

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

001/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

**Período: Fevereiro 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
06/02/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	EO00634			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restitucoes	130,00
13/02/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO00705	PRC00038312	PREG003612	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	95,22
15/02/2013	VIVO S.A	EE00725			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	12.000,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00725001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.705,01
21/02/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EC00705001	PRC00038312	PREG003612	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	0,01
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00836			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.894,30
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00837			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.309,24
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00838			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.413,94
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00839			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.656,51
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00840			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.817,17
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00841			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.342,79

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2013	VIVO S.A	EE00728			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00728001			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	15,42
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00842			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00843			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
15/02/2013	VIVO S.A	EE00726			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00726001			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	25,28
18/02/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO/MINAS GERAIS	EO00740			02	062		33903950 - Servicos Judiciarios	5.500,00
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01075	PRC0000309	CC 000109	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	243,17
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00844			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.424,10
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00845			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
01/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00620			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.600,00
01/02/2013	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EO00590	PRC0005513		04	122		44905203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	1.534,30
01/02/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230005	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	442,95
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566002			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	296,58
01/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00620001			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	210,34
04/02/2013	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	EG00624	PRC0003413	DISP000213	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.961,28
04/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00606			04	122		33903921 - Multas Dedutíveis	21.320,60
04/02/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230006	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	797,31
05/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00623			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.627,92
05/02/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230007	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
06/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00638			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	443,64
06/02/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO00643	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	63,50
06/02/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230008	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	531,54
07/02/2013	WELITON ALESSANDRO DE FREITAS BARROSO	EO00635			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restitucoes	50,00
07/02/2013	FERFAGAS LTDA.	EO00699	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	124,00

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

002/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00682			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	40.000,00
08/02/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062006			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.770,84
08/02/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062007			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	27.268,25
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00682001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	8.007,82
14/02/2013	VIVO S.A	EE00694			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.000,00
14/02/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO00717	PRC0007213		04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	330,30
14/02/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230009	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	797,31
14/02/2013	VIVO S.A	SE00694001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	239,17
15/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EE00737			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
15/02/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO00802	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	357,00
15/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00166004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,42
15/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00737001			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	647,27
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00772			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.651,17
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00773			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.374,43
18/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242003			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	75,10
18/02/2013	ONLINESITES LTDA - ME	SE00508002			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
19/02/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO00804	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	900,00
20/02/2013	INFODATAS COM.DE PROD.ELETROELET.E SERVICOS LTDA	EO00793	PRC0002513	PREG000813	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.012,00
20/02/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062008			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	942,57
20/02/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230010	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.923,47
21/02/2013	INFODATAS COM.DE PROD.ELETROELET.E SERVICOS LTDA	EO00821	PRC0002513	PREG000813	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	2.397,50
22/02/2013	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EO00809	PRC0008613		04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	49,00
22/02/2013	LYRON INFORMATICA LTDA - ME	EO00825	PRC0002513	PREG000813	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	350,00
22/02/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	EO00829	PRC0002513	PREG000813	04	122		33903029 - Material para Audio, Video e Foto	1.710,00
22/02/2013	INFODATAS COM.DE PROD.ELETROELET.E SERVICOS LTDA	EO00830	PRC0002513	PREG000813	04	122		44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	3.257,00
22/02/2013	LYRON INFORMATICA LTDA - ME	EO00831	PRC0002513	PREG000813	04	122		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.873,00
22/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO00832	PRC0002513	PREG000813	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
25/02/2013	SECRET.ESTADO DA EDUCACAO-SUF-SUPERINT.DE FINANÇAS	EO00810			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	40.224,71
25/02/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01016			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	294,00
25/02/2013	MEGA INFORMATICA COM.E.TREINAMENTO LTDA(FILIAL)	EO01032	PRC0002513	PREG000813	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,80
25/02/2013	MEGA INFORMATICA COM.E.TREINAMENTO LTDA(FILIAL)	EO01033	PRC0002513	PREG000813	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	249,00
25/02/2013	MEGA INFORMATICA COM.E.TREINAMENTO LTDA(FILIAL)	EO01034	PRC0002513	PREG000813	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	158,50
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01074	PRC0000309	CC 000109	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	348,79
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01076	PRC0000309	CC 000109	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	191,30
25/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566003			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	32,58
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00846			04	122		31900499 - Outros	866,40
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00847			04	122		31900499 - Outros	193,79
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00848			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.419,21
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00849			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.711,18
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00850			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.131,92
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00851			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.538,94
27/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01020			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	344,24
27/02/2013	MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	EO01025			04	122		33903501 - Consultoria Contabil	2.100,00
27/02/2013	MARCIANO COSTA SANTOS	EO01115	PRC0009313		04	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	1.071,00
27/02/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01126	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	30,40

