

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	EO02135001	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	65,82
01/11/2013	RENATO BATISTA NOGUEIRA	037.498.596-04	EO05614			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
01/11/2013	CENTRAL TURISMO 2 LTDA-ME	09.304.029/0001-31	EO05645			04	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.533,04
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02135005	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	32,91
04/11/2013	RENATO BATISTA NOGUEIRA	037.498.596-04	EO05640			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restitucioes	561,06
13/11/2013	JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO	646.274.548-72	EO05761			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restitucioes	20,50
13/11/2013	MARCIO SILVA DE PAULA 04424302644 - ME	17.557.697/0001-07	EO05811	PRC0063013	PREG005713	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	252,00
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00725010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.392,96
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05883			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.172,15
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05884			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.054,62
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05885			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.195,45
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05886			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.656,51
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05887			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.106,28
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05888			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.183,77
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06124			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.328,25
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06125			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.735,00
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06126			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.102,41
28/11/2013	GRUPO P.D.C. PROMOCAO DE CULTURA LTDA - ME	13.910.095/0001-22	SE01700006	PRC0013113	CONV000513	04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	5.000,00
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00523010	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	200,22

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/11/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	433.098.606-04	EO05802			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	EC00728002			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,00
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00728010			04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	84,44
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05889			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.621,14
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05890			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.257,35
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06127			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.810,57
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06128			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.257,35

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02151007	PRC0013713	CC 000713	02	062		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	84,27
05/11/2013	REGISTRO DE TITULOS DOC.E.CIVILDAS PESSOAS JURID.	14.702.879/0001-28	EO05719			02	062		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93,80
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00726010			02	062		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	186,59
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05891			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.353,61
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05892			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.658,04
26/11/2013	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	08.997.030/0001-26	EO06308			02	062		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55,14
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06129			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.834,33
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06130			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.453,76

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	WELITON ALESSANDRO DE FREITAS BARROSO	050.849.336-60	EO05616			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
01/11/2013	WELITON ALESSANDRO DE FREITAS BARROSO	050.849.336-60	EO05617			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restitucioes	26,80

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

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EO05636			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	200,00
01/11/2013	MARISE PEREIRA RABELO	053.839.596-61	EO05653			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	136,20
01/11/2013	BIANCA CASTRO PEREIRA DA SILVA	061.499.396-26	EO05654			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	82,05
01/11/2013	EDNEIA BERNARDES N. PEREIRA	246.803.626-34	EO05655			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	128,50
01/11/2013	WELITON ALESSANDRO DE FREITAS BARROSO	050.849.336-60	EO05656			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	148,00
01/11/2013	GABRIELA PINTO DA SILVA RIBEIRO	064.722.616-28	EO05657			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	155,50
01/11/2013	RENATA ARAUJO GONCALVES FREITAS	081.289.596-70	EO05658			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	54,50
01/11/2013	EDINA MARIA DE FREITAS BARROSO	036.594.696-61	EO05659			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	34,60
01/11/2013	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAUJO	091.651.406-48	EO05660			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	41,30
01/11/2013	ANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	035.949.846-99	EO05661			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	40,75
01/11/2013	WALTER DE CARVALHO SOUZA	058.589.216-47	EO05662			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	55,40
01/11/2013	CARLA FERNANDA DA SILVA LOSQUE	088.774.336-63	EO05663			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	40,75
01/11/2013	LUCAS SOUSA RABELO	105.551.556-92	EO05664			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	74,00
01/11/2013	VERA LUCIA DA SILVA	000.800.306-88	EO05665			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	34,60
01/11/2013	MOISES RIBEIRO QUARTO	089.773.016-02	EO05666			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	74,00
01/11/2013	ANGELICA BARROSO MODESTINO	096.210.126-51	EO05667			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	81,70
01/11/2013	LIDIA DE LOURDES ENES COTA	055.243.706-93	EO05668			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	41,30
01/11/2013	FABRICIA DE SOUZA TAVARES	085.128.056-09	EO05669			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	113,00
01/11/2013	JADNA CINARA ROCHA DOS ANJOS	052.106.536-41	EO05670			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	41,30
01/11/2013	SYOMARE ANACLETO DA SILVA SANTOS	978.822.836-49	EO05671			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	41,30
01/11/2013	ERIKA TOGNI DE PAIVA	647.228.996-49	EO05672			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	81,70
01/11/2013	OLIVERO JUNIOR COSTA SANTOS	892.672.736-04	EO05673			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	40,75
01/11/2013	MAISA PACHECO PEREIRA FERREIRA	034.588.606-22	EO05674			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	34,60
01/11/2013	ANA MERCIA VENCESLAU GONCALVES CARVALHO	060.578.006-48	EO05675			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	54,50
01/11/2013	KEILA CRISTIANE DE LIMA RAFAEL	108.466.106-39	EO05676			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	54,50
01/11/2013	RODRIGO SANTOS ROCHA	093.398.646-70	EO05677			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	113,00
01/11/2013	ITAMAR DE ALMEIDA MARQUES	934.234.466-68	EO05678			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	55,40
01/11/2013	MICHELLI AMORIM E AMORIM	042.154.976-98	EO05679			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	54,50
01/11/2013	HELDER RODRIGUES DE ARAUJO	185.768.346-34	EO05680			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	52,25
01/11/2013	WAGNER ALVES DA SILVA ALMEIDA	513.533.936-15	EO05681			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	57,25
01/11/2013	LUCIA HELENA FERREIRA BARBOSA	839.748.576-72	EO05682			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	113,00
01/11/2013	RENATA DOS SANTOS TOMAZ	068.583.166-39	EO05683			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	74,00
01/11/2013	DIEGO ARAUJO OLIVEIRA	086.881.156-48	EO05684			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	74,00
01/11/2013	LUZIA INES RODRIGUES DE CASTRO SILVA	855.337.346-00	EO05685			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	41,30
01/11/2013	ADRIANA DO AMARAL BEVENUTO SANTOS TIRONI	026.235.506-03	EO05686			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	40,75
01/11/2013	REGINEIA MARIA DA ROCHA GONCALVES	934.231.526-72	EO05687			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	41,30
01/11/2013	JOAO CHAVES AMARAL	575.649.496-00	EO05688			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	52,25
01/11/2013	SELMARIA DO ROSARIO FERREIRA SALOME AMARAL	035.053.036-07	EO05689			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	40,75
01/11/2013	MAYRA GONCALVES CANHESTRO RAFAEL	097.222.156-55	EO05691			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	113,00
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02126007	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	103,53
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02127007	PRC0013713	CC 000713	06	181		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	69,86
01/11/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE02729024	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.506,03
01/11/2013	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	SE03378005	PRC0037613	DISP002013	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	666,00
01/11/2013	LICITA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	17.386.700/0001-69	SE04059003	PRC0040613	CC 001513	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	6.000,00
04/11/2013	WELITON ALESSANDRO DE FREITAS BARROSO	050.849.336-60	EO05648			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
04/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05748			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.955,11

