

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

001/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Junho 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
06/06/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	EO02760			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	27,85
07/06/2013	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZANDARIA-ESAF	EO02775			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	213,00
07/06/2013	MARCOS ARAUJO COSTA-HOTEL 3 IRMAOS	EO02828	PRC0032113		04	122		33903963 - Hospedagens	805,00
11/06/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	EO02788			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	88,90
11/06/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	SE00052006			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	500,00
13/06/2013	SOM STEREO MIX LTDA ME	EO02856	PRC0032913		04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	1.500,00
13/06/2013	GRUPO P.D.C. PROMOCAO DE CULTURA LTDA - ME	SE01700002	PRC0013113	CONV000513	04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	6.000,00
14/06/2013	ALBATEL S.C.P.PIEMONTE SUITES BELVEDERE	EO02873			04	122		33903963 - Hospedagens	537,66
14/06/2013	ELIANE ROCHA CANAAN	EO02874			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	207,00
14/06/2013	SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA	EO02992	PRC0038312	PREG003612	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	116,87
14/06/2013	VIVO S.A	SE00725005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	801,46
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02885			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.328,26
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02886			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.007,55
17/06/2013	SARAH SATSUKI OLIVEIRA NAKANO	EO02972			04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	700,00
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03112			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.172,15
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03113			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.054,62
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03114			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.195,45
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03115			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.656,51
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03116			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.106,28
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03117			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.183,77
26/06/2013	RESTAURANTE IRMAOS MELO LTDA-ME	EO03339	PRC0036413		04	122		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	860,00
27/06/2013	WESLEY GUIMARAES ROCHA - ME	EO03346	PRC0034913		04	122		33903948 - Servicos Graficos	2.900,00
28/06/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00517001	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	444,00
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00523005	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	351,80
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02135001	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	86,62

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/06/2013	AMSCURSOS-CENTRO TECNOLOGICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS	EO02849			04	124		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	490,00
14/06/2013	VIVO S.A	SE00728005			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,22
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02887			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.810,57
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03118			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03119			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.257,35

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO/MINAS GERAIS	EO02843			02	062		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.350,00
14/06/2013	MAXIMO INFORMADOR JURIDICO LTDA	EO02882	PRC0033613		02	062		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	700,00
14/06/2013	VIVO S.A	SE00726005			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	347,00
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02888			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.606,03
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03120			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.424,10
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03121			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.121,17
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02151003	PRC0013713	CC 000713	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	56,58

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

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EO02765			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	182,12
03/06/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO02795	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	609,00
03/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02807	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903016 - Material de Expediente	94,00
03/06/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO02808	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903016 - Material de Expediente	60,00
03/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242011			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,61
03/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566009			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,11
03/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00566010			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,94
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00619005			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	365,30
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00620005			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	364,80
03/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00682005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.161,25
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE01737003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.789,57
03/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	SE02199002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	538,26
03/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729001	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	531,54
06/06/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO02778			04	122		33903921 - Multas Dedutíveis	68,10
07/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	EO02812	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	510,00
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02791			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.931,55
10/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062026			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.428,88
10/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062027			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.944,11
10/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00737005			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	885,58
11/06/2013	TEVILO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	AE00108001	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	-414,85
11/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729002	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	974,49
12/06/2013	BY MOTOS LAVRAS VEICULOS E PECAS LTDA.	EO02815	PRC0027313	PREG003213	04	122		44905227 - Veiculos Diversos	6.898,00
12/06/2013	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS-ME	EO02831	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	264,00
12/06/2013	GRADATIVA COMERCIAL LTDA-EPP	EO02876	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	460,00
13/06/2013	MARCELO DE CASTRO ALMEIDA	EO02837			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
13/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO02838			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	217,38
13/06/2013	MARCELO DE CASTRO ALMEIDA	EO02844			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	27,05
13/06/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	EO02845			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
13/06/2013	GRAFICA YAGO LTDA - ME	EO02857	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	720,00
13/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729003	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.063,08
14/06/2013	BY MOTOS LAVRAS VEICULOS E PECAS LTDA.	AE02815001	PRC0027313	PREG003213	04	122		44905227 - Veiculos Diversos	-6.898,00
14/06/2013	BY MOTO LAVRAS VEICULOS E PECAS LTDA.	EO02969	PRC0027313	PREG003213	04	122		44905227 - Veiculos Diversos	6.898,00
14/06/2013	VIVO S.A	SE00694011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	123,86
14/06/2013	VIVO S.A	SE00694012			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	299,50
17/06/2013	MARCIANO COSTA SANTOS	AE02709001	PRC0029413		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	-540,00
17/06/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	AE03003001	PRC0034113		04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	-1.235,00
17/06/2013	VIVO S.A	AS00694011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-123,86
17/06/2013	VIVO S.A	EC00694001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4.000,00
17/06/2013	MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM	EO02884			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02889			04	122		31900499 - Outros	466,06
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02890			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.588,86
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02891			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	3.073,90
17/06/2013	BARBARA AMARAL SOARES	EO02973			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	529,10
17/06/2013	THAIS MALACHIAS MACHADO	EO02974			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	529,10
17/06/2013	LUCELIA CALIXTO MOREIRA	EO02975			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	334,00
17/06/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	EO02976			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	706,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/06/2013	CASA GUARARAPES LTDA	EO02995	PRC0033813		04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	150,00
17/06/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO02997	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	562,35
17/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO03000	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	102,00
17/06/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO03003	PRC0034113		04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	1.235,00
17/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO03022	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	365,80
17/06/2013	VIVO S.A	SE00694013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	812,14
17/06/2013	VIVO S.A	SE00694014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	173,00
18/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729004	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	797,31
20/06/2013	MARCOS DE OLIVEIRA DO AMARAL MIM	EO03024	PRC0034513		04	122		33903016 - Material de Expediente	280,00
20/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062028			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.307,32
21/06/2013	MARCIANO COSTA SANTOS	EO03045	PRC0035013		04	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	540,00
21/06/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	EO03051	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	2.106,40
21/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00242012			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	85,71
24/06/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	EO03017			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.310,71
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03065			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.829,46
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03066			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.997,65
24/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729005	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
25/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO03316			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
25/06/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE02729006	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03122			04	122		31900499 - Outros	2.363,16
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03123			04	122		31900499 - Outros	528,60
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03124			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.265,76
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03125			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	24.503,83
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03126			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.715,63
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03127			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
26/06/2013	SABRINA KIARA COSTA OLIVEIRA	EO03310			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	706,00
26/06/2013	GUILHERME ANTONIO PEREIRA ROCHA	EO03334	PRC0036213		04	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	1.250,00
26/06/2013	ONLINESITES LTDA - ME	SE00508006			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
27/06/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	AE02997001	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	-562,35
27/06/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO03319	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	337,15
27/06/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO03320	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	148,80
27/06/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO03321	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	75,85
27/06/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO03322	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	44,60
27/06/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO03323	PRC0024312	PREG002412	04	122		33903016 - Material de Expediente	59,00
27/06/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO03332	PRC0042112	PREG003912	04	122		33903948 - Servicos Graficos	1.200,00
27/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO03335	PRC0036313		04	122		33903040 - Ferramentas	156,21
27/06/2013	ALEXANDRE JUNIOR DE SOUZA FREITAS	EO03341	PRC0036613		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	230,00
27/06/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	SE00271006	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.972,95
27/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00524006	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.494,93
28/06/2013	GUILHERME ANTONIO PEREIRA ROCHA	AE03334001	PRC0036213		04	122		33903616 - Manut. e Conserv. de Equipamentos	-1.250,00
28/06/2013	ATR COMERCIAL LTDA	EO03363	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905221 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	126,00
28/06/2013	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	EO03364	PRC0012813	PREG001513	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	66,00
28/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062029			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.743,21
28/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062030			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	271,02
28/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062031			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40,52
28/06/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SE00062032			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23.251,96