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

003/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	EO01055			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.234,43
28/02/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01129	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	30,00
28/02/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO01130	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	190,00
28/02/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01133	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	44,00
28/02/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062009			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.132,85
28/02/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062010			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	294,28
28/02/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062011			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.918,37
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00166005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.555,33
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00166006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	139,86
28/02/2013	CICERO DE SOUZA	SE00233002	PRC0012610	TP 000210	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	698,52
28/02/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	SE00271002	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.972,95

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EE00651			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	120.000,00
08/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00063002			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	48.477,86
08/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00651001			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.112,92
15/02/2013	VIVO S.A	EE00722			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
15/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065002			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.514,70
15/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00066002			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	360,40
15/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00067002			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	54,68
15/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00202002			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
15/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00203002			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	4.526,36
15/02/2013	VIVO S.A	SE00722001			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	50,99
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00852			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,87
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00853			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.005,87
28/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00595002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	286,40
28/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00596002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	153,64
28/02/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	SE00597002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	83,00
28/02/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	SE00602002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	259,50

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	APAF-ASS.DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	EE00633	PRC0036010	DISP000610	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	35.000,00
01/02/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	EG00637			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	5.232,55
01/02/2013	UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	EO00593			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
01/02/2013	APAF-ASS.DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	EO00629	PRC0036010	DISP000610	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	10.058,14
01/02/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE00637001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	227,55
02/02/2013	GERALDO JOSE RAMOS	EE01024	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.204,80
02/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE01036	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	33.828,12
02/02/2013	FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA	EE01037	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.292,00
02/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE01038	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	16.905,30
02/02/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EE01039	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.915,80
04/02/2013	ARTS GRAF LTDA	EO00642	PRC0042112	PREG003912	12	361	QESE	33903948 - Servicos Graficos	8.230,00
06/02/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	EE00650			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.008,00
06/02/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00644	PRC0040812	PREG003712	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.004,00

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

004/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	SE00539001	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.556,75
07/02/2013	GROSSI E SCHMITT ASSOC. CONSULTORIA EMPRESARIAL	EO00652			12	361	QESE	33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	3.000,00
07/02/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE00215001	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	1.050,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	AE00650001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-8.008,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	EE00662			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.008,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	EE00663			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	660,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	EE00664			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	808,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	EE00665			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	214,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	EE00666			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.283,50
08/02/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	EE00667			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	247,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	EE00668			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.501,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	EE00669			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.227,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	EE00670			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.489,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	EE00671			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.724,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	EE00672			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	709,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO"	EE00673			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.109,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	EE00674			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.466,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	EE00675			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.283,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	EE00676			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.211,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	EE00677			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.088,00
08/02/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	EE00678			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.249,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	EE00679			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.476,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	EE00680			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.256,00
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00684			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10.000,00
08/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EE00693			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25.000,00
08/02/2013	MIRLA FERREIRA DIAS	EG00685			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.678,84
08/02/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	EG00686			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.637,48
08/02/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	EG00695			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.513,40
08/02/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	EG00696			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.637,48
08/02/2013	POROS CENTRAL DE PRODUCAO LTDA	EO00688			12	361	QESE	33903919 - Expositoes, Congressos e Conferencias	650,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00662001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	728,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00663001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00664001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	73,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00665001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00666001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
08/02/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00667001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00668001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00669001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	202,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	SE00670001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	499,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	SE00671001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	884,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00672001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO"	SE00673001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.464,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00674001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	406,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00675001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00676001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	201,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00677001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.008,00

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

005/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00678001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	204,50
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00679001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.316,00
08/02/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00680001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.296,00
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00684001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.005,78
08/02/2013	MIRLA FERREIRA DIAS	SE00685001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	268,84
08/02/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	SE00686001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	227,48
08/02/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE00695001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	103,40
08/02/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	SE00696001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	227,40
13/02/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO00710	PRC0038312	PREG003612	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	195,61
13/02/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO00711	PRC0038312	PREG003612	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	950,84
14/02/2013	A P ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	EO00697			12	122	ENSINO	33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.548,00
14/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00693001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.615,72
15/02/2013	VIVO S.A	EE00730			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.200,00
15/02/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	EG00796			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.720,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00730001			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,55
15/02/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	SE00796001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
18/02/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO00732			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	33,00
18/02/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO00733			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	66,00
18/02/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO00743	PRC0007613		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	75,00
18/02/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO00768	PRC0007813		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	165,00
20/02/2013	NSL EMPREENDIMENTOS LTDA	EO00787			12	361	QESE	33903963 - Hospedagens	984,00
20/02/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO00788			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	327,50
20/02/2013	ANDREZA DE FATIMA DUTRA FERREIRA LOURENCO	EO00789			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	327,50
21/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	AE00820001	PRC0002513	PREG000813	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	-2.915,30
21/02/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO00794			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	99,00
21/02/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO00795			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	255,00
21/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO00820	PRC0002513	PREG000813	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	2.915,30
21/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO01042	PRC0002513	PREG000813	12	361	QESE	33903017 - Material de Processamento de Dados	2.915,30
21/02/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	EO01043	PRC0002513	PREG000813	12	361	QESE	33903017 - Material de Processamento de Dados	2.755,00
25/02/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	EE01045	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	9.000,00
25/02/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EE01046	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	7.820,00
25/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE01047	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	36.500,00
25/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE01048	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.200,00
25/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE01049	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.800,00
25/02/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	EE01050	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	13.600,00
25/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE01051	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	27.900,00
25/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE01052	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	16.600,00
25/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE01053	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	15.600,00
25/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE01054	PRC0030711	PREG002111	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	9.400,00
25/02/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	EG01072			12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	5.156,70
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01077	PRC0000309	CC 000109	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	484,45
25/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01112	PRC0013712	PREG001812	12	361	QESE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	410,00
25/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01113	PRC0013712	PREG001812	12	361	QESE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	270,20
25/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01114	PRC0013712	PREG001812	12	361	QESE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.208,00
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00854			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	353,11
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00855			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	20.665,15

