

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

001/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E ASSESSORIA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	MARIELA MARLA GUIMARAES ALMEIDA	EO02202			04	122		33903624 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.692,00
02/05/2013	MHMB DALFRE EPP	EO02210	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	244,00
07/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02269			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	227,79
10/05/2013	INFODATAS COM.DE PROD.ELETROELET.E SERVICOS LTDA	EO02314	PRC0002513	PREG000813	04	122		44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.245,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00725004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.281,81
20/05/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02439	PRC0038312	PREG003612	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	82,62
20/05/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	EO02462			04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	10.000,00
21/05/2013	RESTAURANTE MAURO E CAIO LTDA-ME.	EO02452	PRC0038312	PREG003612	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	471,50
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02475			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.172,15
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02476			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.054,62
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02477			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.195,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02478			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.656,51
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02479			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.960,79
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02480			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.151,23
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00523004	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	336,43
29/05/2013	SOM STEREO MIX LTDA ME	EO02736	PRC0030513		04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	1.350,00
29/05/2013	TCL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02737	PRC0030613		04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	3.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/05/2013	VIVO S.A	SE00728004			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,00
21/05/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02354			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02481			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02482			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.257,35
27/05/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02660			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
29/05/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02681			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	345,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO/MINAS GERAIS	EO02225			02	062		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	48,03
15/05/2013	VIVO S.A	EC00726001			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.300,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00726004			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	363,72
22/05/2013	CLAUDIA DIAS RODRIGUES	EO02390			02	062		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	393,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02483			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.424,10
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02484			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.121,17
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02151002	PRC0013713	CC 000713	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	90,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EE02199			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.000,00
02/05/2013	ROGERIO BRAGA-ME	EO02192	PRC0023013		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.500,00
02/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02243			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.624,51
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242009			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,81
02/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566007			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,67
02/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	SE02199001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	554,87

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

002/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2013	JWSAT-IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS E RADIOFUSAO	EO02211	PRC0023713		04	122		44905203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	3.750,00
03/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230019	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00619004			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	409,64
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00620004			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	244,09
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE01737002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.824,24
06/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02233	PRC0023613		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	165,00
06/05/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO02241	PRC0040812	PREG003712	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	800,00
06/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230020	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.328,85
09/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230021	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.594,62
10/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02294	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
10/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02300	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.227,00
10/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02303	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	91,00
10/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062021			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.953,32
10/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062022			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31.508,82
10/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566008			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	166,08
10/05/2013	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	SE00624003	PRC0003413	DISP000213	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	663,44
10/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00682004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.717,80
10/05/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00737004			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.193,56
13/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO02278			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	127,69
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02310	PRC0026013	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.043,64
14/05/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO02323	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.080,00
14/05/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO02324	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	33,00
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02335	PRC0026313	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	565,32
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02338	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	74,63
15/05/2013	VIVO S.A	SE00694008			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	119,80
15/05/2013	VIVO S.A	SE00694009			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	756,52
16/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02339	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	105,30
17/05/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO02384			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	216,00
20/05/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	EO02385			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	540,00
20/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02427	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	353,40
20/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02428	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	204,00
20/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062023			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.533,67
20/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230022	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.657,70
21/05/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02455	PRC0027713		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
22/05/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02466			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	113,91
22/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242010			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	87,66
22/05/2013	VIVO S.A	SE00694010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	109,81
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02485			04	122		31900499 - Outros	2.363,16
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02486			04	122		31900499 - Outros	528,60
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02487			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.659,37
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02488			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	21.934,20
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02489			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.390,06
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02490			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
24/05/2013	PFNS ELETRONICA LTDA.	EO02672	PRC0029013		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	680,00
27/05/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	EO02663			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.291,08
27/05/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO02666	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	999,60

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

003/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/05/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	SE00271005	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.972,95
27/05/2013	ONLINESITES LTDA - ME	SE00508005			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
28/05/2013	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZANDARIA-ESAF	EO02680			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.022,00
28/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02700	PRC0027813		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	70,00
28/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00230023	PRC0002707	INEX000307	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.063,08
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00524005	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.623,83
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02126002	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	73,46
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02127002	PRC0013713	CC 000713	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	56,96
29/05/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	EE02729	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	34.993,05
29/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EE02731	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.910,00
29/05/2013	ALBATEL S.C.P.PIEMONTE SUITES BELVEDERE	EO02683			04	122		33903963 - Hospedagens	1.388,00
29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02684			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
29/05/2013	MEGA INFORMATICA COM.E.TREINAMENTO LTDA(FILIAL)	EO02701	PRC0028113		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	165,00
29/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02702	PRC0028213		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	140,00
29/05/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO02707	PRC0028013		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	450,00
29/05/2013	BIKE SAT LTDA	EO02708	PRC0029113		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	242,50
29/05/2013	MARCIANO COSTA SANTOS	EO02709	PRC0029413		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	540,00
29/05/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO02710	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	17,00
29/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02711	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	201,00
29/05/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO02712	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	96,00
29/05/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO02713	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	293,04
29/05/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO02714	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	270,90
29/05/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO02715	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	132,00
29/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02716	PRC0029513	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	614,27
29/05/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO02727	PRC0029713		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	80,00
29/05/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO02728	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	168,00
29/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062024			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	325,89
29/05/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062025			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.471,10
29/05/2013	CONS.DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE CORUMBA	SE01685002			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
29/05/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA	SE01686002			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
29/05/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	SE01687002			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
29/05/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE01791002			28	845		337041 - Contribuicoes	1.008,00
29/05/2013	AMVI-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPECERICA	SE01792002			28	845		337041 - Contribuicoes	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065006			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.645,25
09/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00066005			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	284,53
09/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00067005			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,19
10/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00063005			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.412,08
10/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00651004			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.294,47
15/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00202005			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
15/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00203005			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.893,18
15/05/2013	VIVO S.A	SE00722004			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,68
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02491			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,87
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02492			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.005,87