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2013	CONS.DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE CORUMBA	SE01685003			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
28/06/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA	SE01686003			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
28/06/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	SE01687003			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
28/06/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE01791003			28	845		337041 - Contribuicoes	1.008,00
28/06/2013	AMVI-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPECERICA	SE01792003			28	845		337041 - Contribuicoes	1.200,00
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02126003	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	202,62
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02127003	PRC0013713	CC 000713	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54,96
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE02731001	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	78,70

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00063006			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.360,48
10/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00065007			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.670,82
10/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00066006			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	258,96
10/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00067006			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,32
10/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	SE00651005			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.138,95
14/06/2013	VIVO S.A	SE00722005			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,34
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02892			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.248,44
17/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00202006			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
17/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00203006			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	4.105,54
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03067			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.995,80
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03128			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.496,87
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03129			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.005,87
28/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO0596002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
28/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	SE00595006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	806,00
28/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00596006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	762,53
28/06/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	SE00597006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	358,00
28/06/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	SE00602006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	192,50

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	CASA GUARARAPES LTDA	AE02377001	PRC0026913		12	365	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-338,00
03/06/2013	LOJAS EDMIL S/A	AE02378001	PRC0026913		12	365	ENSINO	44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	-299,00
03/06/2013	COMERCIAL GONCALVES LTDA.	AE02721001	PRC0029613		12	361	ENSINO	33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	-46,00
03/06/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	EO02794	PRC0029213		12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	100,00
03/06/2013	VERDE VIVO PLANTAS FLORES LTDA	EO02846			12	122	ENSINO	33903015 - Material para Festividades e Homenagens	93,00
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00570007			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	134,92
04/06/2013	MODULAR SOLUCOES LTDA ME	EO02804	PRC0030913		12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	120,00
05/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00684005			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	4.792,89
05/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00693005			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.084,37
06/06/2013	MODULAR SOLUCOES LTDA ME	EO02822	PRC0031013		12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	180,00
07/06/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	EE02810	PRC0000313	PREG000213	12	367	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.608,00
07/06/2013	FERNANDA ASSUNCAO RESENDE	EG02789			12	364	SEMINE	33903607 - Estagiarios	3.640,00
07/06/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02751			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
07/06/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO02753			12	122	ENSINO	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	437,00
07/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00571005			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	72,39

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

005/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/06/2013	EVANIR BENEVENUTO CASSIMIRO	SE02159002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
07/06/2013	FERNANDA ASSUNCAO RESENDE	SE02789001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
09/06/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	EE02816	PRC0018313	PREG002013	12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	27.716,80
10/06/2013	ISABEL CASSIANO ALEXANDRE	EG03004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	4.671,36
10/06/2013	CASSIA APARECIDA SILVA SALOME	EO02762			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
10/06/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	EO02763			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	138,00
10/06/2013	ISABEL CASSIANO ALEXANDRE	SE03004001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	1.486,36
11/06/2013	TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA	EO02880	PRC0032713		12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	50,00
12/06/2013	MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	EE02817	PRC0018313	PREG002013	12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	78.400,00
12/06/2013	VIACAO TRANS LARA CARMENSE LTDA	EE02818	PRC0018313	PREG002013	12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	194.196,80
12/06/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO02781			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
12/06/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO02782			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00662005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00663005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00664005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00665005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,50
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00666005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
12/06/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00667005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00668005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136,50
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00669005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	202,50
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	SE00670005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	559,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	SE00671005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	896,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES	SE00672005			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO"	SE00673005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.464,50
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	SE00674005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	406,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	SE00675005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	382,50
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO	SE00676005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	207,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	SE00677005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.109,00
12/06/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	SE00678005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,50
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	SE00679005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,00
12/06/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	SE00680005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.296,00
14/06/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO02839			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
14/06/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO02840			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
14/06/2013	VIVO S.A	SE00730005			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	308,25
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02893			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	2.144,26
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02894			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.438,16
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02895			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	2.951,55
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02896			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	817,20
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02897			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.978,06
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02898			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	821,92
19/06/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO02965			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
19/06/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO02966			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
19/06/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO02967			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
21/06/2013	APAF-ASS.DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	EC00633001	PRC0036010	DISP000610	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	10.000,00
21/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(LOJA)	EO03043	PRC0034813		12	365	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.017,00
21/06/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO03057	PRC0006313	PREG001313	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	1.426,95



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

006/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/06/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO03059	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	635,00
21/06/2013	CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	EO03104			12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	1.196,00
21/06/2013	APAF-ASS.DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	SE00633002	PRC00036010	DISP000610	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.110,92
24/06/2013	MARIA DAS GRACAS ALVES SANTIAGO	EO03063			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03068			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.191,77
25/06/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	AE01072001			12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	-3.185,00
25/06/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE01744003	PRC0006813	CC 000113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	25.071,80
25/06/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	SE02387002	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.776,48
25/06/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02389002	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	1.812,09
25/06/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02391002	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.291,32
25/06/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02392002	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	8.918,32
25/06/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	SE02393002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.625,45
25/06/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	SE02394002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.083,40
25/06/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	SE02397002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.655,28
25/06/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	SE02398002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.220,96
25/06/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02399002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.868,36
25/06/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02400002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	9.902,76
25/06/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	SE02401002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.135,92
25/06/2013	VIACAO TRANSLARA CARMENSE LTDA	SE02818001	PRC0018313	PREG002013	12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	57.348,20
26/06/2013	CECILIA HERMILIA DE OLIVEIRA SANTIAGO	EO03108			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
26/06/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO03109			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
26/06/2013	ELIANA GORETE ANDRADE FREIRE	EO03110			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03130			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	25.617,27
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03131			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	5.730,16
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03132			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.085,96
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03133			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.208,50
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03134			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.499,06
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03135			12	122	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	760,19
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03136			12	122	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	653,50
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03137			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.269,53
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03138			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	8.588,05
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03139			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.921,00
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03140			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	37.736,86
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03141			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03142			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.808,83
26/06/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00237006	PRC0007411	TOMP000211	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
26/06/2013	GERALDO JOSE RAMOS	SE01765003	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.286,36
26/06/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	SE02386002	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.712,00
26/06/2013	SERGIO APARECIDO AMORIM	SE02395002	PRC0002205	CO 000105	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.334,00
27/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	EC02128001	PRC0013713	CC 000713	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
27/06/2013	LARA ASSAFF MONTEIRO DAVID SALOME	EG03313			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	2.211,36
27/06/2013	JANE RABELO PEREIRA PINTO	EG03314			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.640,00
27/06/2013	ANDREZA DE FATIMA DUTRA FERREIRA LOURENCO	EO03308			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
27/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00525005	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.920,13
27/06/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE01711003	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	6.264,62
27/06/2013	CARMENSE TURISMO	SE01766003	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.148,80

