/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00604			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.200,00
31/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00616			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
31/01/2013	JOAQUIM RODRIGUES DE CARVALHO	EO00592	PRC0000207	DISP000107	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	942,93
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VIQUINHO LTDA.	EO00614	PRC0000512	PREG000312	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.935,59
31/01/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	SE00226001	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.444,80
31/01/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	SE00227001	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.506,15
31/01/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	SE00228001	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
31/01/2013	GERALDO CARLOS DE CASTRO/MARIO MARTINS DE CASTRO	SE00229001	PRC0002506	DISP000506	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	693,61
31/01/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	SE00231001	PRC0042711	PREG004011	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	6.000,00
31/01/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	SE00234001	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.901,00
31/01/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238001	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
31/01/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	SE00240001	PRC0003108	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	753,08
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00598001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	160,45
31/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00603001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	53,60
31/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00604001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	177,07
31/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00616001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	59,56

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00009			08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	129,65
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00013			08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	547,23
04/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00014			08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	184,88
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	EE00086			08	244	AS.SOC	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	838,80
07/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00102	PRC0038312	PREG003612	08	244	PROJJOV	33903007 - Generos de Alimentacao	258,60
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00086001			08	244	AS.SOC	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	69,90
09/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00109	PRC0000412	PREG000212	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.538,00
10/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	AE00060001	PRC0038312	PREG003612	08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	-258,60
10/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00058			08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	176,77
10/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00059			08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	858,62
10/01/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00060	PRC0038312	PREG003612	08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	258,60
10/01/2013	VIVO S.A	EO00076			08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	656,82
10/01/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00116	PRC0024312	PREG002412	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	40,60
11/01/2013	LUIS MIGUEL MARTINS DOS SANTOS-P.FISICA	EO00124	PRC0001613		08	244	AS.SOC	33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	2.390,00
11/01/2013	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	EO00125	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	934,00
11/01/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO00128	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	403,50
11/01/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO00139	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	79,30
11/01/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO00140	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	80,90
11/01/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO00154	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	444,80
11/01/2013	TEVILO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO00155	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	287,90
11/01/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO00156	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	108,00
11/01/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00157	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	19,00
11/01/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO00159	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	170,00
14/01/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO00170	PRC0000309	CC 000109	08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	202,09
15/01/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO00081			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	200,00
15/01/2013	ANTONIO MIGUEL DE FREITAS JUNIOR	EO00094			08	244	ACESU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,50

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/01/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO00095			08	244	IGDSU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,50
15/01/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00177	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	100,00
15/01/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00178	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	34,60
18/01/2013	F.A.B.COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	AE00191001	PRC0002313		08	244	ACESUA	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	-7.680,00
18/01/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	EG00232	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	11.563,74
18/01/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	EG00241	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	6.744,75
18/01/2013	F.A.B.COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	EO00191	PRC0002313		08	244	ACESUA	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	7.680,00
18/01/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00207	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	538,00
18/01/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO00224	PRC0042112	PREG003912	08	244	IGDSU2	33903948 - Servicos Graficos	62,20
18/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EO00273			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74
18/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00274			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	31,03
18/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO00275			08	244	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	202,77
21/01/2013	OFICIO REG. TITULOS E DOC.E REGISTRO CIVIL P.J	EO00288			08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	194,80
22/01/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO00310	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	34,20
22/01/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO00311	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	18,45
22/01/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO00312	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	119,26
22/01/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO00313	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	1.072,88
22/01/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO00314	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	87,88
22/01/2013	HIGILAF LTDA - ME	EO00315	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	10,00
22/01/2013	MODULAR SOLUCOES LTDA ME	EO00316	PRC0003013		08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	150,00
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00266			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.252,07
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00267			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.886,57
23/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00268			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.155,20
23/01/2013	F.A.B.COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	EO00481	PRC0002313		08	244	AS.SOC	44905224 - Mobiliario em Geral	7.680,00
24/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00285			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
24/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00285001			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	464,50
25/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00502			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.600,00
25/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00528			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.700,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00535	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	14.150,00
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00536	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.660,00
25/01/2013	JOSE MARCIO CASSIANO	EO00292			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	440,00
25/01/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00487	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	79,00
25/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00502001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,59
25/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00528001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	146,17
28/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00565			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	600,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00446			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.293,01
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00447			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	512,90
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00448			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.728,73
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00449			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.246,92
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00450			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.793,93
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00451			08	244	AS.SOC	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	44,29
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00452			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	1.519,22
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00453			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	339,82
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00454			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.039,68
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00455			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.914,93
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00456			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	884,58

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

017/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00457			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	866,40
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00458			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	193,79
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00459			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.369,87
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00460			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	306,41
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00461			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	12.323,04
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00463			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	964,40
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00464			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.756,46
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00466			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	215,72
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00467			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.441,00
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00468			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	769,69
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00469			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00470			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	367,69
28/01/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00542	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	202,00
28/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00547	PRC0004513		08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	165,50
28/01/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00548	PRC0004513		08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	48,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00549			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00550			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
28/01/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00565001			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,55
30/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00568			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
30/01/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00564	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	296,69
30/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00568001			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	416,02
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00617			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.000,00
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00621			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.200,00
31/01/2013	NOVA ERA 2 PELE-AFONSO ALVES DA CUNHA	EO00584	PRC0005313		08	244	AS.SOC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	70,00
31/01/2013	TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA	EO00585	PRC0005213		08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	18,50
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VIQUINHO LTDA.	EO00622	PRC0000512	PREG000312	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	869,46
31/01/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE00232001	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
31/01/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	SE00241001	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,03
31/01/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00621001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	185,34

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	EE00085			18	541		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	838,80
07/01/2013	CRJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	SE00085001			18	541		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	69,90
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00537	PRC0000313	PREG000213	18	541		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.830,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00471			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00472			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE00538	PRC0000313	PREG000213	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.830,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00473			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.945,76
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00474			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,86
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00475			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.664,79
31/01/2013	AUTO POSTO ADEMAR DO VIQUINHO LTDA.	EO00615	PRC0000512	PREG000312	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	24,59

**MUNICÍPIO DE CLAUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

018/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 14/05/2013**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO00044	PRC0000113		04	121		33903016 - Material de Expediente	290,00
25/01/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO00491	PRC00024312	PREG002412	04	121		33903016 - Material de Expediente	474,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00476			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.488,76
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00477			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.361,29
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00478			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.755,93

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO00042	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	23,80
21/01/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	EO00505			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	500,00
28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00479			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,38
28/01/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00480			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.514,20

<b>TOTAL DO PERÍODO</b>									<b>7.006.804,67</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.