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

004/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	EC00595002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3.000,00
29/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00595005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.906,25
29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00596005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.001,27
29/05/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	SE00597005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	593,00
29/05/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	SE00602005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	351,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ENSINO GERAL - FME

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	AE01738001	PRC0042112	PREG003912	12	361	QESE	33903948 - Servicos Graficos	-836,00
02/05/2013	B & F CONSTRUcoes LTDA.	EC00237001	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.300,00
02/05/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EC01071001			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.500,00
02/05/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO02207	PRC0042012	PREG003812	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	453,20
02/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02209	PRC0013712	PREG001812	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	76,20
02/05/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	SE01071003			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01719003	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.056,30
02/05/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE01721002	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	11.085,75
03/05/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	AS01071002			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-175,00
03/05/2013	JOAQUIM FELISBINO DA ROCHA	EO02177			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/05/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO02178			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
03/05/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO02179			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
03/05/2013	FREDERICO HENRIQUE CORREIA	EO02216	PRC0023913		12	361	QESE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.900,00
03/05/2013	DIVISA-DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA.	EO02230			12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,00
03/05/2013	DIVISA-DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA.	EO02231			12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.070,00
03/05/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	SE00696005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	31,02
06/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00684004			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6.094,86
06/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00693004			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.417,77
07/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EC00684001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12.000,00
07/05/2013	B & F CONSTRUcoes LTDA.	SE00237004	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00662004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00663004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00664004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00665004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00666004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
07/05/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00667004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00668004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00669004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	202,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	SE00670004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	559,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	SE00671004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	896,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00672004			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO"	SE00673004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.464,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00674004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	406,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00675004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	382,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00676004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	207,00
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00677004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.109,00
07/05/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00678004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,50
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00679004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

005/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00680004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.296,00
08/05/2013	EDITORA ABRIL S/A	EO02246			12	122	ENSINO	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	706,20
09/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01719004	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	6.538,53
09/05/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE01721003	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	12.309,15
10/05/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	AE00637001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-4.680,00
10/05/2013	ESTER VITORIA AMARAL DA CUNHA	EO02273	PRC0025013		12	361	ENSINO	33903633 - Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	600,00
10/05/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO02274	PRC0025113		12	361	QESE	33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	2.410,00
10/05/2013	JK PRODUcoes E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02275	PRC0025213		12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	500,00
10/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02291	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
10/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02302	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	79,00
10/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02320	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	399,50
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02308	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	400,00
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02311	PRC0026013	PREG001213	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.969,53
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02332	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.043,00
14/05/2013	RENATA FONSECA BARROSO	SE01627002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00730004			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	213,09
17/05/2013	TARCISIO TELES DE MELO	EO02382			12	361	ENSINO	33903606 - Servicos Tecnicos	132,00
20/05/2013	CASA GUARARAPES LTDA	EO02377	PRC0026913		12	365	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	338,00
20/05/2013	LOJAS EDMIL S/A	EO02378	PRC0026913		12	365	ENSINO	44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	299,00
20/05/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02441	PRC0038312	PREG003612	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	441,09
20/05/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02443	PRC0038312	PREG003612	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	240,00
20/05/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02445	PRC0038312	PREG003612	12	365	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	149,58
20/05/2013	MHMB DALFRE EPP	EO02449	PRC0012813	PREG001513	12	365	ENSINO	44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	457,50
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570006			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	140,77
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00571004			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,48
20/05/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	SE01577002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
21/05/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	AE02179001			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-34,50
21/05/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	EE02386	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	24.500,00
21/05/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EE02387	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	16.550,00
21/05/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EE02388	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	20.500,00
21/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE02389	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	21.800,00
21/05/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02381	PRC0027413		12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	51,60
21/05/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	EO02467			12	365	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	AE02388001	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	-20.500,00
22/05/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	EO02387001	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	20.500,00
22/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE02391	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	18.700,00
22/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE02392	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	73.200,00
22/05/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	EE02393	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	34.500,00
22/05/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	EE02394	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	22.600,00
22/05/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	EE02395	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	36.700,00
22/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE02396	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	106.000,00
22/05/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	EE02397	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	32.500,00
22/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	EE02398	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	11.800,00
22/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	EE02399	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	20.600,00
22/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE02400	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	75.350,00
22/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	EE02401	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	44.900,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

006/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EE02418	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	21.150,00
22/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EE02419	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	44.800,00
22/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	EE02420	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	64.500,00
22/05/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO02402			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
22/05/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO02403			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
22/05/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO02404			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretários	34,50
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	EO02468			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	EO02469			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	EO02470			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	EO02471			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	EO02472			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	EO02473			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	EO02474			12	361	ENSINO	33903920 - Festividades e Homenagens	400,00
22/05/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO02669	PRC0040812	PREG003712	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.680,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02493			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	24.158,71
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02494			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	5.403,91
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02495			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.208,67
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02496			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.709,99
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02497			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.409,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02498			12	122	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	735,38
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02499			12	122	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	326,75
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02500			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.269,53
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02501			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	9.079,01
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02502			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.030,82
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02503			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.136,54
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02504			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02505			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.345,60
27/05/2013	DAIANE TOLEDO OLIVEIRA	AE00696001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-2.449,06
27/05/2013	NAYARA MARIA DE FREITAS PAULA	AE01848001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-2.417,96
27/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00237005	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
27/05/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	SE00686005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE00695005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	SE00796005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	SE01072004			12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	455,00
27/05/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	SE01141004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	SE01142005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA	SE01160004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THAIS DE LIMA SOUZA	SE01161004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	SE01182004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	SE01183004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	SE01228004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	SE01229005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE01230004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	SE01236004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	SE01237004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	SE01258004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