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

007/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/06/2013	MACTUR TURISMO LTDA	SE02396002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.796,53
27/06/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02418002	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.039,12
27/06/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02419002	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.019,70
27/06/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	SE02420002	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.828,00
28/06/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	AE01845002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-2.691,00
28/06/2013	THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA	AE02160001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-30,34
28/06/2013	TAYNE DA SILVA BARCELOS	AS02750002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	-258,50
28/06/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	EG03317			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	3.185,00
28/06/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	SE00516005	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.205,04
28/06/2013	UNIMEF LTDA	SE00588006	PRC0032610	PREG002810	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
28/06/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	SE00686006			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE00695006			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	SE00796006			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	SE01141005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	SE01142006			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA	SE01160005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	THAIS DE LIMA SOUZA	SE01161005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	SE01182005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	SE01183005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	SE01228005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	ANANDA DE FREITAS CORDEIRO	SE01229006			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	SE01230005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	SE01236005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	SE01237005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	SE01258005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	LUANA FONSECA TROVATI	SE01259005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	SE01260005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	VALENE SANTOS MARSSARO	SE01261005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	SE01262005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	SUNAMITA RAFAEL SANTOS	SE01575004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	SE01576005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	SE01577004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA	SE01578004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	JULIANA OLIVEIRA ALVES	SE01579004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA	SE01580004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	RAFAELLA RESENDE RODRIGUES	SE01614004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	JAQUELINE MASCARENHAS PINTO	SE01615004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	FRANCISKELI SOUSA GONCALVES	SE01625004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	RAFAEL JUNIO SILVA	SE01626004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	RENATA FONSECA BARROSO	SE01627004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	KEILA SALOME SILVA	SE01628004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	BRENDA DIAS DE JESUS	SE01672004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	MARINA LARA SOUSA ROMANO	SE01673004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	LETICIA CORDEIRO TIRONI	SE01674004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL	SE01675004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	ANGELA MARIA MAGALHAES SOUSA	SE01676004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00

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

008/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2013	BARBARA AMARAL SOARES	SE01677004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	MATEUS DE LIMA PEREIRA	SE01678004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
28/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	SE01719005	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.428,07
28/06/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	SE01720002	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.902,93
28/06/2013	LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME	SE01721004	PRC0015013	PREG001613	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.672,70
28/06/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	SE01736004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	THAIS DE SOUZA GONCALVES	SE01844004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	JAQUELINE GONCALVES GOMES	SE01845005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	39,00
28/06/2013	LILIAN ALVES SILVEIRA	SE01846004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	SABRINA DE SOUZA	SE01847004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	ANA CLAUDIA ALVES BATISTA	SE01849004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	BARBARA CRISTINE SANTOS OLIVEIRA	SE01850004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI	SE01851004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	RAQUEL DA SILVA GONCALVES	SE01852004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
28/06/2013	SORAIA APARECIDA BARCELOS ALVES	SE01853004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
28/06/2013	ISABELA FLAVIA DOS SANTOS	SE01854004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	390,00
28/06/2013	TULIO GOMES TELES SANTOS	SE01870003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	ANDERSON RESENDE DUTRA FERREIRA	SE01871003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	ILMA CRISTINA XAVIER LOPES	SE01872003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	CRISTIANE SILVA MERCES ROMEROS	SE01873003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02128003	PRC0013713	CC 000713	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	188,01
28/06/2013	ATALISSIA DE FREITAS CORDEIRO	SE02155003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	NAIARA CRISTINA BORGES OLIVEIRA	SE02156003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	THALITA SENRA CLARKS PEREIRA	SE02157003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	CAROLINA DE CASTRO SOUZA	SE02158003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	EVANIR BENEVENUTO CASSIMIRO	SE02159003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA	SE02160003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	242,72
28/06/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02166003			12	365	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
28/06/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02167003			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
28/06/2013	MARIANA DE MORAES SILVA	SE02217003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	TAYNE DA SILVA BARCELOS	SE02750002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	258,50
28/06/2013	TAYNE DA SILVA BARCELOS	SE02750003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
28/06/2013	FERNANDA ASSUNCAO RESENDE	SE02789002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	SE02810001	PRC0000313	PREG000213	12	367	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	249,00
28/06/2013	ISABEL CASSIANO ALEXANDRE	SE03004002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
28/06/2013	LARA ASSAFF MONTEIRO DAVID SALOME	SE03313001			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	351,36
28/06/2013	JANE RABELO PEREIRA PINTO	SE03314001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	910,00
28/06/2013	SARAH GONCALVES RAFAEL	SE03317001			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02899			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	19.662,20
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02900			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	109.208,00
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02901			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.313,87
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03143			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	122.006,04
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03144			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	27.818,88



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

009/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03145			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	366.461,22
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03146			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	82.392,38
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03147			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	823,96
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03148			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	14.673,09
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03149			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	3.282,13
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03150			12	368	FEB.40	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	113,03
28/06/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	SE02164003			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.427,94
28/06/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	SE02165003			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
03/06/2013	WASHINGTON DE MORAIS	AE00687001	PRC0006613		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.220,00
03/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00282005			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,68
03/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00283005			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,17
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00284005			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	202,32
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00587005			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	360,64
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00618006			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	123,15
07/06/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02829	PRC0032213		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,00
14/06/2013	VIVO S.A	SE00729005			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	166,95
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02902			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.036,56
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02903			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.217,13
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02904			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.544,62
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03069			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.309,04
24/06/2013	JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	EO03330	PRC0012813	PREG001513	13	392		44905224 - Mobiliario em Geral	1.629,50
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03151			13	392		31900499 - Outros	866,40
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03152			13	392		31900499 - Outros	193,79
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03153			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.073,12
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03154			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	463,72
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03155			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.416,03
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03156			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	764,11
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03157			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	981,78
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03158			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.108,28
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03159			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.677,59
26/06/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	SE00225006	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Moveis	2.265,97
27/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00282006			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,78
28/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00283006			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,90
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02129003	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	47,30

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567008			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	256,59
04/06/2013	ANDRE AUGUSTO DA SILVA	EG02811	PRC0030713	DISP001513	27	122		31900499 - Outros	1.800,00
05/06/2013	VIACAO TRANSLARA CARMENSE LTDA	EO02813	PRC0028012	PREG002812	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	375,00
10/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00567009			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	175,82
11/06/2013	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	AE01206001	PRC0013712	PREG001812	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	-100,00
12/06/2013	SAULO JORGE FONTE BOA	EO02783			27	122		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00