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

006/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00856			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	4.701,44
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00857			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.585,17
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00858			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.709,99
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00859			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.017,08
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00860			12	122	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	417,09
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00861			12	122	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	81,69
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00862			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.669,48
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00863			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	6.931,20
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00864			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.550,39
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00865			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	37.735,36
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00866			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00867			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.935,32
26/02/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE00215002	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	2.868,15
26/02/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE00216001	PRC0000213	PREG000113	12	306	PNAE2	33903007 - Generos de Alimentacao	5.841,20
26/02/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE00295002			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
26/02/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE00296002			12	367	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
27/02/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO01120	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	45,60
27/02/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01121	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	528,40
27/02/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO01122	PRC0040812	PREG003712	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.824,00
28/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	AE01049001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-6.800,00
28/02/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EE01056	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	15.600,00
28/02/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EE01057	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	23.850,00
28/02/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EE01058	PRC0000811	TOMP000111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	6.150,00
28/02/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EE01059	PRC0000811	TOMP000111	12	362	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	7.550,00
28/02/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	EE01060	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	8.326,00
28/02/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	EE01061	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	12.000,00
28/02/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	EE01062	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.350,00
28/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE01063	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	6.800,00
28/02/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	EE01064	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	20.650,00
28/02/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EE01071			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
28/02/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	EE01143			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	6.600,00
28/02/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	EG01141			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.348,06
28/02/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	EG01142			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.914,08
28/02/2013	MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA	EG01160			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	5.247,72
28/02/2013	THAIS DE LIMA SOUZA	EG01161			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	5.247,72
28/02/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO01134	PRC0006313	PREG001313	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	11.997,00
28/02/2013	BRASIL MINAS LICITACOES LTDA - ME	EO01135	PRC0006313	PREG001313	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	690,00
28/02/2013	MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	EO01136	PRC0006313	PREG001313	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	1.084,60
28/02/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO01137	PRC0006313	PREG001313	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	13.380,00
28/02/2013	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	EO01138	PRC0006313	PREG001313	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	907,00
28/02/2013	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	EO01139	PRC0006313	PREG001313	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	382,50
28/02/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO01140	PRC0024312	PREG002412	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	17.400,00
28/02/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00237002	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00571002			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	134,37
28/02/2013	UNIMEF LTDA	SE00588002	PRC0032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.420,00
28/02/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE00637002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00

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

007/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2013	MIRLA FERREIRA DIAS	SE00685002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/02/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	SE00686002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/02/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE00695002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/02/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	SE00696002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/02/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	SE00796002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/02/2013	GERALDO JOSE RAMOS	SE01024001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.635,20
28/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01036001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	13.792,10
28/02/2013	FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA	SE01037001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.058,00
28/02/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01039001	PRC0005713	DISP000313	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.300,59
28/02/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	SE01045001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.329,60
28/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01047001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	10.998,09
28/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01048001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.121,50
28/02/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	SE01050001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.519,04
28/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01051001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	7.215,14
28/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01052001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.295,14
28/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01053001	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	6.645,40
28/02/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE01054001	PRC0030711	PREG002111	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	2.424,24
28/02/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01058001	PRC0000811	TOMP000111	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	1.583,06
28/02/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE01059001	PRC0000811	TOMP000111	12	362	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	1.956,08
28/02/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	SE01060001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.158,38
28/02/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	SE01061001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.103,52
28/02/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01062001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.254,67
28/02/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01063001	PRC0022511	PREG001611	12	362	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	1.721,10
28/02/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	SE01064001	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.348,00
28/02/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	SE01071001			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
28/02/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	SE01072001			12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	606,70
28/02/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	SE01141001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	248,16
28/02/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	SE01142001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	364,08
28/02/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01143001			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	2.200,00
28/02/2013	MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA	SE01160001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	697,72
28/02/2013	THAIS DE LIMA SOUZA	SE01161001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	697,72