007/021

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/05/2013	LUANA FONSECA TROVATI	SE01259004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	SE01260004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	VALENE SANTOS MARSSARO	SE01261004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	SE01262004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	SUNAMITA RAFAEL SANTOS	SE01575003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	SE01576004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	SE01577003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA	SE01578003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	JULIANA OLIVEIRA ALVES	SE01579003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA	SE01580003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	RAFAELLA RESENDE RODRIGUES	SE01614003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	JAQUELINE MASCARENHAS PINTO	SE01615003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	FRANCISKELI SOUSA GONCALVES	SE01625003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	RAFAEL JUNIO SILVA	SE01626003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	RENATA FONSECA BARROSO	SE01627003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	KEILA SALOME SILVA	SE01628003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	BRENDA DIAS DE JESUS	SE01672003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	MARINA LARA SOUSA ROMANO	SE01673003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	LETICIA CORDEIRO TIRONI	SE01674003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL	SE01675003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	ANGELA MARIA MAGALHAES SOUSA	SE01676003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	BARBARA AMARAL SOARES	SE01677003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	SE01678003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
27/05/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	SE01736003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THAIS DE SOUZA GONCALVES	SE01844003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	LILIAN ALVES SILVEIRA	SE01846003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	SABRINA DE SOUZA	SE01847003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	NAYARA MARIA DE FREITAS PAULA	SE01848003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	62,04
27/05/2013	ANA CLAUDIA ALVES BATISTA	SE01849003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	BARBARA CRISTINE SANTOS OLIVEIRA	SE01850003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI	SE01851003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	RAQUEL DA SILVA GONCALVES	SE01852003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
27/05/2013	SORAIA APARECIDA BARCELOS ALVES	SE01853003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
27/05/2013	ISABELA FLAVIA DOS SANTOS	SE01854003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
27/05/2013	TULIO GOMES TELES SANTOS	SE01870002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ANDERSON RESENDE DUTRA FERREIRA	SE01871002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ILMA CRISTINA XAVIER LOPES	SE01872002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	CRISTIANE SILVA MERCES ROMEROS	SE01873002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
27/05/2013	ATALISSIA DE FREITAS CORDEIRO	SE02155002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	NAIARA CRISTINA BORGES OLIVEIRA	SE02156002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THALITA SENRA CLARKS PEREIRA	SE02157002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	CAROLINA DE CASTRO SOUZA	SE02158002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA	SE02160002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
27/05/2013	MARIANA DE MORAES SILVA	SE02217002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	EC01143001			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	8.800,00
28/05/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	SE00516004	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.201,21

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

008/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00525004	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.202,06
28/05/2013	UNIMEF LTDA	SE00588005	PRC0032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
28/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE01143004			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	4.400,00
28/05/2013	EDITORIA POSITIVO LTDA	SE01288002	PRC0000112	INEX000112	12	361	QESE	33903014 - Material Educativo e Esportivo	36.608,80
28/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01711002	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	6.127,36
28/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01744002	PRC0006813	CC 000113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	25.071,80
28/05/2013	GERALDO JOSE RAMOS	SE01765002	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.540,40
28/05/2013	CARMENSE TURISMO	SE01766002	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.148,80
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02128002	PRC0013713	CC 000713	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	186,76
28/05/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	SE02386001	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.712,00
28/05/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE02387001	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.055,92
28/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02389001	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.013,44
28/05/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	SE02393001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.695,80
28/05/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	SE02394001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.083,40
28/05/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	SE02395001	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.640,00
28/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02396001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	15.038,56
28/05/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	SE02397001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.433,60
28/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE02398001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.220,96
28/05/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02399001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.814,24
28/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02401001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.135,92
28/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02418001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.894,40
28/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02420001	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.828,00
29/05/2013	VANESSA MELO ROCHA FREITAS	AE01613001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-4.095,00
29/05/2013	FERNANDA ASSUNCAO RESENDE	AE02198001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-3.640,00
29/05/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	EO1845001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.120,00
29/05/2013	TAYNE DA SILVA BARCELOS	EG02750			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.428,50
29/05/2013	COMERCIAL GONCALVES LTDA.	EO02721	PRC0029613		12	361	ENSINO	33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	46,00
29/05/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO02730	PRC0042112	PREG003912	12	361	QESE	33903948 - Servicos Graficos	220,00
29/05/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	SE01845004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
29/05/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02166002			12	365	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
29/05/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02167002			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
29/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02391001	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.545,92
29/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02392001	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	9.493,44
29/05/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02400001	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	10.307,36
29/05/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02419001	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.132,76
29/05/2013	TAYNE DA SILVA BARCELOS	SE02750001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	258,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SECAO DE ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02405			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.643,85
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02506			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	120.548,54
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02507			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	27.358,25
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02508			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	367.635,51
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02509			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	82.610,37
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02510			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.697,34
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02511			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	13.579,09