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

010/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	EO02784			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	58,00
12/06/2013	DANIELE SANTOS RODRIGUES	EO02785			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,00
12/06/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	EO02786			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	58,00
12/06/2013	JUDAS TADEU BUENO	EO02787			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,00
14/06/2013	VIVO S.A	SE00727005			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	203,38
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02905			27	122		31900499 - Outros	72,20
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02906			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.429,56
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02907			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.562,07
19/06/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO03013	PRC0034413		27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
20/06/2013	DANIELE SANTOS RODRIGUES	EO02981			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,00
21/06/2013	TCL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	AE03091001	PRC0034313		27	812		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	-700,00
21/06/2013	RCA COMERCIAL LTDA	EO03058	PRC0004813	PREG001113	27	812		339031 - Premiacoess Cult. Art.Cient.Desport. Outras	2.899,00
21/06/2013	TCL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO03091	PRC0034313		27	812		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	700,00
24/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	EO0560001	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	500,00
26/06/2013	JOSE RONALDO DE MELO	EO03111			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	58,00
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03160			27	122		31900499 - Outros	1.617,28
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03161			27	122		31900499 - Outros	361,75
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03162			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.906,08
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03163			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.608,15
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03164			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.904,49
26/06/2013	ESPORTE CLUBE CLAUDIENSE	SE01887003	PRC0018713	DISP001313	27	812		33903910 - Locacao de Imoveis	977,00
26/06/2013	ANDRE AUGUSTO DA SILVA	SE02811001	PRC0030713	DISP001513	27	122		31900499 - Outros	900,00
27/06/2013	TCL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO03344	PRC0036713		27	812		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	1.100,00
27/06/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO03347	PRC0037213		27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	140,00
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00560003	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	548,44
28/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00600005			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,92
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02131003	PRC0013713	CC 000713	27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	7,08
28/06/2013	RAMON AMARAL DA CUNHA	SE02268003			27	812	SEEJ	33903607 - Estagiarios	520,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	EMATER-MG	SE00064005			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	9.000,00
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00647005			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	235,19
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02908			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.004,60
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02909			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	954,30
17/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02962			20	601		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	86,70
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03165			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.991,38
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03166			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03167			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,85
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03168			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	981,78
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03169			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	219,60
26/06/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	SE01104005	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
28/06/2013	EMATER-MG	SE00064006			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	9.000,00
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00561005	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.074,55

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

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	3G LOCACOES E EDIFICACOES LTDA ME	SE01617002	PRC0012113	PREG001413	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	21.477,72
07/06/2013	ANTARES CONSTRUCOES LTDA - ME	SE01610002	PRC0012113	PREG001413	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	23.568,39
10/06/2013	ARCON PREMOLDADOS LTDA.	EO02835	PRC0018813	PREG002113	17	512		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.392,00
12/06/2013	CONSTRUTORA LPR LTDA	SE02747002	PRC0023413	PREG002913	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	22.372,00
27/06/2013	NEYLO JOSE SILVERIO	EO03355	PRC0023313	PREG002813	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	8.590,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	PAPAENTULHO LTDA.	EO02756			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	270,00
03/06/2013	ACOUQUE CENTRO CARNE LTDA/LISIANE MARCIANA VILELA	EO02797	PRC0019513	PREG002313	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	232,70
04/06/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	EO02758			15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.343,00
04/06/2013	TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA	EO02805	PRC0031113		15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	225,00
04/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	EO02806	PRC0031113		15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	173,50
04/06/2013	M & M RENT A CAR LTDA	SE01107003	PRC0006213	DISP000413	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.650,00
04/06/2013	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO	SE02281001			15	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.560,00
05/06/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	AE02331001	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-1.343,00
05/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO02841			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.973,48
05/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069007			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25.281,49
05/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069008			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	29.297,53
06/06/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	EO02826	PRC0040812	PREG003712	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	576,00
12/06/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	EO02875	PRC0027213	PREG003113	15	452		44905227 - Veiculos Diversos	60.000,00
12/06/2013	LUIS MIGUEL MARTINS DOS SANTOS PJ	EO02984	PRC0017613		15	452		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	1.180,00
13/06/2013	AVEPE-ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA-MATRIZ	EO02956			15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.863,82
13/06/2013	AVEPE-ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA-MATRIZ	EO02968			15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	536,18
14/06/2013	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA-ME	EO02989			15	452		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	5.900,00
14/06/2013	FLAVIO DE OLIVEIRA NETO-PLANEJAR ENGENHARIA	SE02123002	PRC0015813	CONV000813	15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	15.525,00
17/06/2013	LUIS MIGUEL MARTINS DOS SANTOS PJ	AE01781001	PRC0017613		15	452		33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao	-1.180,00
17/06/2013	VIVO S.A	EC00719001			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.500,00
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02910			15	122		31900499 - Outros	417,32
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02911			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.527,76
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02912			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.457,47
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02913			15	452		31900499 - Outros	1.318,11
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02914			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.986,32
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02915			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	679,27
17/06/2013	TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	EO02986	PRC0033313		15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.480,00
17/06/2013	EXTINCENRO EQUIPAMENTOS LTDA	EO02987	PRC0033413		15	122		33903016 - Material de Expediente	326,85
17/06/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	EO02993	PRC0033713		15	122		33903016 - Material de Expediente	180,00
17/06/2013	TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA	EO03001	PRC0033913		15	452		44905299 - Outros Materiais Permanentes	860,00
17/06/2013	TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA	EO03002	PRC0034013		15	122		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	60,00
17/06/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO03006			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	157,85
17/06/2013	VIVO S.A	SE00719005			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.378,45
20/06/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	EC01682001	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	894.221,23
21/06/2013	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	EO03054	PRC0035513	PREG001213	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.725,99
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03070			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.275,48
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03071			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.691,96
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03072			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.795,96

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

012/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03170			15	122		31900499 - Outros	1.736,93
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03171			15	122		31900499 - Outros	388,52
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03172			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	37.269,23
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03173			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03174			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.477,89
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03175			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	1.164,94
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03176			15	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	483,77
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03177			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.364,86
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03178			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.220,38
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03179			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	90,97
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03180			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.226,94
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03181			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	274,44
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03182			15	452		31900499 - Outros	7.862,95
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03183			15	452		31900499 - Outros	1.758,81
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03184			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.309,48
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03185			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03186			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.305,93
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03187			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.666,13
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03188			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	977,26
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03189			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	353,54
26/06/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO03307			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.451,29
26/06/2013	TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	EO03325	PRC0035713		15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	950,00
26/06/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO03331	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	180,00
26/06/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00236006	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
27/06/2013	LUIZA APARECIDA DE ABREU	EO03340	PRC0036513		15	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	270,00
27/06/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO03349	PRC0030013	PREG003313	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.310,00
27/06/2013	INFODATAS COM.DE PROD.ELETROELET.E SERVICOS LTDA	EO03351	PRC0002513	PREG000813	15	452		44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.245,00
27/06/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	EO03353	PRC0030013	PREG003313	25	752		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.459,10
27/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO03356	PRC0030013	PREG003313	15	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	53,00
27/06/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	SE01682004	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	180.860,48
28/06/2013	PAPAENTULHO LTDA.	EO03366			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	685,00
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00532005	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.776,70
28/06/2013	LARRY GUIMARAES DE OLIVEIRA FILHO	SE01571001	PRC0013013	DISP000713	15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	1.667,00
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02132003	PRC0013713	CC 000713	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	196,85