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

003/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00062051			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.373,21
04/11/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00062052			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23.710,89
04/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00242021			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,82
05/11/2013	MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM	362.237.276-15	EO05696			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
05/11/2013	MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA	433.098.606-04	EO05717			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	5,94
05/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2614-11	SE00737010			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.329,30
06/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	EC00682002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	4.000,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC01737003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,00
06/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	EC02126002	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	207,06
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00620010			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	257,49
06/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00682010			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	7.827,94
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE01737010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,98
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE01737011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.525,16
06/11/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE02729025	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
06/11/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE02729026	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	442,95
11/11/2013	MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM	362.237.276-15	EO05739			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	345,00
11/11/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	445.463.516-15	EO05741			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	221,00
11/11/2013	DIOGENES DAVID SALOME	373.210.136-34	EO05744			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
11/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05766	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,30
11/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05767	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903099 - Outros Materiais de Consumo	92,54
12/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO05806	PRC0001313	PREG000613	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
12/11/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	MD05765			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	659,75
12/11/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE02729027	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.569,11
14/11/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	AE04946001			04	122		33903921 - Multas Dedutíveis	-659,75
14/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00619014			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	351,72
18/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05832	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.993,94
18/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05833	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.412,65
18/11/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	11.700.518/0001-54	EO05834	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	213,60
18/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05836	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.015,94
18/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05837	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.656,81
18/11/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	MD05842			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	136,20
19/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO05871	PRC0070013	PREG001213	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	574,95
20/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	AE05832001	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	-1.993,94
20/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	AE05833001	PRC0030013	PREG003313	06	181		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	-1.412,65
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	EC00694003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,00
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	EC00694004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	200,00
20/11/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	EC02199003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
20/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0817-83	EO05873			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
20/11/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00062053			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.154,94
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00694025			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	413,32
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00694026			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,13
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00694027			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,25
20/11/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	SE02199012			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	407,73
20/11/2013	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE02729028	PRC0027513	INEX000413	04	131		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.746,29
21/11/2013	DIOGENES DAVID SALOME	373.210.136-34	EO05843			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
21/11/2013	CD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14.207.199/0001-38	EO06074			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2013	FERFAGAS LTDA.	41.917.790/0001-51	EO06094	PRC0042012	PREG003812	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	390,60
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	EC00242002			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	300,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05893			04	122		31900499 - Outros	6.358,46
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05894			04	122		31900499 - Outros	1.422,28
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05895			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.824,01
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05896			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	21.291,78
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05897			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.736,42
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05898			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
25/11/2013	TARCISIO TELES DE MELO	547.409.166-49	EO06116			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	177,00
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00242022			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	98,30
25/11/2013	ONLINESITES LTDA - ME	04.256.242/0001-00	SE00508011			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	209,90
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00682011			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,58
27/11/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	10.532.822/0001-77	SE00271012	PRC0009310	PREG000510	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	8.481,23
27/11/2013	LICITA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	17.386.700/0001-69	SE04059004	PRC0040613	CC 001513	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	6.000,00
28/11/2013	MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM	362.237.276-15	AE05696001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-69,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06131			04	122		31900499 - Outros	3.395,83
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06132			04	122		31900499 - Outros	863,84
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06133			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.824,01
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06134			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.588,76
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06135			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.710,88
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06136			09	271		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.110,09
28/11/2013	GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME	71.509.590/0001-20	EO06298	PRC0042112	PREG003912	04	131		33903948 - Servicos Graficos	2.500,00
28/11/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	08.587.579/0001-42	EO06321			04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	339,55
28/11/2013	SKALA SOLUCAO EM SERVICOS	16.575.939/0001-14	EO06327	PRC0063013	PREG005713	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.388,00
28/11/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00062054			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.848,67
28/11/2013	CONS.DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE CORUMBA	02.602.135/0001-52	SE01685008			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
28/11/2013	CONS.DES.COMUNITARIO POVADO DE BOCAINA	23.764.285/0001-32	SE01686008			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
28/11/2013	CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE	20.930.798/0001-88	SE01687008			04	131		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
28/11/2013	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE01791008			28	845		337041 - Contribuicoes	1.008,00
28/11/2013	AMVI-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPECERICA	18.292.011/0001-58	SE01792008			28	845		337041 - Contribuicoes	1.200,00
29/11/2013	ARTS GRAF LTDA	01.544.058/0001-69	EO06339	PRC0042112	PREG003912	04	131		33903948 - Servicos Graficos	270,00
29/11/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00062055			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	383,67
29/11/2013	MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00062056			04	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.578,28
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00524012	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.979,86
29/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00566020			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,40
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE02731006	PRC0000313	PREG000213	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	152,84
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE04408003	PRC0000313	PREG000213	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	31,48

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02134003	PRC0013713	CC 000713	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	50,20
04/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	SE00651010			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.752,18
18/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0817-83	EC00065001			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.400,00
18/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0817-83	SE00065012			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.806,59
18/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0817-83	SE00066011			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	129,13
18/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0817-83	SE00067011			28	846		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,67

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

005/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5698-79	SE00202011			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.507,08
18/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5698-79	SE00203011			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.310,79
21/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	EC00722002			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,00
21/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00722009			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,31
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05899			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.995,41
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05900			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.564,76
28/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5698-79	EC00595004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	150,00
28/11/2013	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	EO06113			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	3.436,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06137			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.845,75
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06138			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.192,17
29/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0817-83	EC00596005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	270,00
29/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5698-79	SE00595011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	367,70
29/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0817-83	SE00596011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	288,49
29/11/2013	COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT	02.232.383/0001-59	SE00597011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	147,00
29/11/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	SE00602011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	87,50

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02128007	PRC0013713	CC 000713	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	231,22
01/11/2013	MACTUR TURISMO LTDA	04.394.328/0001-90	SE02399006	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.727,73
01/11/2013	GLAURIA MARCIA GONCALVES CASTRO	057.949.996-08	SE04640003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
04/11/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	445.463.516-15	EC01071002			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
04/11/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	006.979.538-07	EO05650			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/11/2013	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	25.734.807/0001-89	EO05728	PRC0040812	PREG003712	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.680,00
04/11/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	21.016.118/0001-88	SE00516009	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.173,28
04/11/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	445.463.516-15	SE01071006			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
04/11/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	21.016.118/0001-88	SE02810005	PRC0000313	PREG000213	12	367	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	748,89
05/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	EC00684004			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
05/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00684010			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6.610,97
05/11/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	SE05142005	PRC0053613	PREG004813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	460,50
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00570012			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	133,58
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00571010			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	339,62
06/11/2013	MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	16.790.004/0001-50	SE02817002	PRC0018313	PREG002013	12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	16.362,50
11/11/2013	CHRISTIANE DE CASTRO MALACHIAS MACHADO	025.561.346-66	EO05746			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
11/11/2013	IARA APARECIDA AMORIM SANTOS	389.542.906-63	EO05747			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
11/11/2013	MR MARMORARIA RESENDE LTDA	02.905.749/0001-03	EO05780	PRC0053313	PREG004713	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,80
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR CEL JOAQUIM DA SILVA GUIMARAES	19.251.172/0001-66	SE00662010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,00
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	01.959.653/0001-65	SE00663010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	02.458.607/0001-45	SE00664010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,00
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAQUIM DE SOUZA BARROSO	01.959.655/0001-54	SE00665010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,50
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	20.914.198/0001-26	SE00666010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,50
11/11/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	02.458.608/0001-90	SE00667010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	19.251.206/0001-12	SE00668010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136,50
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	02.454.806/0001-85	SE00669010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	202,50
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL	09.813.410/0001-26	SE00670010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	559,00
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"	12.449.929/0001-81	SE00671010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	896,00

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

006/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR CEL. JOAQUIM DA SILVA GUIMARAES	19.251.172/0001-66	SE00672010			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93,00
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL "DR. WILSON VEADO"	01.790.730/0001-04	SE00673010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.464,50
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"	01.959.653/0001-65	SE00674010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	406,00
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES	02.458.607/0001-45	SE00675010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	382,50
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR-JOAQUIM DE SOUZA BARROSO	01.959.655/0001-54	SE00676010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	207,00
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO	20.914.198/0001-26	SE00677010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.109,00
11/11/2013	ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"	02.458.608/0001-90	SE00678010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,50
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA	19.251.206/0001-12	SE00679010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,00
11/11/2013	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM	02.454.806/0001-85	SE00680010			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.296,00
11/11/2013	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	SE05162004	PRC0053613	PREG004813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.396,78
12/11/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	445.463.516-15	EO05750			12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	150,00
12/11/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	SE05142006	PRC0053613	PREG004813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	560,25
13/11/2013	MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	16.790.004/0001-50	SE02817003	PRC0018313	PREG002013	12	364	SEMINC	339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes	5.425,00
14/11/2013	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	SE05162005	PRC0053613	PREG004813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.273,84
18/11/2013	MODULAR SOLUCOES LTDA ME	07.997.131/0001-34	EO05858	PRC0069013		12	361	QESE	33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	800,00
18/11/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	08.587.579/0001-42	EO05859	PRC0069113		12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
19/11/2013	HAILTON DOS SANTOS SILVA	445.463.516-15	AE05750001			12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-56,00
19/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO05868	PRC0069913	PREG001213	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.095,68
19/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO05870	PRC0001313	PREG000613	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,00
19/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO05872	PRC0070013	PREG001213	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	797,45
19/11/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	SE04518003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,47
19/11/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	SE05142007	PRC0053613	PREG004813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	257,25
20/11/2013	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	SE05162006	PRC0053613	PREG004813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.282,00
22/11/2013	DAYRELL HOTEL E CONVENCoes LTDA	17.218.983/0001-30	AE05605001			12	122	ENSINO	33903963 - Hospedagens	-0,05
22/11/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	17.858.423/0001-40	EO06090	PRC0031413	PREG003613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.200,00
22/11/2013	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	09.498.974/0001-11	EO06101	PRC0070413	PREG001213	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.799,99
22/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00730010			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	428,82
25/11/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	07.465.303/0001-29	EC02391001	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	600,00
25/11/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	38.587.002/0002-82	EC02398003	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	400,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05901			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	26.652,52
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05902			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	5.961,73
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05903			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.697,39
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05904			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.715,34
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05905			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.689,66
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05906			12	122	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	878,33
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05907			12	122	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.509,03
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05908			12	271	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.269,53
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05909			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	10.047,74
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05910			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.247,51
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05911			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	43.930,46
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05912			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.826,54
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05913			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	122,53
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05914			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	27,40
25/11/2013	B & F CONSTRUCoes LTDA.	03.445.513/0001-02	SE05036003	PRC0007411	TOMP000211	12	361	QESE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
27/11/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	21.016.118/0001-88	EC00516001	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	800,00
27/11/2013	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	SE05162007	PRC0053613	PREG004813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.616,30