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

009/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02512			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.037,42
29/05/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02164002			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.427,94
29/05/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02165002			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.270,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618004			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	37,28
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618005			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	211,05
06/05/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02239	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	480,00
06/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02240	PRC0013712	PREG001812	13	392		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	31,76
07/05/2013	GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME	EO02249	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	136,00
13/05/2013	BABILONIA CENTER HOTEL LTDA-ME	EO02421	PRC0025313		13	392		33903963 - Hospedagens	280,00
13/05/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02422	PRC0025413		13	392		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	140,00
15/05/2013	SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	EO02347			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	15.000,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00729004			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	242,44
20/05/2013	RESTAURANTE MAURO E CAIO LTDA-ME.	EO02447	PRC0038312	PREG003612	13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	288,00
20/05/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02456	PRC0038312	PREG003612	13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	399,61
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00284004			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	249,05
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00587004			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	85,98
22/05/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	AE01910001	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	-270,00
22/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02664	PRC0028513		13	392		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	595,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02513			13	392		31900499 - Outros	866,40
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02514			13	392		31900499 - Outros	193,79
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02515			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.416,59
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02516			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,55
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02517			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.780,34
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02518			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.069,28
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02519			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.096,74
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02520			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.448,96
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02521			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.799,95
27/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EE02661			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	200,00
27/05/2013	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO	EO02662			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	20.000,00
27/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02665	PRC0028613		13	392		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	300,00
27/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE02661001			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,34
28/05/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	SE00225005	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	2.265,97
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02129002	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	39,70
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02130001	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3,07
29/05/2013	MARCIANO COSTA SANTOS	EO02704	PRC0028713		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.787,00
29/05/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO02705	PRC0042112	PREG003912	13	392		33903948 - Servicos Graficos	579,96

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00600003			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,90
03/05/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO02213	PRC0024312	PREG002412	27	122		33903016 - Material de Expediente	67,40
03/05/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO02214	PRC0024312	PREG002412	27	122		33903016 - Material de Expediente	140,95
03/05/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO02215	PRC0024312	PREG002412	27	122		33903016 - Material de Expediente	55,98

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO02252	PRC0042112	PREG003912	27	122		33903948 - Servicos Graficos	39,60
06/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567005			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	59,32
06/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567006			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,34
08/05/2013	SAULO JORGE FONTE BOA	EO02224			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
10/05/2013	GERALDO HELIO DA SILVA	EO02272	PRC0024913		27	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	100,00
10/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567007			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	206,40
14/05/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO02322	PRC0025713		27	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	124,00
14/05/2013	VIACAO TRANS LARA CARMENSE LTDA	EO02327	PRC0028012	PREG002812	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
14/05/2013	INFODATAS COM.DE PROD.ELETROELET.E SERVICOS LTDA	EO02328	PRC0002513	PREG000813	27	812		44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.245,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00727004			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	186,69
16/05/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO02316			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
16/05/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO02317			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
17/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02376	PRC0026813		27	812		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	191,04
22/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02667	PRC0019313	PREG002213	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	4.020,00
23/05/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO02414			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
23/05/2013	HIGOR AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA	EO02415			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
23/05/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO02416			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
23/05/2013	ALTAIR CORDEIRO DE MELO	EO02417			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02522			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.859,12
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02523			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.608,15
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02524			27	122	SEEJ	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.406,98
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02525			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.117,67
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02526			27	122	SEEJ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	312,64
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02527			27	122	SEEJ	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	109,63
27/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00600004			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,90
27/05/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE02268002			27	812	SEEJ	33903607 - Estagiarios	520,00
28/05/2013	DELICIO ANANIAS DOS SANTOS	EO02677			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
28/05/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO02678			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00560002	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	217,17
28/05/2013	ESPORTE CLUBE CLAUDIENSE	SE01887002	PRC0018713	DISP001313	27	812		33903910 - Locacao de Imoveis	977,00
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02131002	PRC0013713	CC 000713	27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	51,82
29/05/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02719	PRC0042112	PREG003912	27	812		33903948 - Servicos Graficos	480,00
29/05/2013	GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME	EO02720	PRC0042112	PREG003912	27	812		33903948 - Servicos Graficos	204,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2013	FELIPE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	EO02227			20	601		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	326,80
03/05/2013	FELIPE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	EO02228			20	601		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.455,14
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00647004			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	311,17
10/05/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	EO02263			20	602		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	45,00
10/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02301	PRC0001313	PREG000613	20	601		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
15/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02345			20	601		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	106,27
20/05/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO02450	PRC0040812	PREG003712	20	601		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.460,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02528			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.991,38
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02529			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02530			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,85

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02531			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.778,98
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02532			20	601		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	397,92
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00561004	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	498,20
28/05/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	SE01104004	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECAO DE OBRAS PUBLICAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/05/2013	ANTARES CONSTRUcoes LTDA - ME	SE01610001	PRC0012113	PREG001413	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	15.041,00
15/05/2013	MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	EO02342	PRC0018813	PREG002113	17	512		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.760,00
17/05/2013	3G LOCACOES E EDIFICACOES LTDA ME	SE01617001	PRC0012113	PREG001413	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	32.213,58
29/05/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	EG02747	PRC0023413	PREG002913	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	300.000,00
29/05/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	EG02761	PRC0025813	CC 001013	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	85.907,93
29/05/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE02747001	PRC0023413	PREG002913	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	83.064,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SECAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	AF ALUMINIOS LTDA-ME	EE02383	PRC0015913	DISP000913	15	452		33903016 - Material de Expediente	6.625,00
02/05/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	EO02175			15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	45,00
02/05/2013	PAPAENTULHO LTDA.	EO02205			15	452		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	515,00
03/05/2013	B & F CONSTRUcoes LTDA.	EC00236001	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.650,00
03/05/2013	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO	EO02201			15	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.680,00
03/05/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02208	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.484,00
03/05/2013	JOSE PINTO CORDEIRO	EO02219			15	122		33903634 - Fretes e Transportes de Encomendas	340,00
03/05/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02220	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	383,70
03/05/2013	AGNALDO DE SOUSA BRAGA	EO02232			15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	149,00
06/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02236	PRC0013712	PREG001812	15	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	281,20
06/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02237	PRC0013712	PREG001812	15	452		33903016 - Material de Expediente	417,00
06/05/2013	AGNALDO DE SOUSA BRAGA	EO02247			15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	1.300,00
06/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069006			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54.136,79
07/05/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO02245			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,25
07/05/2013	B & F CONSTRUcoes LTDA.	SE00236004	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02284			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	8.428,73
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02285			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	465,94
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02286			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.834,96
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02287			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.532,02
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02288			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.851,66
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02289			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.138,01
08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02290			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	5.034,96
09/05/2013	CASA GUARARAPES LTDA	EO02262	PRC0024713		15	452		44905221 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	90,00
10/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02296	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	600,00
10/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02299	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	730,00
10/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02306	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	555,40
14/05/2013	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO	EE02281			15	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02309	PRC0026013	PREG001213	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.176,35
14/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02325	PRC0019513	PREG002313	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	599,90
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02333	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	745,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