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00774			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.850,69
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00868			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	115.277,02
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00869			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.785,61
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00870			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	369.943,97
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00871			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	84.482,98
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00872			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.867,73
26/02/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE00290002			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.622,54
26/02/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE00291002			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	13.636,46
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	AE01022001			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	-110,74
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01022			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	180,27

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

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

008/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	KLEYDINALDO ALVES CARDOSO	EO00639	PRC0004613	INEX000113	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	53.100,00
08/02/2013	WASHINGTON DE MORAIS	EO00687	PRC0006613		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.220,00
08/02/2013	GERALDO EUSTAQUIO BARROSO	EO00798			13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.490,00
08/02/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	SE00483001	PRC0002213	CC 000113	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	34.900,00
08/02/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	SE00483002	PRC0002213	CC 000113	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	34.900,00
15/02/2013	VIVO S.A	EE00729			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	800,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00729001			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	42,62
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00775			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.270,72
18/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00282002			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,74
25/02/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01018			13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	216,00
25/02/2013	LORENA GONCALVES PRADO MITRE	EO01029	PRC0008813		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.240,00
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01078	PRC0000309	CC 000109	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	164,19
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01079	PRC0000309	CC 000109	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	15,02
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00873			13	392		31900499 - Outros	938,60
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00874			13	392		31900499 - Outros	209,93
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00875			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.044,38
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00876			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	457,29
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00877			13	392		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	96,27
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00878			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.190,55
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00879			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	713,67
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00880			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	953,04
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00881			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.498,54
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00882			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	772,06
28/02/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	SE00225002	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	2.265,97

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	AS00567001			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-236,29
15/02/2013	VIVO S.A	EE00727			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	800,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00727001			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	47,19
18/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00769	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	240,00
20/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00790	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	240,00
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00883			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	866,40
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00884			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.740,57
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00886			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.994,67
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01013			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	344,80
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01014			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	246,05
28/02/2013	RCA COMERCIAL LTDA	EO01109	PRC0004813	PREG001113	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	2.215,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00647			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
06/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00647001			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	173,30
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00776			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.270,71
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00888			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.991,38
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00889			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	669,12



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

009/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00890			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	953,04
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00891			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	213,17
26/02/2013	EMATER-MG	SE00064002			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	9.000,00
28/02/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	EG01104	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Moveis	11.000,00
28/02/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	SE01104001	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Moveis	1.000,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2013	RICARDO ROSARIO PEREIRA DE OLIVEIRA	EO00627	PRC0005813		04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	390,00
06/02/2013	WALDELINO JOSE FERREIRA	EO00641	PRC0006013		04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	702,10
07/02/2013	LUIS MIGUEL MARTINS DOS SANTOS-P.FISICA	EO00654	PRC0006413		04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	440,00
13/02/2013	MODULAR SOLUCOES LTDA ME	EO00735	PRC0006713		04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	2.064,00
19/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00806	PRC0013712	PREG001812	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	708,43
21/02/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO00813	PRC0013712	PREG001812	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	944,00
27/02/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE00482001	PRC0001513	PREG000713	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	48.279,85

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2013	AGNALDO DE SOUSA BRAGA	EO00630			15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	255,90
05/02/2013	HIGILAF LTDA - ME	EO00640	PRC0042012	PREG003812	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	194,70
07/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00655	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	85,00
07/02/2013	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00656	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903016 - Material de Expediente	1.815,00
07/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00658	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.294,00
08/02/2013	AVEPE-ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA-MATRIZ	AE00506001			15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-500,00
08/02/2013	AVEPE-ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA-MATRIZ	AE00507001			15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-604,30
08/02/2013	AVEPE-ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA-MATRIZ	EO00690			15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	888,06
08/02/2013	FERFAGAS LTDA.	EO00700	PRC0042012	PREG003812	15	122		33903004 - Gas Engarrafado	204,00
08/02/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00707	PRC0038312	PREG003612	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	118,80
13/02/2013	VIVO S.A	EE00719			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
13/02/2013	WASHINGTON DE MORAIS	EO00708	PRC0007013		15	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	390,00
13/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069002			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68.698,88
14/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00835			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.412,12
15/02/2013	VIVO S.A	SE00719001			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	657,81
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00777			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.324,55
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00778			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.635,92
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00779			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.714,19
18/02/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO00797			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,70
21/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00814	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903040 - Ferramentas	2.150,70
21/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00815	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903016 - Material de Expediente	1.252,50
21/02/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO00816	PRC0020712	PREG002312	15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	767,63
21/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00817	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	825,90
21/02/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO00818	PRC0020712	PREG002312	15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	148,76
25/02/2013	MEGA INFORMATICA COM.E.TREINAMENTO LTDA(FILIAL)	EO01031	PRC0002513	PREG000813	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
25/02/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	EO01065			15	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	131.649,27
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00892			15	122		31900499 - Outros	1.601,59
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00893			15	122		31900499 - Outros	358,25