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

007/026

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	38.587.002/0002-82	EC01143004			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06139			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	17.636,34
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06140			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	4.356,08
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06141			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.924,03
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06142			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.398,00
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06143			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.382,02
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06144			12	271	SEMINT	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	11.269,53
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06145			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	6.586,68
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06146			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.635,57
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06147			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	34.544,91
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06148			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	410,95
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06149			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.317,48
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06150			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	245,07
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06151			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	54,81
28/11/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	08.587.579/0001-42	EO06319			12	365	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	203,15
28/11/2013	DESINSET DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO LTDA	06.237.798/0001-76	EO06329	PRC0070913		12	361	QESE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
28/11/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	38.587.002/0002-82	SE01143008			12	361	ENSINO	33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
28/11/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	13.364.291/0001-49	SE01711008	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	6.127,40
28/11/2013	MACTUR TURISMO LTDA	04.394.328/0001-90	SE01744008	PRC0006813	CC 000113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	25.071,80
28/11/2013	GERALDO JOSE RAMOS	326.668.026-04	SE01765008	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.540,40
28/11/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	23.764.988/0001-60	SE02166008			12	365	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
28/11/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	00.604.648/0001-77	SE02167008			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
28/11/2013	LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA	056.457.956-44	SE02386007	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.712,00
28/11/2013	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	565.351.476-49	SE02387007	PRC0000811	TOMP000111	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.055,98
28/11/2013	MACTUR TURISMO LTDA	04.394.328/0001-90	SE02389007	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	1.912,73
28/11/2013	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	834.591.976-68	SE02393007	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.695,80
28/11/2013	ROMUALDO PEREIRA DE MELO.	701.586.576-91	SE02394007	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.083,40
28/11/2013	MACTUR TURISMO LTDA	04.394.328/0001-90	SE02396007	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	15.276,39
28/11/2013	ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA	794.105.376-49	SE02397007	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.433,60
28/11/2013	VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)	38.587.002/0002-82	SE02398007	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.220,80
28/11/2013	MACTUR TURISMO LTDA	04.394.328/0001-90	SE02399007	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.030,80
28/11/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	13.364.291/0001-49	SE02420007	PRC0030612	PREG003212	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.828,00
28/11/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	13.364.291/0001-49	SE04366004	PRC0043313	PREG004013	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.626,60
28/11/2013	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	SE05142008	PRC0053613	PREG004813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	542,25
29/11/2013	SABRINA SILVA GONCALVES	121.746.946-03	AS04370005			12	362	SEMINT	33903607 - Estagiarios	-310,00
29/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO06336	PRC0071313	PREG001213	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	990,69
29/11/2013	RAFAELA LOPES CECOTTI	133.934.936-12	EO06374			12	362	SEMINT	33903607 - Estagiarios	206,60
29/11/2013	BRENDA MARIA LOPES TAVARES	128.972.266-84	EO06375			12	362	SEMINT	33903607 - Estagiarios	206,60
29/11/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	21.016.118/0001-88	SE00516010	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.230,25
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00525010	PRC0000313	PREG000213	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.607,20
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00526005	PRC0000313	PREG000213	12	362	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	355,63
29/11/2013	MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI	121.743.896-30	SE00686011			12	362	SEMINT	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA	127.282.086-62	SE00695011			12	362	SEMINT	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES	103.436.006-09	SE00796011			12	362	SEMINT	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	CAMILLE AMORIM DE SOUZA	133.120.436-46	SE01141010			12	362	SEMINT	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	ABEL GONCALVES PEREIRA NETO	083.428.856-74	SE01142011			12	364	SEMINT	33903607 - Estagiarios	455,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/11/2013	ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO	016.810.966-25	SE01182010			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA	102.330.336-10	SE01183010			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	DAISY RIBEIRO LIMA	122.985.166-69	SE01228010			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA	127.990.796-79	SE01230010			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES	129.001.906-14	SE01236010			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	KARINE PESSIM GUIMARAES	138.048.696-37	SE01237010			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	PALOMA GONCALVES PEREIRA	094.639.366-45	SE01258010			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	LUANA FONSECA TROVATI	081.580.496-21	SE01259010			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	GEFERSON DE SOUZA BIBIANO	063.009.766-61	SE01260010			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA	978.823.566-20	SE01262010			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	SUNAMITA RAFAEL SANTOS	109.087.316-63	SE01575009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	THALITA MESQUITA GONCALVES	012.860.956-70	SE01576010			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	RENATA RIBEIRO DA FONSECA	111.624.196-01	SE01577009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA	096.067.926-09	SE01578009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	JULIANA OLIVEIRA ALVES	096.067.816-66	SE01579009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA	026.297.876-80	SE01580009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	RAFAELLA RESENDE RODRIGUES	135.075.926-06	SE01614009			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	JAQUELINE MASCARENHAS PINTO	113.984.256-05	SE01615009			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	FRANCISKELI SOUSA GONCALVES	121.742.936-09	SE01625009			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	RAFAEL JUNIO SILVA	124.661.696-30	SE01626009			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	RENATA FONSECA BARROSO	089.953.596-84	SE01627009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	BRENDA DIAS DE JESUS	127.559.516-21	SE01672009			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	MARINA LARA SOUSA ROMANO	102.436.346-50	SE01673009			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	LETICIA CORDEIRO TIRONI	133.749.286-84	SE01674009			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL	100.474.526-50	SE01675009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	BARBARA AMARAL SOARES	080.020.016-05	SE01677009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	CAMILA ROCHA DE RESENDE	102.202.856-16	SE01736009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	CARMENSE TURISMO	10.940.266/0001-78	SE01766008	PRC0006813	CC 000113	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.148,80
29/11/2013	THAIS DE SOUZA GONCALVES	093.733.976-80	SE01844009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	LILIAN ALVES SILVEIRA	015.534.836-18	SE01846009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	SABRINA DE SOUZA	127.522.656-62	SE01847009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	ANA CLAUDIA ALVES BATISTA	102.239.496-71	SE01849009			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI	121.407.686-63	SE01851009			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	TULIO GOMES TELES SANTOS	131.275.236-02	SE01870008			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	ANDERSON RESENDE DUTRA FERREIRA	127.637.146-25	SE01871008			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	ILMA CRISTINA XAVIER LOPES	134.273.636-27	SE01872008			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	CRISTIANE SILVA MERCES ROMEROS	114.667.036-28	SE01873008			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiários	310,00
29/11/2013	ATALISSIA DE FREITAS CORDEIRO	096.253.356-41	SE02155008			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	NAIARA CRISTINA BORGES OLIVEIRA	096.067.756-90	SE02156008			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	THALITA SENRA CLARKS PEREIRA	102.333.946-30	SE02157008			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	CAROLINA DE CASTRO SOUZA	090.988.806-06	SE02158008			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	EVANIR BENEVENUTO CASSIMIRO	023.759.916-30	SE02159008			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiários	455,00
29/11/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	07.465.303/0001-29	SE02391007	PRC0030711	PREG002111	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.546,00
29/11/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	07.465.303/0001-29	SE02392007	PRC0022511	PREG001611	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	9.493,58
29/11/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	07.465.303/0001-29	SE02400007	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	9.559,89
29/11/2013	EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.	07.465.303/0001-29	SE02401007	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.135,98