012/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02336	PRC0026313	PREG001213	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	337,00
14/05/2013	FLAVIO DE OLIVEIRA NETO-PLANEJAR ENGENHARIA	SE02123001	PRC0015813	CONV000813	15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	15.732,00
15/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02341	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.640,00
15/05/2013	MAQBARROS-MAQUINAS BARROS LTDA	EO02343	PRC0026413		15	452		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.038,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00719004			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.855,32
16/05/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	EO02331	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.343,00
20/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO02380	PRC0027113		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	823,50
20/05/2013	AF ALUMINIOS LTDA-ME	SE02383001	PRC0015913	DISP000913	15	452		33903016 - Material de Expediente	1.166,00
22/05/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	SE01682003	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	179.385,98
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02406			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.909,28
24/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	EC00236002	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.800,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02533			15	122		31900499 - Outros	1.736,93
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02534			15	122		31900499 - Outros	388,52
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02535			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	36.349,83
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02536			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02537			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.685,34
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02538			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	1.137,60
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02539			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.364,86
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02540			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.252,75
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02541			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	235,68
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02542			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.453,88
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02543			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	678,20
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02544			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	196,33
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02545			15	452		31900499 - Outros	6.915,68
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02546			15	452		31900499 - Outros	1.546,92
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02547			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.035,94
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02548			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02549			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.339,32
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02550			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.439,19
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02551			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	573,37
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02552			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	124,13
24/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO02671	PRC0028913		15	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.000,22
28/05/2013	M&M CONCRETROS LTDA-ME	AE00494001	PRC0003913		15	452		33903016 - Material de Expediente	-240,00
28/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00236005	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00532004	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.837,95
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02132002	PRC0013713	CC 000713	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	38,63

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SECAO DE SERVICOS RURAIS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02238	PRC0013712	PREG001812	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	455,50
07/05/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00521003	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	620,64
07/05/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00521004	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	585,00
10/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02292	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	220,00
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02329	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,92
14/05/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	EO02330	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.370,00
16/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02305	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.260,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

013/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02553			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.164,86
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02554			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,56
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02555			20	606		31900499 - Outros	735,19
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02556			20	606		31900499 - Outros	164,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02557			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.294,15
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02558			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.184,21
27/05/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	SE00239005	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.012,08
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00533004	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.958,95
29/05/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	EO02706	PRC0028813	PREG002413	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.401,79
29/05/2013	BIO-PREMOLDADOS IND. E COM.DE CIMENTOS LTDA	EO02724	PRC0018813	PREG002113	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	520,00
29/05/2013	PREPAM - PRE-MOLDADOS PARA DE MINAS LTDA - EPP	EO02725	PRC0018813	PREG002113	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
29/05/2013	ARCON PREMOLDADOS LTDA.	EO02726	PRC0018813	PREG002113	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.392,00
29/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02734	PRC0030213		20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	EC00235001	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.000,00
02/05/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO02168			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
02/05/2013	WASHINGTON DE MORAIS	EO02191	PRC0022913		10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	780,00
02/05/2013	CENTRO ESPECIALIZADO N.SEHORA D'ASSUMPCAO LTDA.	EO02226			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	5.034,62
02/05/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204012			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	145.415,45
02/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299007			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,92
02/05/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	SE00636004			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	138,00
03/05/2013	EXCLUSIVA VEICULOS LTDA	AE02222001	PRC0019213		10	305	SAUDE	44905227 - Veiculos Diversos	-7.500,00
03/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	EC00238002	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.200,00
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EC00572001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	6.500,00
03/05/2013	EXCLUSIVA VEICULOS LTDA	EO02222	PRC0019213		10	305	SAUDE	44905227 - Veiculos Diversos	7.500,00
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00201004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	485,61
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572009			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,09
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572010			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.291,19
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00573004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	170,42
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	448,77
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574011			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	123,22
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	265,61
03/05/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE01177003			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	3.413,46
06/05/2013	CARMEM SILVA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	AS01159002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-21,00
06/05/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02204			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
06/05/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO02234	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	92,50
06/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02235	PRC0024113	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	108,73
06/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298008			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,65
07/05/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02251	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	854,50
07/05/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02270			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,00
07/05/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02271			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	284,00
07/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238004	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
08/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	EG02255	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.050,00
08/05/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO02229			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