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

010/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00894			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	33.818,67
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00895			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00896			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.296,04
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00897			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	1.090,89
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00898			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.364,86
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00899			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.233,32
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00900			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	148,84
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00901			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.318,28
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00902			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	584,04
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00903			15	452		31900499 - Outros	6.657,45
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00904			15	452		31900499 - Outros	1.489,16
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00905			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.312,96
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00906			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00907			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.027,91
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00908			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.439,19
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00909			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	654,02
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00910			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	484,71
28/02/2013	M & M RENT A CAR LTDA	EG01107	PRC0006213	DISP000413	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	4.950,00
28/02/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01123	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	609,60
28/02/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01127	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	740,00
28/02/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00236002	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
07/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00657	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	674,00
07/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO00659	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	562,50
14/02/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00714	PRC0040812	PREG003712	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.980,00
14/02/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00715	PRC0040812	PREG003712	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	12.120,00
18/02/2013	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	EO00803	PRC0013712	PREG001812	17	511		44905222 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	2.800,00
21/02/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	AE00812001	PRC0008513	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-6.525,75
21/02/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO00812	PRC0008513	PREG001612	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.525,75
21/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO00819	PRC0013712	PREG001812	17	511		33903099 - Outros Materiais de Consumo	67,00
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00911			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	388,28
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00912			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	318,46
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00913			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.294,15
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00914			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.184,21

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI	EE00605	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	20.000,00
01/02/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	EE00636			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	1.551,00
01/02/2013	EMERGE S/S	EG00653	PRC0005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	77.000,00
01/02/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO00591	PRC0005613		10	122	SAUDE	44905203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	504,00
01/02/2013	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	EO00625			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.097,24
01/02/2013	WANDER JORGE PONTES	EO00632			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	358,74
01/02/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204003			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	12.000,00

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

011/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204004			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	72.500,00
01/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	315,60
01/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,21
01/02/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	SE00636001			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	141,00
04/02/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO00626	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.556,75
04/02/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO00628	PRC0005913		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
04/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572003			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	248,65
06/02/2013	MARCOS ANTONIO ROMEROS	SE00183002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	414,00
06/02/2013	EDSON HELIO DA SILVA	SE00184002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	550,00
06/02/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	SE00185002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/02/2013	ITALO FRANCA	SE00186002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
06/02/2013	ANTONIO EUSTAQUIO RESENDE DE SOUZA	SE00188002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.100,00
06/02/2013	WILSON CRUZ SOUZA	SE00189002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
06/02/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	SE00235001	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.459,36
06/02/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	SE00278002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	437,00
06/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	143,43
06/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	164,83
07/02/2013	DROGARIA BELA VISTA 3 LTDA-ME	AE00130001	PRC0001813		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-562,85
07/02/2013	PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	EO00698	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903011 - Material Quimico	85,00
07/02/2013	FERFAGAS LTDA.	EO00701	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
07/02/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601002	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.550,00
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	AE00198001			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-1.000,00
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00683			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00
08/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00200002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	24,11
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	34,45
13/02/2013	FARMACIA TIEL E NILTON LTDA	EO00702	PRC0006913		10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	292,80
13/02/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO00704	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	77,25
13/02/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO00706	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	176,33
13/02/2013	MARILIS DE CASTRO FERREIRA	SE00190002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	649,00
13/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197004			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	80,10
13/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00201002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	173,93
14/02/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00716	PRC0040812	PREG003712	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	924,00
14/02/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO00718	PRC0007313		10	301	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	36,50
15/02/2013	VIVO S.A	EE00721			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
15/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00734			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.500,00
15/02/2013	ALMIR PINTO DE FREITAS	EO01015			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	490,72
15/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197005			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	201,09
15/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298002			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,55
15/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299002			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	24,46
15/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,12
15/02/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601003	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	600,00
15/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683002			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,53
15/02/2013	VIVO S.A	SE00721001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	721,21
15/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00734001			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	160,81
18/02/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	AE00759001	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-1.650,00
18/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AE00761001	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	-349,80