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	EO02757			20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.370,00
05/06/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	AE02330001	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-1.370,00
07/06/2013	ASIMEC-ASSOCIACAO DAS IND.METALURGICAS DE CLAUDIO	EG02790			20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	40.500,00
07/06/2013	ASIMEC-ASSOCIACAO DAS IND.METALURGICAS DE CLAUDIO	SE02790001			20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	9.000,00
11/06/2013	ELETRIFER COMERCIAL LTDA - EPP	AE01895001	PRC0013712	PREG001812	17	511		44905214 - Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	-5.600,00
11/06/2013	CONSTRUTORA RESENDE JORGE LTDA - ME	SE01902001	PRC0016913	PREG001913	20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	9.242,00
12/06/2013	JOSE TARCISO FERNANDES	EO02871	PRC0032313	DISP001613	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	11.525,00
14/06/2013	BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EO02959			20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.600,00
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02916			20	606		31900499 - Outros	91,90

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

013/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02917			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.145,16
21/06/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	EO03099	PRC0001313	PREG000613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	890,00
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03190			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.164,86
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03191			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,56
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03192			20	606		31900499 - Outros	735,19
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03193			20	606		31900499 - Outros	164,45
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03194			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03195			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	718,48
27/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO03354	PRC0003013	PREG003313	17	511		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	4.137,24
27/06/2013	J.A.M.TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL ME	SE00239006	PRC0044411	TOMP001211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.012,08
28/06/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	SE00521005	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	868,00
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00533005	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.400,63

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EC00201001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.500,00
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EC00574001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
03/06/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO02686			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
03/06/2013	CENTRO ESPECIALIZADO N.SEHORA D'ASSUMPCAO LTDA.	EO02744			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	5.779,26
03/06/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO	EO02759			10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00201005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	489,90
03/06/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204014			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	145.415,45
03/06/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	SE00235005	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.540,45
03/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00297005			10	304	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,68
03/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298009			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	71,66
03/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299008			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	22,35
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00572011			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.136,44
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00573005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	162,10
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574014			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	946,61
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00574015			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,77
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00598005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	259,95
03/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00603005			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	204,76
03/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00604006			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	90,72
03/06/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	SE00636005			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	138,06
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00734005			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	242,52
04/06/2013	THAISLEY JUNIA RABELO TEIXEIRA	EO02698			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
04/06/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02743			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
04/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576015			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	309,54
04/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00576016			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,20
04/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00616005			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	87,68
04/06/2013	M & M RENT A CAR LTDA	SE01876002	PRC0006213	DISP000413	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.425,00
05/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683007			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	351,16
06/06/2013	PHARMANUTRI COM.MEDICAMENTOS PRODUTOS NUTRICIONAIS	EO02819	PRC0031713		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.757,52
06/06/2013	JK PRODUcoes E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02820	PRC0031813		10	122	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	800,00
06/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EO02821	PRC0000413	PREG000313	10	301	SCASA2	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	399,00
06/06/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO02827	PRC0032013	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	22,96



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

014/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/06/2013	ELISANDRA OLIVEIRA SILVA	EO02752			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
07/06/2013	EDNA APARECIDA ALMEIDA MARQUES SILVA	EO02792			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	587,00
07/06/2013	KENNYA LUCIA TELES GONCALVES	EO02793			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	324,10
07/06/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO02830	PRC0032413		10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,00
10/06/2013	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	EO02853	PRC0032613	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	553,99
10/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00501005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	138,08
11/06/2013	TEVILO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	AE00510001	PRC0024312	PREG002412	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	-266,90
11/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	AE00756001	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903016 - Material de Expediente	-891,40
11/06/2013	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	AE02181001	PRC0013712	PREG001812	10	301	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	-1.476,00
11/06/2013	EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	EE02769			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
11/06/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02776			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
11/06/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO02777			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
11/06/2013	PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME	EO02834	PRC0032813		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,00
11/06/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO02836	PRC0033013		10	122	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	150,00
11/06/2013	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSPITALARES LTDA	EO02854	PRC0000413	PREG000313	10	301	SCASA2	33903035 - Material Hospitalar	62,00
11/06/2013	EDSON HELIO DA SILVA	SE00184006			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	893,00
11/06/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	SE00185006			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	538,00
11/06/2013	ITALO FRANCA	SE00186006			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	516,00
11/06/2013	GERVIO RESENDE SENRA	SE00187005			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	543,00
11/06/2013	WILSON CRUZ SOUZA	SE00189006			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,00
11/06/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	SE01177004			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	3.413,46
11/06/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	SE01728003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	916,00
11/06/2013	ALDEMIR RIBEIRO LOPES	SE01729003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	580,00
11/06/2013	MARCIO TEIXEIRA TOLENTINO DE MORAIS	SE01730003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	555,00
11/06/2013	EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	SE02769001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	161,00
12/06/2013	THAISLEY JUNIA RABELO TEIXEIRA	EO02779			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
12/06/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO02780			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
12/06/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02814	PRC0031213		10	301	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	960,00
12/06/2013	EMBALAGENS LIDER UNIAO LTDA-ME	EO02823	PRC0031913		10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	34,20
12/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO02855	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.198,00
12/06/2013	ALMIR FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	EO02977			10	122	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	814,00
12/06/2013	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO03016	PRC0024312	PREG002412	10	305	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	129,50
12/06/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO03018	PRC0024312	PREG002412	10	305	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	52,60
12/06/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO03019	PRC0024312	PREG002412	10	305	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	58,70
12/06/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO03020	PRC0024312	PREG002412	10	305	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	110,00
12/06/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO03021	PRC0024312	PREG002412	10	305	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	174,00
12/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00200006			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,16
13/06/2013	BH LABORATORIOS LTDA.	EO02858	PRC0023513	PREG003013	10	301	FAE	33903034 - Material Laboratorial	531,60
13/06/2013	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA	EO02859	PRC0023513	PREG003013	10	301	FAE	33903034 - Material Laboratorial	1.006,20
13/06/2013	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.	EO02860	PRC0023513	PREG003013	10	301	FAE	33903034 - Material Laboratorial	147,40
13/06/2013	DENTAL DIVIDENT LTDA-EPP	EO02861	PRC0025812	PREG002512	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	21.854,10
13/06/2013	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	EO02862	PRC0025812	PREG002512	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	14.878,13
13/06/2013	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	EO02863	PRC0025812	PREG002512	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	921,85
13/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO02864	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	289,70
13/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO02865	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.044,00
13/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO02866	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	565,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO02868	PRC0033213	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	351,89
13/06/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02985	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	369,90
14/06/2013	LUIZA APARECIDA DE ABREU	AE02457001	PRC0028313		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-235,00
14/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02988	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	131,42
14/06/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	EO02991	PRC0038312	PREG003612	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	337,92
14/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00683008			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,36
14/06/2013	VIVO S.A	SE00721005			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.001,77
17/06/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI	AE00605001	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-15.000,00
17/06/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	EC00601004	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	14.900,00
17/06/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO02877	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	1.580,00
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02918			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	476,48
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02919			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.547,29
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02920			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.368,10
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02921			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.504,36
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02922			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.464,69
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02923			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.505,10
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02924			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	5.430,61
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02925			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.180,09
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02926			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.007,69
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02927			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.589,41
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02928			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.867,30
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02929			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.492,57
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02930			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.925,90
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02931			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	745,23
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02932			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	303,58
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02933			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.541,58
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02934			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	653,10
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02935			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.300,85
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02936			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	558,69
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02937			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.769,98
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02938			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.797,73
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02939			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.252,50
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02940			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	404,77
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02941			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.118,39
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02942			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	2.207,10
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02943			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.356,42
17/06/2013	IRLAN VAZ DAMAS	EO02983			10	122	SAUDE	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	150,00
17/06/2013	PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	EO02994	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903011 - Material Quimico	255,00
17/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02996	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
17/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02998	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
17/06/2013	FERFAGAS LTDA.	EO02999	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
17/06/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO03007			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	158,80
17/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197011			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	138,97
17/06/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	SE00204015			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	50.000,00
17/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298010			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,42
17/06/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	SE02255003	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,00