014/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2013	BY MOTOS LAVRAS VEICULOS E PECAS LTDA.	EO02244	PRC0019213		10	305	SAUDE	44905227 - Veiculos Diversos	7.500,00
08/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02253	PRC0024513	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	216,42
08/05/2013	ALFALAGOS LTDA	EO02256	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	451,00
09/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EC00683001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.500,00
09/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00616004			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,45
10/05/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	EC00601003	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.200,00
10/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02293	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
10/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02297	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	595,00
10/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02298	PRC0001313	PREG000613	10	304	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
10/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02304	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	145,00
10/05/2013	DROGARIA BELA VISTA 3 LTDA-ME	EO02313	PRC0025613		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	40,96
10/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02321	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
10/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683005			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	585,04
13/05/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO02276			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
13/05/2013	DAMARIS TAVARES BARRETO	EO02277			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
13/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00200005			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	26,60
13/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574012			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,88
13/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576014			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	348,55
13/05/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601006	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.500,00
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02312	PRC0026013	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	819,57
14/05/2013	COMERCIAL GONCALVES LTDA.	EO02326	PRC0026113		10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	26,40
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02334	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	411,09
14/05/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	EO02337	PRC0026313	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	115,98
15/05/2013	FARMACIA TIEL E NILTON LTDA	AE01544001	PRC0014413		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-214,01
15/05/2013	DROGARIA BELA VISTA 3 LTDA-ME	AE01545001	PRC0014413		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-277,06
15/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EC00197001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.500,00
15/05/2013	VIVO S.A	EC00721001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	9.000,00
15/05/2013	LIVIA MARIA RODRIGUES	EO02282			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
15/05/2013	BETANIA DE PAULA MATTOS	EO02340	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	194,50
15/05/2013	NEUROFISIOLOGIA E ADM.SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.	EO02344			10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.400,00
15/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02360	PRC0026613	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	248,98
15/05/2013	WASHINGTON DE MORAIS	EO02361	PRC0026513		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
15/05/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO02362	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	249,40
15/05/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO02363	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	209,50
15/05/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO02364	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	113,70
15/05/2013	ISAAC ARAUJO DE SOUSA	EO02424	PRC0026213		10	301	SAUDE	33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	620,00
15/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197009			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	132,17
15/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00199004			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,67
15/05/2013	VIVO S.A	SE00721004			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.218,87
16/05/2013	PETRONIO REIS	EO02318			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
16/05/2013	ALFALAGOS LTDA	EO02365	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	742,30
16/05/2013	ALMED LTDA ME	EO02366	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.495,50
16/05/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02367	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.013,40
16/05/2013	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. LTDA	EO02368	PRC0027612	PREG002712	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	230,00
16/05/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO02369	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	120,00
16/05/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO02370	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	224,50

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2013	FARMACIA TIEL E NILTON LTDA	EO02371	PRC0014413		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	491,06
16/05/2013	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	EO02372	PRC0042012	PREG003812	10	301	S.CASA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	228,00
16/05/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO02373	PRC0042012	PREG003812	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	56,40
16/05/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO02374	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	2.610,00
16/05/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO02375	PRC0024312	PREG002412	10	301	S.CASA	33903016 - Material de Expediente	256,00
16/05/2013	DENISON DA SILVA ALVES	EO02425	PRC0026713		10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	180,00
17/05/2013	DAMARIS TAVARES BARRETO	EO02319			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	345,00
17/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	SE02255001	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,00
20/05/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO02351			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/05/2013	PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	EO02426	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903011 - Material Quimico	170,00
20/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02429	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
20/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02430	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
20/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02432	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	71,71
20/05/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO02435	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	212,01
20/05/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO02436	PRC0038312	PREG003612	10	305	EPCDOE	33903007 - Generos de Alimentacao	119,02
20/05/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO02437	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	63,22
20/05/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO02438	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	172,87
20/05/2013	RESTAURANTE MAURO E CAIO LTDA-ME.	EO02446	PRC0038312	PREG003612	10	305	EPCDOE	33903007 - Generos de Alimentacao	276,00
20/05/2013	GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME	EO02448	PRC0042112	PREG003912	10	122	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	136,00
20/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02451	PRC0027613	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	397,91
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00501004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	168,39
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	241,43
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00598004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	267,00
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00734004			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	267,60
20/05/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	SE02255002	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,00
21/05/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02352			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	CAIQUE MAX AMORIM DE RESENDE	EO02355			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR	EO02356			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	CARMEM SUELEN FELISBINO SILVA	EO02357			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO02358			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	DAMARIS TAVARES BARRETO	EO02359			10	305	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/05/2013	RESTAURANTE MAURO E CAIO LTDA-ME.	EO02453	PRC0038312	PREG003612	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	103,50
21/05/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02454	PRC0042112	PREG003912	10	122	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	160,00
21/05/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204013			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	50.000,00
21/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00287005			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,99
22/05/2013	LUIZA APARECIDA DE ABREU	EO02457	PRC0028313		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	235,00
22/05/2013	HEMOTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	EO02458	PRC0028413		10	301	FAE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.000,00
22/05/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02463			10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	248,00
22/05/2013	DISA - DISTRIBUIDORA SUDOESTE DE AUTOS LTDA.	EO02464			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
22/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02668	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	144,00
22/05/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02670	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	3.679,00
22/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197010			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	42,06
22/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683006			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,53
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02407			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.557,88
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02408			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.992,41
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02409			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.652,05