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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/11/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	13.364.291/0001-49	SE02418007	PRC0022511	PREG001611	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.894,40
29/11/2013	AGDA DA SILVA RODRIGUES	13.364.291/0001-49	SE02419007	PRC0030711	PREG002111	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.132,79
29/11/2013	TAYNE DA SILVA BARCELOS	100.915.746-92	SE02750008			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	FERNANDA ASSUNCAO RESENDE	099.562.336-84	SE02789007			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	RESENDE RODRIGUES & CIA LTDA	21.016.118/0001-88	SE02810006	PRC0000313	PREG000213	12	367	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.508,40
29/11/2013	ISABEL CASSIANO ALEXANDRE	077.807.686-51	SE03004007			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	LARA ASSAFF MONTEIRO DAVID SALOME	131.380.076-78	SE03313006			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	JANE RABELO PEREIRA PINTO	081.528.906-50	SE03314006			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	IGOR ARAUJO LEONARDO	124.675.666-84	SE03465006			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	RAFAELA ANACLETO FERREIRA	130.584.976-01	SE03515006			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	ARLEN VITOR MARTINS CORREIA	123.659.606-42	SE03575005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA	118.077.956-83	SE03925005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	JOYCYELEN CRISTINA ALEXANDRE SANTOS	125.957.256-02	SE03927005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	BIANCA CASTRO PEREIRA DA SILVA	061.499.396-26	SE04034005			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	SABRINA SILVA GONCALVES	121.746.946-03	SE04370004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	SABRINA SILVA GONCALVES	121.746.946-03	SE04370005			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	ERICA MASCARENHAS TOLEDO	128.234.486-24	SE04371004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	ARLETE BARBOSA DE JESUS	397.878.776-87	SE04459004			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	OLIVIA TIRONI SILVA	109.487.766-25	SE04460004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	GLAURIA MARCIA GONCALVES CASTRO	057.949.996-08	SE04640004			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	MARCIO MACHADO PEREIRA DA FONSECA	18.121.506/0001-14	SE04681002	PRC0054913	PREG005013	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	7.991,76
29/11/2013	ANGELITA DE LOURDES MARTINS PEREIRA	113.486.876-65	SE04943003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	LUANA POLIANA VIEIRA LOPES	127.891.516-87	SE04944003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	ANA LAURA GUIMARAES GONCALVES	128.316.146-00	SE04945003			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00
29/11/2013	MAYRA DE OLIVEIRA SANTOS	113.025.976-55	SE04948003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	424,48
29/11/2013	MICHELE CRISTINA DA SILVA SANTOS	096.254.426-42	SE04949003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	FABIANA PINTO TELES	072.579.626-00	SE04950003			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	MARIANA MARTINS DOS SANTOS	096.213.076-19	SE05134002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	ADRIANA COSTA FONSECA	081.077.216-75	SE05187002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	JUNE GONCALVES SOUZA	114.195.786-85	SE05188002			12	364	SEMINC	33903607 - Estagiarios	455,00
29/11/2013	JEAN ELOY PINTO PEREIRA	099.580.576-89	SE05615002			12	362	SEMINC	33903607 - Estagiarios	310,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05915			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	144.532,83
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05916			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	33.738,56
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05917			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	363.648,08
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05918			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	81.799,10
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05919			12	368	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.165,20
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05920			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	14.943,96
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05921			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.342,72
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06152			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	79.171,58
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06153			12	368	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	21.780,99
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06154			12	368	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	260.564,41
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06155			12	368	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	82.756,67
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06156			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	8.080,46

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06157			12	368	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.772,41
28/11/2013	CENTRO INFANTIL MAE CHICA	23.764.988/0001-60	SE02164008			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.427,94
28/11/2013	APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS)	00.604.648/0001-77	SE02165008			12	368	FEB.40	335041 - Contribuicoes	17.270,21

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00618014			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	139,35
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02129008	PRC0013713	CC 000713	13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	133,05
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00284002			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	70,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00618002			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	200,00
06/11/2013	RAFAEL DA SILVA ALVES	081.997.146-46	EO05699			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
06/11/2013	RODRIGO DAS NEVES VILACA	267.676.338-52	EO05700			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00284010			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	276,83
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00587011			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,47
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00618015			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	216,24
11/11/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	05.210.207/0001-04	EO05768	PRC0044713	PREG004213	13	392		33903016 - Material de Expediente	94,60
11/11/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	11.700.518/0001-54	EO05792	PRC0030013	PREG003313	13	391		33903099 - Outros Materiais de Consumo	835,70
12/11/2013	JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	09.379.492/0001-42	EO05797	PRC0012813	PREG001513	13	392		44905201 - Aeronaves	273,00
12/11/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	EO05800	PRC0002513	PREG000813	13	392		44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.040,00
13/11/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	09.608.765/0001-83	EO05810	PRC0044713	PREG004213	13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	72,00
13/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05812	PRC0030013	PREG003313	13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	33,24
14/11/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	11.700.518/0001-54	EO05818	PRC0030013	PREG003313	13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.634,70
14/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05819	PRC0030013	PREG003313	13	392		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	246,40
20/11/2013	RAFAEL DA SILVA ALVES	081.997.146-46	EO05839			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/11/2013	RODRIGO DAS NEVES VILACA	267.676.338-52	EO05840			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00729010			13	392		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	162,70
21/11/2013	OSVALDO FRANCISCO ALVES	02.492.715/0001-34	EO05861	PRC0069313		13	392		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	7.960,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05922			13	392		31900499 - Outros	866,40
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05923			13	392		31900499 - Outros	193,79
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05924			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.172,59
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05925			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	485,97
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05926			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.416,03
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05927			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	764,11
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05928			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	981,78
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05929			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.067,22
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05930			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.444,72
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00282011			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,78
25/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00283011			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	77,62
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06158			13	392		31900499 - Outros	794,20
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06159			13	392		31900499 - Outros	177,64
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06160			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.136,03
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06161			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	485,97
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06162			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.198,90
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06163			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	764,11
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06164			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.071,03
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06165			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.043,14

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06166			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.581,12
28/11/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	08.587.579/0001-42	EO06320			13	391		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	223,15
28/11/2013	MARIA LUZIA MARTINS DE AMORIM	710.925.956-00	SE00225011	PRC0029410	TOMP000610	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	2.322,70
29/11/2013	FABIO LOPES MACHADO 66574145600	18.041.085/0001-11	EO06358	PRC0071613		13	391		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.600,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02131007	PRC0013713	CC 000713	27	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	40,14
04/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00567003			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	100,00
04/11/2013	COLLORTEX COM.DE TINTAS E M.DE CONSTRUCAO LTDA	09.066.808/0001-46	EO05729	PRC0030013	PREG003313	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.589,90
04/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00567019			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	127,33
06/11/2013	KERSON FERREIRA LARA	092.886.756-04	EO05706			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
06/11/2013	JUDAS TADEU BUENO	376.857.916-68	EO05707			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
06/11/2013	TULIO RINCO TEIXEIRA OLIVERIA	123.833.196-35	EO05709			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
06/11/2013	MATHEUS DUTRA VIEIRA	015.649.986-06	EO05710			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
06/11/2013	ANTONIO MARCOS POLICARPO ALVES	818.638.966-00	EO05711			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
06/11/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	006.979.538-07	EO05712			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
06/11/2013	VINICIUS GERALDO DE MORAIS	515.440.326-68	EO05713			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
06/11/2013	SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA	66.306.481/0001-76	EO05737	PRC0019313	PREG002213	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	3.780,50
11/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05773	PRC0030013	PREG003313	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,50
11/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05774	PRC0030013	PREG003313	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.191,00
12/11/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	11.700.518/0001-54	EO05775	PRC0030013	PREG003313	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.734,30
14/11/2013	VICENTE JOSE DE SOUZA	006.979.538-07	EO05762			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
14/11/2013	MATHEUS DUTRA VIEIRA	015.649.986-06	EO05763			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
14/11/2013	TULIO RINCO TEIXEIRA OLIVERIA	123.833.196-35	EO05764			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
18/11/2013	SAULO JORGE FONTE BOA	055.451.266-19	EO05803			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
18/11/2013	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	01.866.914/0001-00	EO05855	PRC0012813	PREG001513	27	122		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	378,00
20/11/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	17.254.509/0001-63	EO05831			27	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
20/11/2013	MATHEUS DUTRA VIEIRA	015.649.986-06	EO05845			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/11/2013	TULIO RINCO TEIXEIRA OLIVERIA	123.833.196-35	EO05846			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/11/2013	JUDAS TADEU BUENO	376.857.916-68	EO05847			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00727010			27	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	149,23
21/11/2013	VINICIUS GERALDO DE MORAIS	515.440.326-68	EO05848			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
21/11/2013	KERSON FERREIRA LARA	092.886.756-04	EO05849			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
21/11/2013	ANTONIO MARCOS POLICARPO ALVES	818.638.966-00	EO05853			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	58,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05931			27	122		31900499 - Outros	2.953,23
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05932			27	122		31900499 - Outros	668,65
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05933			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.906,08
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05934			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.608,15
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05935			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.904,49
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05936			27	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	577,60
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00600010			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	42,07
26/11/2013	UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	10.598.737/0001-01	EO06299	PRC0042112	PREG003912	27	812		33903948 - Servicos Graficos	82,50
28/11/2013	KERSON FERREIRA LARA	092.886.756-04	EO06108			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
28/11/2013	TULIO RINCO TEIXEIRA OLIVERIA	123.833.196-35	EO06109			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
28/11/2013	MATHEUS DUTRA VIEIRA	015.649.986-06	EO06110			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00