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

016/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/06/2013	VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)	SE02255004	PRC0024313		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,00
18/06/2013	IRLAN VAZ DAMAS	EO02957			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
18/06/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	EO02958			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
19/06/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO02970			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
19/06/2013	HELIOMAR SILVA GONCALVES	EO02971			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/06/2013	ELISANDRA OLIVEIRA SILVA	EO02979			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/06/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO02980			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO03023	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	3.478,00
20/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EO03025	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	399,00
20/06/2013	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSPITALARES LTDA	EO03026	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	281,70
20/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO03027	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.092,10
20/06/2013	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	EO03028	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	2.300,00
21/06/2013	MAGNO DA SILVA GONCALVES	EO03008			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
21/06/2013	CARMEM SUELEN FELISBINO SILVA	EO03009			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
21/06/2013	CAIQUE MAX AMORIM DE RESENDE	EO03010			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
21/06/2013	DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR	EO03011			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	103,50
21/06/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO03029	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.406,00
21/06/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO03030	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.424,60
21/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO03031	PRC0027612	PREG002712	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	944,00
21/06/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO03032	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.220,00
21/06/2013	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. LTDA	EO03033	PRC0027612	PREG002712	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	230,00
21/06/2013	ALMED LTDA ME	EO03034	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.495,50
21/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EO03035	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	20,00
21/06/2013	MASTERMED COMERCIAL LTDA EPP	EO03036	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.614,00
21/06/2013	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	EO03037	PRC0034613	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	270,16
21/06/2013	MASTERMED COMERCIAL LTDA EPP	EO03038	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	1.712,00
21/06/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO03039	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	2.050,00
21/06/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO03040	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	224,50
21/06/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO03041	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.548,00
21/06/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO03042	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	525,00
21/06/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	EO03044	PRC0024312	PREG002412	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	44,00
21/06/2013	LUIZA APARECIDA DE ABREU	EO03046	PRC0035313		10	122	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	235,00
21/06/2013	LOGOS PAPELARIA LTDA	EO03047	PRC0024312	PREG002412	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	24,90
21/06/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	EO03048	PRC0024312	PREG002412	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	274,00
21/06/2013	MR MARMORARIA RESENDE LTDA	EO03050	PRC0020712	PREG002312	10	122	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	150,00
21/06/2013	DENISON DA SILVA ALVES	EO03052	PRC0035613		10	122	SAUDE	33903612 - Conferencias e Exposicoes	1.524,00
21/06/2013	REAL TIME LTDA-ME	EO03053	PRC0012813	PREG001513	10	122	SAUDE	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	22.330,00
21/06/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	EO03055	PRC0024312	PREG002412	10	304	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	23,10
21/06/2013	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	EO03060	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	197,40
21/06/2013	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSPITALARES LTDA	EO03061	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	249,60
21/06/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME	EO03062	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	3.835,00
21/06/2013	AFONSO ALVES DA CUNHA	EO03089	PRC0024613		10	122	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.968,00
21/06/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	EO03090	PRC0042012	PREG003812	10	305	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	198,00
21/06/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO03092	PRC0034713		10	301	SAUDE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	325,00
21/06/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO03093	PRC0024312	PREG002412	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	3.480,00
21/06/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO03094	PRC0000413	PREG000313	10	301	S.CASA	33903035 - Material Hospitalar	99,00

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

017/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO03095	PRC0027612	PREG002712	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	336,96
21/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO03096	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	1.044,00
21/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO03097	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	289,70
21/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO03098	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	565,00
21/06/2013	ALFALAGOS LTDA	EO03318	PRC0000413	PREG000313	10	305	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	166,91
21/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00197012			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,78
21/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299009			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	140,99
21/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00603006			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	138,97
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03074			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.259,07
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03075			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.930,08
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03076			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.590,05
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03077			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.803,44
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03078			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.929,17
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03079			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.793,94
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03080			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.489,84
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03081			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.489,84
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03082			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.141,89
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03083			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.512,15
24/06/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO03324	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	369,90
24/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO03326	PRC0035813	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	351,89
24/06/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO03327	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	1.580,00
24/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO03328	PRC0035913	PREG000413	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.984,92
24/06/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ	SE00601007	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.500,00
25/06/2013	MEIRE MOREIRA DOS SANTOS	EO03100			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
25/06/2013	VIVIANE VALADARES PEREIRA	EO03101			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
25/06/2013	FAUSTO SILVA VITOY DE FREITAS	EO03102			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
25/06/2013	MARCIANA APARECIDA SILVA SANTOS	EO03103			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
25/06/2013	ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA	EO03105			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
25/06/2013	CLEONICE FERREIRA RABELO	EO03106			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
25/06/2013	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	EO03333	PRC0036113		10	301	FAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.210,00
25/06/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	SE01145005	PRC0006513	INEX000313	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
25/06/2013	LARA MED CIRURGIA LTDA - ME	SE02150003	PRC0015413	DISP001113	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	AE02619001			10	305	EPCDOE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-6.440,50
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03196			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	18.960,85
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03197			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	4.241,23
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03198			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.191,35
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03199			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03200			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.236,21
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03201			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	747,39
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03202			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	46.148,23
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03203			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.322,62
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03204			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.904,84
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03205			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.757,68
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03206			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	752,50
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03207			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.979,15
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03208			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.155,93