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

016/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02410			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.304,10
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02411			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,09
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02559			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	20.337,35
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02560			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	4.549,13
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02561			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.413,83
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02562			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02563			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.726,82
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02564			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	995,51
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02565			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	44.401,50
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02566			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.931,89
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02567			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.192,54
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02568			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	26.326,66
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02569			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	914,42
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02570			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.991,59
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02571			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	222,67
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02572			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.902,05
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02573			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.438,61
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02574			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02575			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02576			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.720,35
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02577			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02578			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02579			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.055,86
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02580			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.178,82
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02581			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.318,51
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02582			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.497,62
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02583			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02584			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.098,34
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02585			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.229,72
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02586			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	30.316,87
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02587			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.781,39
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02588			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.311,65
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02589			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.961,22
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02590			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.980,91
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02591			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02592			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.428,61
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02593			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	543,24
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02594			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.712,30
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02595			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	485,75
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02596			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.483,16
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02597			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02598			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.216,28
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02599			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.713,24
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02600			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.457,92
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02601			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.566,24
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02602			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.783,16

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

017/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02603			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.002,48
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02604			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	326,11
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02605			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	797,71
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02606			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	14.028,00
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02607			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.361,97
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02608			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.430,61
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02609			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	767,37
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02610			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.523,68
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02611			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.626,14
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02612			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,66
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02613			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	442,81
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02614			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	8.416,80
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02615			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.882,70
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02616			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.831,82
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02617			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.634,12
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02618			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.893,69
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02619			10	305	EPCDOE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.014,00
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02620			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.568,91
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02692			10	305	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.568,91
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02693			10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.014,00
25/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	AE02620001			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-1.568,91
27/05/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238005	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
27/05/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	SE01145004	PRC0006513	INEX000313	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
28/05/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	SE00226005	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.444,80
28/05/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	SE00227005	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.506,15
28/05/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	SE00228005	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
28/05/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	SE00234005	PRC0028909	TOPRO000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.901,00
28/05/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	SE00240005	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	753,08
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534005	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.778,70
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00562003	PRC0000313	PREG000213	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	70,22
28/05/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	SE01103004	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	680,00
28/05/2013	MARIO MARTINS DE CASTRO E OUTRO	SE01821002	PRC0016613	DISP001213	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	900,00
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02136002	PRC0013713	CC 000713	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	150,02
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02137002	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54,50
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02138002	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	19,37
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02139002	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	21,34
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02140002	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	24,77
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02141002	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	10,35
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02142002	PRC0013713	CC 000713	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	57,22
29/05/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO02703	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	511,40
29/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02717	PRC0029513	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	118,48
29/05/2013	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	EO02722	PRC0012813	PREG001513	10	122	SAUDE	44905224 - Mobiliario em Geral	358,00
29/05/2013	FARMACIA SOUZA E OLIVEIRA LTDA EPP	EO02732	PRC0029913		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	113,10
29/05/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02733	PRC0030113	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.942,32
29/05/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO02738	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	6.105,00
29/05/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00070004			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.002,87

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

018/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE00071004			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.820,26
29/05/2013	EMERGE S/S	SE00653004	PRC0005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.000,00
31/05/2013	LARA MED CIRURGIA LTDA - ME	SE02150002	PRC0015413	DISP001113	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
02/05/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	AE00081001			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-0,50
02/05/2013	JOSE MARCIO CASSIANO	AS01565001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-84,00
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	EC00608001			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00
02/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02206			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,93
02/05/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA	EO02218			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.400,00
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00565004			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,49
02/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00568004			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	343,59
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00608004			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	203,02
02/05/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00681004			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	53,60
03/05/2013	ARMANDO DOS SANTOS SILVA	EO02212	PRC0023813		08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	70,00
03/05/2013	PRINT GRAFICA LTDA	EO02221	PRC0042112	PREG003912	08	244	ACESU2	33903948 - Servicos Graficos	118,80
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617006			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,61
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00648004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	207,45
06/05/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	AS01156002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-126,00
06/05/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO02203			08	244	AS.SOC	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	105,60
06/05/2013	COMERCIAL AMORIM LTDA.	EO02242	PRC0024013		08	244	ACESU2	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	89,90
06/05/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	SE01156003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
07/05/2013	TECIDOS SAO GERALDO LTDA	EO02248	PRC0024213		08	244	PBT	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.304,80
07/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02250	PRC0003213	PREG001013	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	2.760,00
08/05/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02254	PRC0024413		08	244	ACESU2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	240,00
08/05/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	EO02257	PRC0020712	PREG002312	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.564,05
10/05/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO02264			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
10/05/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02265			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
10/05/2013	VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID	EO02266			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
10/05/2013	ELIANA PEREIRA TOLEDO	EO02267			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
10/05/2013	BOM SAMARITANO ASSOCIACAO DE AMPARO-ASILO BOM S.	EO02283			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.500,00
10/05/2013	AUTO POSTO LAVAPES LTDA.	EO02295	PRC0001313	PREG000613	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
13/05/2013	PNEUS RECAPE LTDA ME.	EO02307	PRC0001313	PREG000613	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	250,00
13/05/2013	MADEIREIRA SAROBINHA LTDA-ME	EO02315	PRC0025513		08	244	ACESU2	33903099 - Outros Materiais de Consumo	213,50
14/05/2013	ANA MARIA GONCALVES PEREIRA	EO02279			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
14/05/2013	LUSIA OLIVIA MARQUES CARLOS	EO02280			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
14/05/2013	A F DE OLIVEIRA - ME	EO02423	PRC0025913		08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	1.597,50
15/05/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	AE02161001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-11,16
15/05/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02346			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	246,95
15/05/2013	VIVO S.A	SE00731004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	491,44
15/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE01264003			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	74,28
20/05/2013	JULIANA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS	EO02348			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/05/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO02349			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/05/2013	LUCIA MACIEL LOPES DE SOUZA	EO02350			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/05/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO02379	PRC0027013		08	244	ACESU2	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	104,00