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

012/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/02/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO00741	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	1.386,00
18/02/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO00742	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	12,40
18/02/2013	PHARMANUTRI COM.MEDICAMENTOS PRODUTOS NUTRICIONAIS	EO00744	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	5.800,00
18/02/2013	ALFALAGOS LTDA	EO00745	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	168,48
18/02/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO00746	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.579,00
18/02/2013	ALFALAGOS LTDA	EO00747	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	1.073,04
18/02/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EO00748	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	53,62
18/02/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO00749	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.702,00
18/02/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO00750	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.690,00
18/02/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO00751	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	6.608,00
18/02/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO00752	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.402,70
18/02/2013	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT.DESCART.LTDA - ME	EO00753	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	277,20
18/02/2013	HIGILAF LTDA - ME	EO00754	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.209,72
18/02/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO00755	PRC0000413	PREG000313	10	301	SCASA2	33903035 - Material Hospitalar	779,60
18/02/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO00756	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	891,40
18/02/2013	ALFALAGOS LTDA	EO00757	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	106,50
18/02/2013	ALMED LTDA ME	EO00758	PRC0000413	PREG000313	10	301	SCASA2	33903035 - Material Hospitalar	299,10
18/02/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO00759	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	1.650,00
18/02/2013	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. LTDA	EO00760	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	316,00
18/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO00761	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.130,90
18/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO00762	PRC0000413	PREG000313	10	301	SCASA2	33903035 - Material Hospitalar	349,80
18/02/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO00763	PRC0042012	PREG003812	10	301	S.CASA	33903007 - Generos de Alimentacao	3.014,06
18/02/2013	ALFALAGOS LTDA	EO00764	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.785,40
18/02/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO00765	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	2.575,30
18/02/2013	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	EO00766	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.269,05
18/02/2013	ALFALAGOS LTDA	EO00767	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.450,00
18/02/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO00770	PRC0008113		10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	175,00
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00780			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.654,76
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00781			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.393,94
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00782			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.602,87
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00783			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.567,04
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00784			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.451,51
18/02/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO00799	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	1.650,00
18/02/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO00800	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903034 - Material Laboratorial	3.600,00
18/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298003			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	53,60
18/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00603002			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	59,56
19/02/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00805	PRC0040812	PREG003712	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.912,00
20/02/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO00791	PRC0008313		10	122	SAUDE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	30,00
20/02/2013	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO	EO00792	PRC0008213		10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	235,26
21/02/2013	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA	EO00807	PRC0008413		10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	175,00
21/02/2013	ALMED LTDA ME	EO00808	PRC0000413	PREG000313	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	1.096,70
21/02/2013	MEGA INFORMATICA COM.E.TREINAMENTO LTDA(FILIAL)	EO00822	PRC0002513	PREG000813	10	122	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	146,00
21/02/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO00826	PRC0002513	PREG000813	10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	195,00
21/02/2013	ALMED LTDA ME	EO01041	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.096,70
21/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO01044	PRC0002513	PREG000813	10	301	S.CASA	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.254,65
21/02/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	EO01073	PRC0002513	PREG000813	10	301	S.CASA	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.455,00

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

013/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO00827	PRC0002513	PREG000813	10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.254,65
22/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO00834	PRC0002513	PREG000813	10	122	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	300,00
22/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00199002			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,97
22/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00287002			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	65,41
22/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00297002			10	304	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,69
22/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00503002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	26,59
25/02/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	AE00252001			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-0,50
25/02/2013	ALMED LTDA ME	AE00808001	PRC0000413	PREG000313	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	-1.096,70
25/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	AE00827001	PRC0002513	PREG000813	10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	-1.254,65
25/02/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	AE00828001	PRC0002513	PREG000813	10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	-1.455,00
25/02/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	EO00253001			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	0,50
25/02/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	EO00828	PRC0002513	PREG000813	10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.455,00
25/02/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01028	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	65,34
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01082	PRC0000309	CC 000109	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	447,01
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01083	PRC0000309	CC 000109	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	73,45
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01084	PRC0000309	CC 000109	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	26,65
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01089	PRC0000309	CC 000109	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	27,43
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01090	PRC0000309	CC 000109	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	57,14
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01091	PRC0000309	CC 000109	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	89,96
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01092	PRC0000309	CC 000109	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	117,07
25/02/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204005			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	130.000,00
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00915			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	446,80
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00916			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	13.215,08
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00917			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	3.055,94
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00918			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.814,69
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00919			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00920			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.831,49
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00921			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	1.051,07
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00922			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	20.644,11
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00923			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.617,75
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00924			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.904,84
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00925			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.215,67
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00926			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	752,50
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00927			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.519,39
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00928			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.902,05
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00929			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.438,61
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00930			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00931			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00932			10	301	PSF	31900499 - Outros	30.316,87
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00933			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00934			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00935			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.178,82
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00936			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.875,02
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00937			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.525,20
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00938			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00939			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.140,67