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

018/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03209			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.255,55
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03210			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03211			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03212			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.720,35
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03213			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03214			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03215			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.055,86
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03216			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.178,82
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03217			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.556,03
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03218			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.825,93
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03219			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03220			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.149,77
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03221			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.079,48
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03222			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	30.316,87
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03223			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.781,39
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03224			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.721,47
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03225			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.332,23
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03226			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.980,91
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03227			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03228			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.428,61
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03229			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	543,24
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03230			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.712,30
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03231			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	485,75
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03232			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.483,16
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03233			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03234			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.119,45
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03235			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.069,26
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03236			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.117,38
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03237			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.612,16
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03238			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.002,63
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03239			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.581,28
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03240			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,94
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03241			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	655,74
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03242			10	301	PACS	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	556,67
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03243			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	13.476,90
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03244			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.238,69
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03245			10	301	FARMA	31900499 - Outros	2.428,61
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03246			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.002,00
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03247			10	301	FARMA	31900499 - Outros	543,24
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03248			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	224,13
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03249			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.490,62
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03250			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.395,06
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03251			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,66
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03252			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	442,81
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03253			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	16.089,14
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03254			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	3.598,88



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

019/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03255			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.712,84
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03256			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.132,66
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03257			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.202,28
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03258			10	305	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	334,00
26/06/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	SE00226006	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.635,76
26/06/2013	ELVIO MARCIO DE FREITAS	SE00227006	PRC0000109	DISP000109	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.506,15
26/06/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	SE00234006	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.901,00
26/06/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	SE00238006	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
26/06/2013	ANGELITA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	SE00240006	PRC0031308	TP 000908	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	753,08
26/06/2013	EMERGE S/S	SE00653005	PRC0005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.000,00
26/06/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	SE01103005	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	680,00
26/06/2013	MARIO MARTINS DE CASTRO E OUTRO	SE01821003	PRC0016613	DISP001213	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	900,00
27/06/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	EO03311			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
27/06/2013	MEIRE MOREIRA DOS SANTOS	EO03312			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	34,50
27/06/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO03329	PRC0042112	PREG003912	10	122	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	11,00
27/06/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO03342	PRC0036813	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	346,90
27/06/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	EO03345	PRC0037113		10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	140,00
27/06/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO03348	PRC00037313		10	304	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	240,00
27/06/2013	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE	EO03350	PRC0037413		10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	175,00
27/06/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO03352	PRC0037513	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	189,42
27/06/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	SE00228006	PRC0010910	PREG000810	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
27/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00298011			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	62,96
27/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299010			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	127,64
27/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00299011			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	24,14
27/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00604007			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,91
28/06/2013	MEIRE MOREIRA DOS SANTOS	AE03100001			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	-0,50
28/06/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	EC00235002	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.500,00
28/06/2013	FARMACIA SOUZA E OLIVEIRA LTDA EPP	EO03357	PRC00037013		10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	188,50
28/06/2013	EXTRA FORMULARIO CONT.E IMPRESSOS GRAF.EM GERAL	EO03360	PRC0042112	PREG003912	10	304	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	200,00
28/06/2013	GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA	EO03361	PRC0042112	PREG003912	10	304	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	142,40
28/06/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO03362	PRC0042112	PREG003912	10	304	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	225,60
28/06/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	SE00235006	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.478,26
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00534006	PRC00000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	12.401,11
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00562004	PRC00000313	PREG000213	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	752,88
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02133001	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	127,86
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02136003	PRC0013713	CC 000713	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	144,62
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02137003	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	162,81
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02138003	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	18,73
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02139003	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	15,83
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02140003	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	26,74
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02141003	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	11,14
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02142003	PRC0013713	CC 000713	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	44,34

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO02687			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO02689			08	244	IGDSU2	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
03/06/2013	JULIANA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS	EO02690			08	244	IGDSU2	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
03/06/2013	LUCIA MACIEL LOPES DE SOUZA	EO02691			08	244	IGDSU2	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
03/06/2013	OSMAR HENRIQUE ROCHA TOLENTINO	EO02764			08	244	ACESU2	33903643 - Servicos de Audio, Video e Foto	1.314,00
03/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02766			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	86,42
03/06/2013	TECIDOS SAO GERALDO - FILIAL 1	EO02768	PRC0024213		08	244	PBT	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.303,60
03/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02796	PRC0042012	PREG003812	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	80,70
03/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02798	PRC0038312	PREG003612	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	570,90
03/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02799	PRC0019513	PREG002313	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	505,55
03/06/2013	COMERCIAL VENER LTDA.	EO02800	PRC0042012	PREG003812	08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	36,00
03/06/2013	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	EO02801	PRC0042012	PREG003812	08	244	PBT	33903016 - Material de Expediente	21,50
03/06/2013	ACOUGUE CENTRO CARNE LTDA/LISIANE MARCIANA VILELA	EO02802	PRC0019513	PREG002313	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	87,50
03/06/2013	LUSIA OLIVIA MARQUES CARLOS	EO02872			08	244	PROJOV	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00502005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	317,20
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00528005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	282,20
03/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00608005			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	181,52
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00621005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	220,23
04/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EC00648001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	200,00
04/06/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02745			08	244	IGDSUA	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
04/06/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO02746			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
04/06/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO02803	PRC0042112	PREG003912	08	244	AS.SOC	33903948 - Servicos Graficos	22,00
04/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00648005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,47
05/06/2013	CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL	EO02748			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
05/06/2013	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	EO02755			08	244	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	83,15
05/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00565005			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	73,31
05/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00568005			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	385,83
05/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00617007			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	442,54
06/06/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	EC01156001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
06/06/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO02749			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,00
06/06/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO02825	PRC0042112	PREG003912	08	244	IGDSU2	33903948 - Servicos Graficos	240,00
06/06/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	SE01156004			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
06/06/2013	JOSE MARCIO CASSIANO	SE01565002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
07/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02809	PRC0038312	PREG003612	08	244	PBT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.585,01
10/06/2013	JK PRODUCOES E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	EO02833	PRC0032513		08	244	IGD2	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	100,00
10/06/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00681005			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,42
11/06/2013	TEVILO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	AE00155001	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGDSU2	33903016 - Material de Expediente	-287,90
11/06/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	AS01156003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-34,00
11/06/2013	VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID	EO02772			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,00
11/06/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	EO02773			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretarios	69,00
11/06/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	EO02774			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,00
11/06/2013	JESSICA ALVES FLORES	EO02847			08	244	IGD2	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	800,00
12/06/2013	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	EO02824	PRC0024312	PREG002412	08	244	IGD2	33903016 - Material de Expediente	435,00
12/06/2013	CLUBE DE MAES SAUD MITRE	EO02842			08	243	FMDCA	335041 - Contribuicoes	10.980,00
13/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE01264004			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44,29
14/06/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	AE02746001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-10,11
14/06/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	EG02852	PRC0027913	DISP001413	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	28.000,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/06/2013	AMSCURSOS-CENTRO TECNOLOGICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS	EO02850			08	244	AS.SOC	33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	300,00
14/06/2013	PAULO MARTINS DA FONSECA	EO02870	PRC0033513		08	244	IGD2	33903601 - Condominios	390,00
14/06/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	EO02990	PRC0038312	PREG003612	08	244	PROJOV	33903007 - Generos de Alimentacao	505,22
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02944			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	736,13
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02945			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	312,23
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02946			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	482,20
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02947			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	535,52
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02948			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.219,95
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02949			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.739,40
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02950			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	430,13
17/06/2013	VIVO S.A	EO02960			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	80,66
17/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02963			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	184,79
17/06/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	EO02964			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	14,46
17/06/2013	ANA MARIA GONCALVES PEREIRA	EO02982			08	244	AS.SOC	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	34,00
17/06/2013	VIVO S.A	SE00731005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	499,98
18/06/2013	MARLENE DE FREITAS REIS	EO02961			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
19/06/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	EO03014	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.003,90
19/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO03015	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	416,51
20/06/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	EO03005			08	244	IGD2	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	102,40
21/06/2013	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	AE02465001			08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-500,00
21/06/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	EO03049	PRC0042112	PREG003912	08	244	AS.SOC	33903948 - Servicos Graficos	44,00
21/06/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	EO03056	PRC0042112	PREG003912	08	244	AS.SOC	33903948 - Servicos Graficos	72,80
21/06/2013	CLUBE DE MAES SAUD MITRE	EO03064			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.500,00
21/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00285006			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	465,38
21/06/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	SE01514004			08	244	IGD2	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
21/06/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	SE02101003			08	244	PBT	33903628 - Servicos de Assistencia Social	1.200,00
21/06/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	SE02102003			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	400,00
21/06/2013	MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA	SE02675002			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
21/06/2013	MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA	SE02676002			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	585,36
21/06/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	SE02679002			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	450,00
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03084			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.664,51
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03085			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.191,77
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	AE02639001			08	244	CRAS	31900499 - Outros	-3.159,41
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	AE02644001			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-2.478,54
26/06/2013	BEATRIZ SARA ANDRADE DO CARMO	EG03336	PRC0035213	DISP001813	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.615,37
26/06/2013	RAQUEL TIRONI MARQUES	EG03337	PRC0035213	DISP001813	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.615,37
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03259			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03260			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03261			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.689,05
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03262			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.246,92
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03263			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.585,15
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03264			08	244	AS.SOC	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	150,60
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03265			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	1.083,00
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03266			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	242,23
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03267			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.472,25
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03268			08	244	ACESUA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	329,31