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

019/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/05/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02431	PRC0042012	PREG003812	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	102,00
20/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02433	PRC0038312	PREG003612	08	244	PROJOV	33903007 - Generos de Alimentacao	706,76
20/05/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02434	PRC0038312	PREG003612	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	260,23
20/05/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02442	PRC0038312	PREG003612	08	244	IGD2	33903007 - Generos de Alimentacao	260,00
20/05/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02444	PRC0038312	PREG003612	08	244	IGDSUA	33903007 - Generos de Alimentacao	280,00
20/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00285005			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	521,33
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00502004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	325,22
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00528004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	313,78
20/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00621004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	266,40
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02412			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.471,26
23/05/2013	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EO02465			08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	500,00
24/05/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	EC00232002	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
24/05/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO02459			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/05/2013	ELIZABETH GONCALVES PINTO	EO02460			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/05/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02461			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02621			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02622			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02623			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.885,48
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02624			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.301,06
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02625			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.831,19
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02626			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	866,40
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02627			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	193,79
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02628			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.472,25
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02629			08	244	ACESUA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	329,31
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02630			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.066,36
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02631			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,59
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02632			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.498,69
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02633			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	1.928,79
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02634			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	335,23
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02635			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	431,43
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02636			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.369,87
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02637			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	306,41
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02638			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	12.600,34
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02639			08	244	CRAS	31900499 - Outros	3.159,41
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02640			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.293,01
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02641			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.818,49
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02642			08	244	CRAS	31900499 - Outros	706,70
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02643			08	244	PBT	31900499 - Outros	512,90
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02644			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02645			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02646			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.301,25
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02647			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	962,12
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02648			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02649			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	367,69
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02694			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	706,70
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02695			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	3.159,41

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

020/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02696			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02697			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
25/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	AE02642001			08	244	CRAS	31900499 - Outros	-706,70
25/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	AE02645001			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-778,14
27/05/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	EC00241002	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	5.000,00
27/05/2013	LILIA RIBEIRO DA SILVA	EE02673			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	3.000,00
27/05/2013	SERGIO SOUSA GOMES DA PAZ	EE02674			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	5.100,00
27/05/2013	MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA	EE02675			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	3.400,00
27/05/2013	MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA	EE02676			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	2.341,44
27/05/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	SE01514003			08	244	IGD2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
27/05/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	SE02101002			08	244	PBT	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
27/05/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	SE02102002			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	400,00
27/05/2013	LILIA RIBEIRO DA SILVA	SE02673001			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	500,00
27/05/2013	SERGIO SOUSA GOMES DA PAZ	SE02674001			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
27/05/2013	MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA	SE02675001			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
27/05/2013	MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA	SE02676001			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	585,36
28/05/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	EE02679			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.800,00
28/05/2013	SIMAO ASSIS DE FREITAS	EO02699			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	470,00
28/05/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE00232005	PRC0019209	DISP001109	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.854,58
28/05/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	SE00241005	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535004	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	744,35
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535005	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	89,37
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00536004	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	200,91
28/05/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	SE00660004	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.025,00
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02143002	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	90,71
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02144002	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	19,75
28/05/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	SE02679001			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	450,00
29/05/2013	TECIDOS SAO GERALDO LTDA	AE02248001	PRC0024213		08	244	PBT	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-2.304,80
29/05/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02718	PRC0029513	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	59,24
29/05/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO02735	PRC0030313		08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	475,00
29/05/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO02739	PRC0024312	PREG002412	08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	74,00
29/05/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO02740	PRC0024312	PREG002412	08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	121,00
29/05/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO02741	PRC0029813		08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	57,00
29/05/2013	DIVITINTAS SERIGRAFICAS LTDA	EO02742	PRC0029813		08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	616,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00631004			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,27
03/05/2013	GOMIDES CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E SANEAM.LTDA	SE01714001	PRC0016213	DISP001013	18	542		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.750,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00724004			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	159,48
20/05/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02440	PRC0038312	PREG003612	18	541		33903007 - Generos de Alimentacao	60,69
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02650			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02651			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
------	------------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

MUNICÍPIO DE CLAUDIO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIO
Sistema de Informações Municipais

021/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE CLÁUDIO

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 03/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2013	HELOISA HELENA ARAUJO GONCALVES	EO02258			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
10/05/2013	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA SENRA	EO02259			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
10/05/2013	JOVELINO FRANCISCO COELHO	EO02260			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
10/05/2013	BH HOTEIS E TURISMO LTDA	EO02261			04	129		33903963 - Hospedagens	296,00
15/05/2013	VIVO S.A	SE00723004			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,29
23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02413			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.995,80
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02652			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,00
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02653			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.637,46
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02654			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.033,77
25/05/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA	EE02685	PRC0041911	INEX000811	04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	20.000,00
28/05/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00538003	PRC0000313	PREG000213	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	274,74
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02145002	PRC0013713	CC 000713	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	70,15
28/05/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA	SE02685001	PRC0041911	INEX000811	04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.431,86

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/05/2013	LUIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	EO02353			04	121		33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02655			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.701,16
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02656			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.415,43
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02657			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.768,04
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02146002	PRC0013713	CC 000713	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	122,64
29/05/2013	LUIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	EO02682			04	121		33901404 - Diarias de Secretarios	345,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/05/2013	VIVO S.A	SE00720004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	49,89
24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02658			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,39
24/05/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02659			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.514,20
28/05/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02147002	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	105,94
29/05/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO02723	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	220,00

TOTAL DO PERÍODO									3.126.341,61
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.