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

012/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2013	JOSE RONALDO DE MELO	557.390.836-72	EO06111			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	58,00
28/11/2013	EDSON HELIO DA SILVA	002.370.926-03	EO06112			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	58,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06167			27	122		31900499 - Outros	627,63
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06168			27	122		31900499 - Outros	148,46
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06169			27	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	991,16
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06170			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.703,61
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06171			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.934,48
28/11/2013	ESPORTE CLUBE CLAUDIENSE	00.141.897/0001-73	SE01887008	PRC0018713	DISP001313	27	812		33903910 - Locacao de Imoveis	977,00
29/11/2013	PAPAENTULHO LTDA.	01.974.827/0001-69	EO06322			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00560008	PRC0000313	PREG000213	27	812		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	238,60

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	07.315.759/0001-02	AE05568001	PRC0066613	PREG002413	20	601		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-1.345,15
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	EE05754	PRC0013713	CC 000713	20	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	82,82
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE05754001	PRC0013713	CC 000713	20	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	41,41
04/11/2013	CUPULA-CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA.	25.972.415/0001-58	EO05721			20	602		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.600,00
06/11/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	EC04109002			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00647010			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	259,15
06/11/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	SE04109004			20	601		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,48
22/11/2013	JARDEL RODRIGUES FIRMINO	07.315.759/0001-02	EO06106	PRC0066613	PREG002413	20	601		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.709,05
22/11/2013	GERALDO VAZ ADAMI	798.510.706-10	EO06118			20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	374,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05937			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.258,21
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05938			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05939			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.365,69
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05940			20	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	650,59
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05941			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	981,78
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05942			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	219,60
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06172			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	982,12
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06173			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	954,29
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06174			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	852,16
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06175			20	601		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	981,78
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06176			20	601		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	219,60
28/11/2013	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00064011			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	9.600,00
28/11/2013	JOSE BELIZARIO E SILVA	087.815.406-04	SE01104010	PRC0007413	DISP000513	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
29/11/2013	GERALDO VAZ ADAMI	798.510.706-10	AE06118001			20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-55,00
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00561010	PRC0000313	PREG000213	20	601		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.439,01

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2013	ANTARES CONSTRUCOES LTDA - ME	12.264.574/0001-56	SE01610007	PRC0012113	PREG001413	04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	29.045,60

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	PAPAENTULHO LTDA.	01.974.827/0001-69	EO05644			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	630,00
01/11/2013	KPL INSTALACOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	01.322.531/0001-63	EO05718	PRC0066213	DISP002913	25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	8.000,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	07.367.050/0001-50	SE01682008	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	149.429,58
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02132007	PRC0013713	CC 000713	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	87,12
04/11/2013	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO	16.748.279/0001-26	EO02281004			15	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	300,00
04/11/2013	MANOEL ASSIS SALOME NETO	013.892.916-50	EO05639			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
04/11/2013	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO	16.748.279/0001-26	SE02281005			15	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.680,00
05/11/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	17.254.509/0001-63	EO05698			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
05/11/2013	UNISEG SOLUCOES TRABALHISTAS LTDA ME	09.296.594/0001-02	EO05720			15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.080,00
11/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EO05769			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.906,03
11/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05787	PRC0030013	PREG003313	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	690,00
11/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00069014			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67.224,55
12/11/2013	LUIZA APARECIDA DE ABREU	892.965.166-68	AE05229001	PRC0063813		15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-225,00
12/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	EO02132001	PRC0013713	CC 000713	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	257,06
12/11/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	17.254.509/0001-63	EO05751			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
12/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05796	PRC0030013	PREG003313	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	222,00
12/11/2013	SEGATO DO BRASIL PISOS LTDA	04.121.047/0001-64	EO05798	PRC0068713		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.920,00
12/11/2013	LUIZA APARECIDA DE ABREU	892.965.166-68	EO05799	PRC0063813		15	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	225,00
12/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO05805	PRC0001313	PREG000613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
18/11/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	AE01718001			15	122		33903922 - Multas Indedutíveis	-136,20
18/11/2013	JOSE PINTO CORDEIRO	012.895.866-91	EO05830			15	122		33903634 - Fretes e Transportes de Encomendas	540,00
18/11/2013	ACOUGUE CENTRO CARNE LTDA/LISIANE MARCIANA VILELA	09.257.446/0001-70	EO05838	PRC0019513	PREG002313	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	232,70
18/11/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	17.858.423/0001-40	EO05841	PRC0031413	PREG003613	15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.700,00
19/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO05869	PRC0069913	PREG001213	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	149,49
19/11/2013	M & M RENT A CAR LTDA	00.912.481/0003-73	SE04004002	PRC0040813	CC 001613	15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.698,00
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00719010			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.220,60
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00719011			15	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	211,03
20/11/2013	FLAVIO DE OLIVEIRA NETO-PLANEJAR ENGENHARIA	41.722.893/0001-66	SE02123007	PRC0015813	CONV000813	15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	15.318,00
21/11/2013	GERALDO VAZ ADAMI	798.510.706-10	EO05874			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
21/11/2013	LARRY GUIMARAES DE OLIVEIRA FILHO	082.682.206-19	SE04360002	PRC0041713	CC 001713	15	122		33903606 - Servicos Tecnicos	4.050,00
22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05875			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.259,07
22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05876			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.886,57
22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05877			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.606,09
22/11/2013	FERFAGAS LTDA.	41.917.790/0001-51	EO06095	PRC0042012	PREG003812	15	122		33903004 - Gas Engarrafado	204,00
22/11/2013	MHMB DALFRE EPP	15.116.584/0001-32	EO06100	PRC0012813	PREG001513	15	452		44905299 - Outros Materiais Permanentes	480,00
22/11/2013	GERALDO VAZ ADAMI	798.510.706-10	EO06117			15	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	276,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05943			15	122		31900499 - Outros	3.430,85
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05944			15	122		31900499 - Outros	767,42
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05945			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.654,42
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05946			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.126,98
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05947			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.253,32
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05948			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	3.179,69
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05949			15	452		31900499 - Outros	735,19
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05950			15	452		31900499 - Outros	164,45
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05951			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.545,89
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05952			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	879,17
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05953			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	384,53
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05954			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.262,09

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

014/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05955			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	551,10
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05956			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.713,92
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05957			15	452		31900499 - Outros	11.111,59
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05958			15	452		31900499 - Outros	2.485,48
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05959			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.807,65
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05960			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05961			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.253,89
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05962			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	248,04
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05963			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.824,49
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05964			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	977,84
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05965			15	452		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	138,36
25/11/2013	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61.074.175/0001-38	EO06114	PRC0020212	PREG002212	15	122		33903953 - Seguros em Geral	283,73
25/11/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	03.445.513/0001-02	SE00236011	PRC0007411	TOMP000211	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.700,00
26/11/2013	MARCOS ANTONIO DA SILVA	580.243.016-87	EO06119			15	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
26/11/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	SE00520003	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	639,00
27/11/2013	GERALDO VAZ ADAMI	798.510.706-10	AE05874001			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-650,00
27/11/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	07.367.050/0001-50	EC01682002	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.000,00
27/11/2013	PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA	07.367.050/0001-50	SE01682009	PRC0012410	CP 000110	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	155.587,92
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06177			15	122		31900499 - Outros	2.032,82
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06178			15	122		31900499 - Outros	499,60
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06179			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.090,23
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06180			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.669,51
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06181			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.261,87
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06182			15	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	687,90
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06183			15	452		31900499 - Outros	183,80
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06184			15	452		31900499 - Outros	41,11
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06185			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.799,36
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06186			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	849,85
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06187			15	452		31900499 - Outros	6.914,72
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06188			15	452		31900499 - Outros	1.851,40
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06189			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.113,89
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06190			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.082,10
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06191			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.150,02
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06192			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.544,92
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06193			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.036,04
29/11/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	17.254.509/0001-63	EO06297			15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
29/11/2013	CREA/MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.MG	17.254.509/0001-63	EO06316			15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	45,00
29/11/2013	JOSE NILTON CAMARGO	14.848.658/0001-62	EO06333	PRC0071113		15	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	540,00
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00532011	PRC0000313	PREG000213	15	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	10.306,75