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03269			08	244	ACESUA	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	288,80
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03270			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.471,25
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03271			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	548,49
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03272			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.498,69
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03273			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	2.410,99
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03274			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	335,23
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03275			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	647,15
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03276			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.071,03
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03277			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	239,57
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03278			08	244	PROJOV	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.285,87
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03279			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.467,90
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03280			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	328,34
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03281			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.369,87
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03282			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	306,41
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03283			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	11.546,84
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03284			08	244	CRAS	31900499 - Outros	3.159,41
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03285			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.293,01
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03286			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.582,84
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03287			08	244	CRAS	31900499 - Outros	706,70
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03288			08	244	PBT	31900499 - Outros	512,90
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03289			08	244	CRAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03290			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03291			08	244	AS.SOC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	771,52
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03292			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.301,25
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03293			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	962,12
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03294			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.643,83
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03295			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	367,69
26/06/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	EO03306			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,00
26/06/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	EO03343	PRC0036913	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	11,90
26/06/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	SE00241006	PRC0004906	DISP001106	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
26/06/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	SE00660005	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.025,00
26/06/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	SE02852001	PRC0027913	DISP001413	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	4.000,00
27/06/2013	SILVANY GOMES ALVES	EG03338	PRC00035113	DISP001713	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.803,88
28/06/2013	MARCIANA BENIGNA PEREIRA	EO03315			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
28/06/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	EO03358	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	86,55
28/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO03359	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	28,14
28/06/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	EO03365	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	177,00
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00535006	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.453,50
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00536005	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	101,38
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02143003	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	86,86
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02144003	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	22,65
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02148001	PRC0013713	CC 000713	08	244	IGD	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	95,27
28/06/2013	LILIA RIBEIRO DA SILVA	SE02673002			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	500,00
28/06/2013	SERGIO SOUSA GOMES DA PAZ	SE02674002			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
28/06/2013	BEATRIZ SARA ANDRADE DO CARMO	SE03336001	PRC00035213	DISP001813	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	135,38
28/06/2013	RAQUEL TIRONI MARQUES	SE03337001	PRC00035213	DISP001813	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	135,38

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

023/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2013	SILVANY GOMES ALVES	SE03338001	PRC0035113	DISP001713	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	418,88

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	EC00631001			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.200,00
03/06/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	SE00631005			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	113,55
14/06/2013	VIVO S.A	EC00724001			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	800,00
14/06/2013	VIVO S.A	SE00724005			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,29
14/06/2013	GOMIDES CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E SANEAM.LTDA	SE01714002	PRC0016213	DISP001013	18	542		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.750,00
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02951			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.002,70
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03296			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03297			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA	SE02685002	PRC0041911	INEX000811	04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.431,12
14/06/2013	AMSCURSOS-CENTRO TECNOLOGICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS	EO02848			04	129		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	490,00
14/06/2013	GRADATIVA COMERCIAL LTDA-EPP	EO02878	PRC0012813	PREG001513	04	129		44905224 - Mobiliario em Geral	187,50
14/06/2013	VIVO S.A	SE00723005			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	125,06
17/06/2013	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	EO02879	PRC0012813	PREG001513	04	129		44905224 - Mobiliario em Geral	1.790,00
17/06/2013	ATR COMERCIAL LTDA	EO02883	PRC0012813	PREG001513	04	129		44905224 - Mobiliario em Geral	129,00
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02952			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	476,52
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02953			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.788,62
21/06/2013	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	EO03012	PRC0034213		04	129		44905299 - Outros Materiais Permanentes	880,00
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03086			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.997,65
25/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03107			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.647,88
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03298			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.230,15
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03299			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.639,56
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03300			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.677,83
28/06/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	SE00538004	PRC0000313	PREG000213	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	52,17
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02145003	PRC0013713	CC 000713	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,68

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02954			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.680,66
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03087			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.318,35
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03301			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.701,16
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03302			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.361,29
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03303			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.755,93
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02146003	PRC0013713	CC 000713	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	146,68

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/06/2013	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	EO02832	PRC0002513	PREG000813	04	122		33903016 - Material de Expediente	207,00
11/06/2013	MAGALI BOTELHO DE BARROS	EO02770			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	69,00
11/06/2013	ALFA RODRIGUES CARVALHO	EO02771			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00



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

024/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/06/2013	VIVO S.A	SE00720005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,49
17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02955			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.384,70
24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03088			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.139,27
24/06/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	EO03309			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	360,00
26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03304			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,39
26/06/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	EO03305			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.514,20
28/06/2013	MAX COPY LTDA - EPP	SE02147003	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	32,34

TOTAL DO PERÍODO									3.566.273,22
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.