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

014/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00940			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.441,01
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00941			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	4.603,40
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00942			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.781,39
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00943			10	301	PSF	31900499 - Outros	2.980,91
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00944			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.726,85
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00945			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.177,50
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00946			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00947			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.795,46
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00948			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.175,40
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00949			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.483,16
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00950			10	301	PACS	31900499 - Outros	17.150,90
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00951			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00952			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.696,23
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00953			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.616,48
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00954			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.088,64
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00955			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.416,96
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00956			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.919,33
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00957			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.519,20
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00958			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	243,51
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00959			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,63
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00960			10	301	PABFIX	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	899,04
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00961			10	301	PACS	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	111,33
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00962			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.060,50
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00963			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.002,00
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00964			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	224,13
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00965			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.039,56
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00966			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.350,95
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00967			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.872,85
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00968			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	885,31
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00969			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	9.886,40
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00970			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.703,12
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00971			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.333,83
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00972			10	305	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	259,92
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00973			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.211,42
26/02/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	EO01040	PRC0008913		10	305	EPCDOE	33903011 - Material Quimico	1.575,00
26/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01095	PRC0013712	PREG001812	10	305	EPCDOE	33903016 - Material de Expediente	211,20
27/02/2013	C.F.A.COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	EO01021			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
28/02/2013	COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.	AE01040001	PRC0008913		10	305	EPCDOE	33903011 - Material Quimico	-1.575,00
28/02/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	EG01103	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	4.080,00
28/02/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	EG01145	PRC0006513	INEX000313	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	88.000,00
28/02/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO01068			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
28/02/2013	DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR	EO01069			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
28/02/2013	CARMEM SUELEN FELISBINO SILVA	EO01070			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
28/02/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO01096	PRC0042012	PREG003812	10	305	EPCDOE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	660,00
28/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01097	PRC0013712	PREG001812	10	305	EPCDOE	33903016 - Material de Expediente	285,60
28/02/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO01098	PRC0024312	PREG002412	10	305	EPCDOE	33903016 - Material de Expediente	15,40

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

015/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO01099	PRC0024312	PREG002412	10	305	EPCDOE	33903016 - Material de Expediente	16,60
28/02/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO01100	PRC0024312	PREG002412	10	305	EPCDOE	33903016 - Material de Expediente	21,25
28/02/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO01101	PRC0042012	PREG003812	10	305	EPCDOE	33903016 - Material de Expediente	56,40
28/02/2013	BOAVENTURA TECIDOS LTDA	EO01102	PRC0009113		10	305	EPCDOE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	451,50
28/02/2013	RINALDO TIRONI MESQUITA	EO01105	PRC0009213		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	780,00
28/02/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO01124	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	430,00
28/02/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO01125	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	267,70
28/02/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01128	PRC0009413	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	412,96
28/02/2013	MINAS CIRURGICA HOSPITALAR LTDA	EO01131	PRC0009513		10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	748,80
28/02/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO01132	PRC0009613	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	6.938,61
28/02/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00070001			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.885,10
28/02/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00071001			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	668,92
28/02/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	SE00226002	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.444,80
28/02/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	SE00227002	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.506,15
28/02/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	SE00228002	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
28/02/2013	GERALDO CARLOS DE CASTRO/MARIO MARTINS DE CASTRO	SE00229002	PRC0002506	DISP000506	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	693,61
28/02/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	SE00234002	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.901,00
28/02/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238002	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
28/02/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	SE00240002	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	753,08
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00501002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	139,86
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572004			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,11
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00573002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	132,84
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,67
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	368,08
28/02/2013	EMERGE S/S	SE00653001	PRC0005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.000,00
28/02/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	SE01103001	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	680,00
28/02/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	SE01145001	PRC0006513	INEX000313	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00608			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	500,00
01/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00608001			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	43,50
04/02/2013	JOSE MARCIO CASSIANO	AE00292001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-157,21
04/02/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	EG00660	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	11.445,85
06/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00648			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	950,00
06/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	164,60
06/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00648001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	161,78
07/02/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO00661	PRC0042112	PREG003912	08	244	AS.SOC	33903948 - Servicos Graficos	31,50
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE00681			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	250,00
08/02/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00681001			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,15
13/02/2013	VIVO S.A	EO00691			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,32
14/02/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO00689			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	33,00
14/02/2013	WASHINGTON DE MORAIS	EO00712	PRC0007113		08	244	IGDSU2	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	850,00
14/02/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO00713	PRC0040812	PREG003712	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	864,00
14/02/2013	FUNERARIA MATUCUMA LTDA ME	EO00771			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	360,00
15/02/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	AE00689001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-33,00