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	01.702.385/0001-00	EO05771	PRC0053313	PREG004713	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	218,40
12/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05784	PRC0030013	PREG003313	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,90
12/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05785	PRC0030013	PREG003313	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,00
12/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05786	PRC0030013	PREG003313	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	185,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/11/2013	MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	00.517.281/0001-54	EO05795	PRC0018813	PREG002113	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.880,00
14/11/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	07.334.464/0001-83	EO05817	PRC0068913	PREG002413	20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	114,07
14/11/2013	ASIMEC-ASSOCIACAO DAS IND.METALURGICAS DE CLAUDIO	20.931.630/0001-97	SE02790006			20	606		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	5.625,00
18/11/2013	ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI	17.858.423/0001-40	EO05860	PRC0031413	PREG003613	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.100,00
18/11/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	SE00521007	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.170,00
19/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	AE05574001	PRC0030013	PREG003313	20	606		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	-1.849,00
19/11/2013	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA	07.334.464/0001-83	EO05866	PRC0069713	PREG002413	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	414,99
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05966			20	606		31900499 - Outros	735,19
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05967			20	606		31900499 - Outros	164,45
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05968			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05969			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	718,48
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06194			17	511		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.208,06
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06195			17	511		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	270,22
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06196			20	606		31900499 - Outros	459,49
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06197			20	606		31900499 - Outros	123,33
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06198			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.409,04
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06199			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	538,86
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00533011	PRC0000313	PREG000213	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.672,29

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	CIRURGICA DINIZ COM.ARTIGOS LABORATORIO HOSPITALAR	13.738.015/0001-01	AE05028001	PRC0060913		10	301	SISVAN	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-2.280,00
01/11/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGICA LTDA	06.030.279/0001-32	EC00235007	PRC0006007	INEX000907	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.466,87
01/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05635			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.992,41
01/11/2013	RICARDO ROBERTO TEIXEIRA	876.916.476-20	EO05692			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	36,90
01/11/2013	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	15.595.248/0001-10	EO05715	PRC0012813	PREG001513	10	305	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	716,00
01/11/2013	CARVALHO COMERCIO DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA.	08.149.212/0001-47	EO05716	PRC0063613	CC 002213	10	301	SISVAN	44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.560,00
01/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00200014			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11,22
01/11/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	444.195.546-49	SE00234010	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.197,96
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02136007	PRC0013713	CC 000713	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	178,03
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02137008	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	308,27
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02138007	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	27,03
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02139007	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	22,45
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02140007	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	77,37
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02141007	PRC0013713	CC 000713	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	22,24
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02142007	PRC0013713	CC 000713	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	40,54
04/11/2013	MEIRE MOREIRA DOS SANTOS	039.359.966-32	EO05649			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
04/11/2013	RODNEI SANTOS SENRA	855.342.186-49	EO05651			10	122	SAUDE	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	335,00
04/11/2013	MEIRE MOREIRA DOS SANTOS	039.359.966-32	EO05703			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
04/11/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	EO05725	PRC0067813	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	161,25
04/11/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	EO05726	PRC0047713	PREG004413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	222,80
04/11/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	EO05727	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.274,00
04/11/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	11.700.518/0001-54	EO05730	PRC0030013	PREG003313	10	301	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	187,50
04/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05731	PRC0030013	PREG003313	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36,34
04/11/2013	LOJA DO COMPUTADOR LTDA.	42.832.915/0001-03	SE00636010			10	301	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	138,06
04/11/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	00.639.952/0001-50	SE01177010			10	301	SAUDE	335041 - Contribuicoes	3.413,46

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

016/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	EC00298002			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	300,00
05/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00298021			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	560,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00201002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	120,00
06/11/2013	MEGA INFORMATICA COM.TREINAMENTO LTDA(LOJA)	05.468.457/0001-49	EO05734	PRC0063613	CC 002213	10	301	SISVAN	44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.076,00
06/11/2013	PRINT GRAFICA LTDA	16.826.724/0001-29	EO05743	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	1.425,60
06/11/2013	OSMAR HENRIQUE ROCHA TOLENTINO	185.746.106-15	EO05756			10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	192,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00201010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	342,65
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00572019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.524,26
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00573010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,23
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00574029			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	857,87
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00576025			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	432,42
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00598010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	246,93
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00734009			10	304	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	226,17
06/11/2013	SERVICOS DE TRAUMA E ORTOPEDIA RECONS.LTDA - ME	17.336.182/0001-79	SE05153001	PRC00049213	PREG004613	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.000,00
07/11/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	604.440.376-91	EO05704			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
07/11/2013	GERALDA APARECIDA DOS SANTOS-LAIZA DECORACOES	12.819.297/0001-09	EO05758	PRC0068213		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	72,00
08/11/2013	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	14.842.681/0001-40	EO05738			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	4.735,00
08/11/2013	ALTAMIRA FRANCISCA DA SILVA SDRUBOLINI	067.767.548-88	EO05752			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	228,92
11/11/2013	VIVIANE VALADARES PEREIRA	056.954.706-76	EO05740			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	138,00
11/11/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI	916.165.906-10	SE00605003	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	7.500,00
12/11/2013	EDSON HELIO DA SILVA	002.370.926-03	EC00184003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.260,00
12/11/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	483.797.356-68	EC00185002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
12/11/2013	ITALO FRANCA	953.880.956-49	EC00186002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
12/11/2013	GERVIO RESENDE SENRA	231.748.466-68	EC00187002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
12/11/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	19.604.511/0001-40	EC00204004			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	36.000,00
12/11/2013	LEONARDO RODRIGUES PIASSI	916.165.906-10	EC00605003	PRC0026310	INEX000510	10	301	FAE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	7.500,00
12/11/2013	CARMEM SILVA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	040.109.326-35	EC01159001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	170,00
12/11/2013	MARCIO TEIXEIRA TOLENTINO DE MORAIS	066.645.006-47	EC01730002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
12/11/2013	VITORIA FERREIRA SALOME	604.440.376-91	EO05749			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
12/11/2013	MULTSTOCK LTDA	26.314.690/0001-47	EO05753	PRC0068113		10	122	SAUDE	44905212 - Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	2.759,50
12/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05779	PRC0030013	PREG003313	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	787,90
12/11/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	01.702.385/0001-00	EO05781	PRC0053313	PREG004713	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.330,00
12/11/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	EO05782	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903034 - Material Laboratorial	3.600,00
12/11/2013	CIRURGICA DINIZ COM.ARTIGOS LABORATORIO HOSPITALAR	13.738.015/0001-01	EO05783	PRC0068513		10	301	SISVAN	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.200,00
12/11/2013	TEREZINHA RIBEIRO BARCELOS	056.689.586-20	EO05804			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	133,50
12/11/2013	CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME	04.927.509/0001-35	EO05807	PRC0001313	PREG000613	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	98,00
12/11/2013	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	15.595.248/0001-10	EO05827	PRC0012813	PREG001513	10	305	SISVAN	44905224 - Mobiliario em Geral	444,00
12/11/2013	EDSON HELIO DA SILVA	002.370.926-03	SE00184011			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.500,00
12/11/2013	IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA	483.797.356-68	SE00185011			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
12/11/2013	ITALO FRANCA	953.880.956-49	SE00186011			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
12/11/2013	GERVIO RESENDE SENRA	231.748.466-68	SE00187010			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.154,00
12/11/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	19.604.511/0001-40	SE00204027			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	90.000,00
12/11/2013	CARMEM SILVA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	040.109.326-35	SE01159008			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	460,00
12/11/2013	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	666.139.736-53	SE01728008			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.160,00
12/11/2013	ALDEMIR RIBEIRO LOPES	035.573.766-30	SE01729008			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	900,00
12/11/2013	MARCIO TEIXEIRA TOLENTINO DE MORAIS	066.645.006-47	SE01730008			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	870,00



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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/11/2013	GERALDO ANTONIO DA SILVA	457.182.536-68	SE05151002			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	288,00
13/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05813	PRC0030013	PREG003313	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	332,97
13/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05814	PRC0030013	PREG003313	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	94,35
14/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05816	PRC0030013	PREG003313	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	120,00
14/11/2013	LUCIENE VILELA DA FONSECA	049.592.456-38	EO05820			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	138,00
14/11/2013	ELEN TEIXEIRA DE MORAIS	063.060.726-59	EO05821			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	138,00
14/11/2013	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO05828	PRC0000413	PREG000313	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	412,00
14/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00200015			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	132,28
18/11/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	19.604.511/0001-40	EC00204005			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	50.000,00
18/11/2013	RENATA SILVA GROPE	015.919.776-73	EO05822			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
18/11/2013	FERNANDA TELES ANTUNES DOS SANTOS	014.915.616-29	EO05823			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
18/11/2013	GABRIELA PINTO DA SILVA RIBEIRO	064.722.616-28	EO05824			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
18/11/2013	VIVIANE VALADARES PEREIRA	056.954.706-76	EO05825			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
18/11/2013	SUZANA RIBEIRO REZENDE	029.530.956-32	EO05826			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	34,50
18/11/2013	GERALDA APARECIDA DOS SANTOS-LAIZA DECORACOES	12.819.297/0001-09	EO05835	PRC0069213		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	72,00
18/11/2013	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	14.842.681/0001-40	EO05844			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	4.735,00
18/11/2013	COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSP.LTDA	36.325.157/0002-15	EO05854	PRC0047713	PREG004413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	422,80
18/11/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	EO05856	PRC0047713	PREG004413	10	301	FAE	33903034 - Material Laboratorial	1.327,20
18/11/2013	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO05857	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	63,00
18/11/2013	SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO	19.604.511/0001-40	SE00204028			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	50.000,00
19/11/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	EO05862	PRC0069513	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	394,78
19/11/2013	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	EO05863	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.432,80
19/11/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EO05864	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	532,00
19/11/2013	M & M RENT A CAR LTDA	00.912.481/0003-73	SE04044002	PRC0040813	CC 001613	10	304	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.698,00
20/11/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO05829			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	42,53
20/11/2013	WESLEY GUIMARAES ROCHA - ME	07.645.954/0001-09	EO06073			10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	320,00
20/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00501010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	134,60
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00721010			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.760,72
20/11/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	SE04063004			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,62
21/11/2013	B & F CONSTRUcoes LTDA.	03.445.513/0001-02	EO02380004	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.050,00
21/11/2013	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	EO05865	PRC0069613	PREG000413	10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.463,15
21/11/2013	PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	20.887.394/0001-59	EO06093	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903011 - Material Quimico	340,00
22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05878			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.416,83
22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05879			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.652,05
22/11/2013	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO06079	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.540,00
22/11/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EO06080	PRC0047713	PREG004413	10	301	FARMA	33903009 - Medicamentos	3.172,50
22/11/2013	BY MOTO LAVRAS VEICULOS E PECAS LTDA.	20.407.748/0003-82	EO06081	PRC0027313	PREG003213	10	301	SAUDE	44905227 - Veiculos Diversos	13.796,00
22/11/2013	ARTS GRAF LTDA	01.544.058/0001-69	EO06083	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	99,00
22/11/2013	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	EO06084	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.845,00
22/11/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	EO06085	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.008,00
22/11/2013	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO06086	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	7.194,90
22/11/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	EO06087	PRC0047713	PREG004413	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	670,00
22/11/2013	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSPITALARES LTDA	61.418.042/0001-31	EO06088	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	927,60
22/11/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	EO06089	PRC0047713	PREG004413	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.580,00
22/11/2013	ALMED LTDA ME	03.574.839/0001-21	EO06091	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	9.970,00
22/11/2013	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	07.876.749/0001-46	EO06092	PRC0047713	PREG004413	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	988,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/11/2013	FERFAGAS LTDA.	41.917.790/0001-51	EO06096	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
22/11/2013	FERFAGAS LTDA.	41.917.790/0001-51	EO06097	PRC0042012	PREG003812	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	102,00
22/11/2013	FERFAGAS LTDA.	41.917.790/0001-51	EO06098	PRC0042012	PREG003812	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	51,00
22/11/2013	DIMECOL DISTR.MATERIAIS P/ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	EO06099	PRC0070113		10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	114,00
22/11/2013	PAPELARIA AUREA LTDA.	05.210.207/0001-04	EO06102	PRC0044713	PREG004213	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	665,55
22/11/2013	RAFAEL BECCARI DE SENA ME	09.608.765/0001-83	EO06103	PRC0044713	PREG004213	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.471,35
22/11/2013	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	EO06104	PRC0044713	PREG004213	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	663,10
22/11/2013	FORMIPEL LTDA	12.294.606/0001-66	EO06105	PRC0044713	PREG004213	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	831,70
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	EC00298003			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	150,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05970			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	35.747,55
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05971			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	7.996,15
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05972			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.297,55
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05973			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05974			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.806,06
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05975			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	983,96
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05976			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	54.136,31
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05977			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	12.437,42
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05978			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.904,84
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05979			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.900,83
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05980			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	752,50
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05981			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.448,97
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05982			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.000,23
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05983			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.264,04
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05984			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.519,58
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05985			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	21.722,47
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05986			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.720,35
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05987			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	17.941,76
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05988			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05989			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05990			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.013,28
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05991			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.178,82
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05992			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.388,48
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05993			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.763,91
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05994			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05995			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.560,57
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05996			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.097,10
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05997			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	30.316,87
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO05998			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.781,39
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05999			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.002,00
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06000			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	224,13
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06001			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.644,50
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06002			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.169,16
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06003			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.980,91
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06004			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06005			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.428,61
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06006			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	543,24

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

019/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06007			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.795,46
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06008			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.175,40
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06009			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	3.483,16
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06010			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06011			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.480,15
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06012			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.117,38
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06013			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.601,70
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06014			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.567,92
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06015			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,94
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06016			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	581,95
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06017			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	22.099,26
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06018			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.943,25
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.430,61
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06020			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	767,37
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06021			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.863,54
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06022			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	864,21
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06023			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,66
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06024			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	442,81
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06025			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.152,30
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06026			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	351,13
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06027			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.712,84
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06028			10	305	EPCDOE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.634,12
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06029			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.498,54
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06030			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.643,39
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06031			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	558,88
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06032			10	305	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.004,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06033			10	305	EPCDOE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	13.861,00
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06034			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.100,48
25/11/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	EO06123			10	303	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	489,84
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00197026			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,78
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00197027			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	117,26
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00197028			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	117,26
25/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00200016			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13,83
25/11/2013	B & F CONSTRUCOES LTDA.	03.445.513/0001-02	SE00238011	PRC0007411	TOMP000211	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,00
25/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00287011			10	304	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,30
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00297011			10	304	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,78
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00298022			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	73,81
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00298023			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,71
25/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00299020			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,60
25/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00299021			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	144,39
25/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00603011			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	95,53
25/11/2013	ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES	10.363.165/0001-81	SE03861005	PRC0010910	PREG000810	10	301	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.020,00
25/11/2013	INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA	07.972.844/0001-43	SE05155002	PRC0049213	PREG004613	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
26/11/2013	MARCIANA PEREIRA DA ROCHA	9553887634	EO06076			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
26/11/2013	ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME	26.103.093/0001-73	EO06307			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	119,90
26/11/2013	MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA.	00.544.599/0001-24	EO06309			10	301	SAUDE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.100,00

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

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/11/2013	PANIFICADORA PAO & CIA IND. E COM. LTDA	09.136.161/0001-81	EO06315			10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	497,95
26/11/2013	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43.940.618/0001-44	EO06379			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.768,26
26/11/2013	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43.940.618/0001-44	EO06380			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.178,84
26/11/2013	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43.940.618/0001-44	EO06381			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.178,84
26/11/2013	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	SE00522005	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.204,50
27/11/2013	EMERGE S/S	09.059.054/0001-05	SE00653010	PRC0005413	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.000,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	AE06247001			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	-12,53
28/11/2013	MEIRE MOREIRA DOS SANTOS	039.359.966-32	EO06120			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
28/11/2013	MEIRE MOREIRA DOS SANTOS	039.359.966-32	EO06121			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06200			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	17.369,87
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06201			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	3.991,94
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06202			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.964,71
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06203			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.212,05
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06204			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.930,58
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06205			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	35.431,21
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06206			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.033,79
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06207			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.904,84
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06208			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.045,16
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06209			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	752,50
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06210			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.585,19
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06211			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.182,73
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06212			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.390,69
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06213			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	16.291,86
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06214			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	3.540,26
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06215			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.049,18
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06216			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	4.858,96
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06217			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.055,86
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06218			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.024,15
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06219			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.589,41
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06220			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.380,79
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06221			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.051,44
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06222			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.158,41
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06223			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.560,57
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06224			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.100,24
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06225			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	25.115,88
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06226			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.622,93
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06227			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	334,00
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06228			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	74,71
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06229			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	27.198,69
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06230			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.215,35
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06231			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.235,68
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06232			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	666,78
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06233			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.517,88
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06234			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	407,43
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06235			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.740,02
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06236			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.060,46