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

016/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2013	VIVO S.A	EE00731			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.500,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00731001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	347,30
18/02/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO00738			08	244	IGDSU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,50
18/02/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO00739			08	244	IGDSU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,50
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00785			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	764,67
20/02/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO00811	PRC0002513	PREG000813	08	244	AS.SOC	33903017 - Material de Processamento de Dados	96,00
22/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00285002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	410,37
25/02/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	AE00823001	PRC0002513	PREG000813	08	244	AS.SOC	33903017 - Material de Processamento de Dados	-2.755,00
25/02/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	EO00823	PRC0002513	PREG000813	08	244	AS.SOC	33903017 - Material de Processamento de Dados	2.755,00
25/02/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO00833	PRC0002513	PREG000813	08	244	AS.SOC	33903017 - Material de Processamento de Dados	300,00
25/02/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO01017			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	78,00
25/02/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO01027	PRC0038312	PREG003612	08	244	PROJ02	33903007 - Generos de Alimentacao	196,46
25/02/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO01030	PRC0002513	PREG000813	08	244	IGD2	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	38,50
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01085	PRC0000309	CC 000109	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	188,70
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01086	PRC0000309	CC 000109	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	13,59
25/02/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO01094	PRC0038312	PREG003612	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	121,90
25/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00568002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	376,55
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00974			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00975			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00976			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.039,68
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00977			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.246,92
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00978			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.909,96
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00979			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	177,93
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00980			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	39,79
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00981			08	244	ACESUA	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	168,80
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00982			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.247,61
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00983			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	971,65
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00984			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.075,98
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00985			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.498,69
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00986			08	244	PROJ0V	31900499 - Outros	1.928,79
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00987			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	335,23
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00988			08	244	PROJ0V	31900499 - Outros	431,43
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00989			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	288,80
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00990			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	236,86
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00991			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.369,87
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00992			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	306,41
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00993			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	8.679,10
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00994			08	244	CRAS	31900499 - Outros	2.495,17
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00995			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.293,01
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00996			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.941,37
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00997			08	244	CRAS	31900499 - Outros	558,12
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO00998			08	244	PBT	31900499 - Outros	512,90
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00999			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.372,94
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01000			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	785,73
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01001			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01002			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	367,69



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

017/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO01023			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	110,00
27/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01116	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	349,70
27/02/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO01117	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	383,00
27/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01118	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	507,40
27/02/2013	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO01119	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	181,50
28/02/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	AE01110001	PRC0042112	PREG003912	08	244	IGDSU2	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-55,00
28/02/2013	SIMARA DE SOUSA CASTRO	EO01066			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	196,50
28/02/2013	JOSE MARCIO CASSIANO	EO01067			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	250,00
28/02/2013	ASCOBEC-ASS.COMUNITARIA BENEFICENTE DE CLAUDIO	EO01093			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.500,00
28/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01106	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	132,05
28/02/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO01108	PRC0013712	PREG001812	08	244	ACESU2	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	91,20
28/02/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01110	PRC0042112	PREG003912	08	244	IGDSU2	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,00
28/02/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO01111	PRC0013712	PREG001812	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	515,40
28/02/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO01144	PRC0042112	PREG003912	08	244	IGDSU2	33903948 - Servicos Graficos	55,00
28/02/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE00232002	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
28/02/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	SE00241002	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
28/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00502002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	149,96
28/02/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	SE00660001	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.195,85

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EE00631			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	520,00
04/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00631001			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	43,77
13/02/2013	RESTAURANTE MAURO E CAIO LTDA-ME.	EO00703	PRC0038312	PREG003612	18	541		33903007 - Generos de Alimentacao	126,00
13/02/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO00709	PRC0038312	PREG003612	18	541		33903007 - Generos de Alimentacao	144,72
15/02/2013	VIVO S.A	EE00724			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00724001			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	10,26
25/02/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00631002			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,21
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01003			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01004			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO00645	PRC0042112	PREG003912	04	129		33903948 - Servicos Graficos	959,00
06/02/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO00646	PRC0042112	PREG003912	04	129		33903948 - Servicos Graficos	170,00
06/02/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00649			04	129		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	44,86
15/02/2013	VIVO S.A	EE00723			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.000,00
15/02/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO00736	PRC0007513		04	129		33903016 - Material de Expediente	319,50
15/02/2013	VIVO S.A	SE00723001			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	324,31
18/02/2013	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTOS DE DADOS LTDA	EO00801	PRC0008013		04	129		33903016 - Material de Expediente	4.560,00
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01087	PRC0000309	CC 000109	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	300,17
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01005			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	866,40
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01006			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.138,92
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01007			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.238,02

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

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

018/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL CLAUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00786			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.009,13
25/02/2013	MEGA INFORMATICA COM.E.TREINAMENTO LTDA(FILIAL)	EO01026	PRC0002513	PREG000813	04	121		33903016 - Material de Expediente	165,60
25/02/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO01035	PRC0002513	PREG000813	04	121		33903016 - Material de Expediente	2.060,00
25/02/2013	REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	EO01088	PRC0000309	CC 000109	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	478,79
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01008			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.488,76
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01009			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.361,29
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01010			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
15/02/2013	VIVO S.A	EE00720			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	400,00
15/02/2013	VIVO S.A	SE00720001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	49,63
25/02/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO00824	PRC0008713		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	195,00
26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01011			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,38
26/02/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO01012			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.514,20

TOTAL DO PERÍODO									2.982.094,11
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.