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

021/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06237			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.808,29
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06238			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	779,12
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06239			10	301	PABFIX	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.487,58
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06240			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	558,69
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06241			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.300,85
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06242			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.567,92
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06243			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,94
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06244			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	581,95
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06245			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	17.540,90
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06246			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.773,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06247			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.621,07
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06248			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	676,83
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06249			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	864,21
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06250			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.979,66
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06251			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	442,81
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06252			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.356,42
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06253			10	305	EPCDOE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.659,20
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06254			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.145,17
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06255			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.649,00
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06256			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	512,31
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06257			10	305	EPCDOE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	8.522,65
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06258			10	305	EPCDOE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.241,31
28/11/2013	FLORESCENA MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA.	963.756.556-68	SE00226011	PRC0017710	TP 000310	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	2.635,76
28/11/2013	IVANIA FATIMA MEIRELES DE OLIVEIRA	444.195.546-49	SE00234011	PRC0028909	TOPR000909	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	2.197,96
28/11/2013	RODNEY RESENDE CARVALHO	626.069.056-87	SE01103010	PRC0007713	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	680,00
28/11/2013	MARIO MARTINS DE CASTRO E OUTRO	641.576.958-87	SE01821008	PRC0016613	DISP001213	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	900,00
28/11/2013	FLAVIA MARIA MARTINS	547.405.926-49	SE03388005	PRC0037713	DISP002113	10	304	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	1.506,15
28/11/2013	FREDSON LEONARDO DE BARROS FERNANDES	070.556.346-44	SE03428006	PRC0035413	DISP001913	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	1.500,00
28/11/2013	NILMAR LOPES DE RESENDE	051.288.396-30	SE03609005	PRC0041113	DISP002413	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	450,00
28/11/2013	LARA MED CIRURGIA LTDA - ME	15.360.899/0001-20	SE05154002	PRC0049213	PREG004613	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
29/11/2013	CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	09.328.122/0001-86	AE00750001	PRC0042012	PREG003812	10	301	SCASA2	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-1.690,00
29/11/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	AE05782001	PRC0000413	PREG000313	10	301	SAUDE	33903034 - Material Laboratorial	-3.600,00
29/11/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	11.252.631/0001-14	EO06332	PRC0071013		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
29/11/2013	PRINT GRAFICA LTDA	16.826.724/0001-29	EO06335	PRC0042112	PREG003912	10	301	SAUDE	33903948 - Servicos Graficos	118,80
29/11/2013	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	04.185.877/0010-46	EO06338	PRC0071413	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	139,50
29/11/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	41.909.672/0001-00	EO06359	PRC0071713	PREG001213	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	146,33
29/11/2013	HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	EO06371	PRC0000413	PREG000313	10	301	FAE	33903034 - Material Laboratorial	3.600,00
29/11/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	00.639.952/0001-50	SE00070010			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.085,31
29/11/2013	CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL	00.639.952/0001-50	SE00071010			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.130,77
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00534013	PRC0000313	PREG000213	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	13.083,99
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00562010	PRC0000313	PREG000213	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	982,61

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	EE05755			08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	194,36
01/11/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	05.750.701/0001-61	EO05646	PRC0055413	PREG005213	08	244	IGD	44905227 - Veiculos Diversos	23.197,48

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	VIA EURO VEICULOS LTDA	05.750.701/0001-61	EO05647	PRC0055413	PREG005213	08	244	AS.SOC	44905227 - Veiculos Diversos	3.002,52
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02143006	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	93,12
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02144006	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	30,51
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE05755001	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	97,18
04/11/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	603.695.076-49	AE05298001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-7,80
04/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	EC00608002			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	150,00
04/11/2013	ELIANA PEREIRA TOLEDO	049.142.506-67	EO05702			08	244	ACESU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
04/11/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	11.252.631/0001-14	EO05742	PRC0064213		08	244	ACESU2	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
04/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00565010			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	97,46
04/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00608010			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	199,73
04/11/2013	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00681010			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,78
05/11/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	135.221.246-34	EC01156003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
05/11/2013	TEILA MARA MITRE CASTRO	584.907.018-49	EO05705			08	244	ACESU2	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00502002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	250,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00528002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	120,00
06/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	EC02143001	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	186,24
06/11/2013	DELICIO ANANIAS DOS SANTOS	427.018.056-00	EO05708			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
06/11/2013	LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI	087.348.096-19	EO05714			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
06/11/2013	JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	09.379.492/0001-42	EO05736	PRC0012813	PREG001513	08	244	IGDSUA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	535,00
06/11/2013	OSMAR HENRIQUE ROCHA TOLENTINO	185.746.106-15	EO05757			08	244	ACESU2	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.116,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00502010			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	255,47
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00528010			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	159,01
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00617013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	625,58
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00621010			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	306,54
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00648010			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,01
06/11/2013	CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES	135.221.246-34	SE01156009			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
07/11/2013	GERALDA APARECIDA DOS SANTOS-LAIZA DECORACOES	12.819.297/0001-09	EO05759	PRC0068313		08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	129,00
08/11/2013	DELICIO ANANIAS DOS SANTOS	427.018.056-00	AE04959001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-108,00
08/11/2013	CIBELE AMORIM PINTO E SILVA	644.459.686-68	AE05100001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-69,00
08/11/2013	VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID	626.497.106-59	EO05722			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
08/11/2013	MARLENE DE FREITAS REIS	037.580.206-11	EO05723			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
11/11/2013	COLHADO EMPREEDIMENTOS LTDA-ME - SISTEL	00.931.997/0001-01	EO05794	PRC0039813	PREG003813	08	244	ACESU2	33903099 - Outros Materiais de Consumo	220,00
11/11/2013	PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME	03.508.494/0001-08	EO05809	PRC0042112	PREG003912	08	244	AS.SOC	33903948 - Servicos Graficos	11,00
12/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	AS05755001	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	-97,18
12/11/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	11.700.518/0001-54	EO05772	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	74,52
12/11/2013	CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)	22.259.949/0013-87	EO05776	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	115,40
12/11/2013	COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME	05.781.473/0001-97	EO05777	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	52,95
12/11/2013	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	11.700.518/0001-54	EO05778	PRC0030013	PREG003313	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	74,52
12/11/2013	JESSICA ALVES FLORES	109.239.786-82	SE03976004			08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	800,00
12/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE05755002	PRC0013713	CC 000713	08	244	AS.SOC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	97,18
14/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC01264002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	46,14
14/11/2013	COLHADO EMPREEDIMENTOS LTDA-ME - SISTEL	00.931.997/0001-01	EO05808	PRC0039813	PREG003813	08	244	ACESU2	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.668,00
18/11/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	603.695.076-49	EO05788			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	207,00
18/11/2013	CLUBE DE MAES DIST.MONS.J.ALEXANDRE	23.764.301/0001-97	EO05850			08	243	FMDCA2	335041 - Contribuicoes	6.000,00
18/11/2013	CLUBE DA MAIOR IDADE RENASCKER	04.682.232/0001-28	EO05851			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.000,00
18/11/2013	CONS.COMUNIT.POV.FORMIGUINHA	23.769.011/0001-36	EO05852			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.400,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE01264009			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60,76
19/11/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	41.909.672/0001-00	EO05867	PRC0069813	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	188,91
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	EO0731002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,00
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00731010			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	463,82
20/11/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	SE04110005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	235,09
21/11/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	839.743.426-72	EO06439	PRC0052613	CC 002013	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.800,00
21/11/2013	BEATRIZ SARA ANDRADE DO CARMO	102.328.986-50	EO06440	PRC0035213	DISP001813	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	580,00
21/11/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	129.453.476-95	EO06441			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
21/11/2013	SILVANY GOMES ALVES	064.688.406-94	EO06442	PRC0035113	DISP001713	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.795,00
21/11/2013	RAQUEL TIRONI MARQUES	081.195.646-69	EO06443	PRC0035213	DISP001813	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	580,00
21/11/2013	SILVANY GOMES ALVES	064.688.406-94	SE03338005	PRC0035113	DISP001713	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.795,00
21/11/2013	MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA	029.472.516-44	SE05253003			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	800,00
22/11/2013	LILIA RIBEIRO DA SILVA	052.271.446-30	EO02673001			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	500,00
22/11/2013	SILVANY GOMES ALVES	064.688.406-94	EO03338001	PRC0035113	DISP001713	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.795,00
22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO05880			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.471,26
22/11/2013	ARTS GRAF LTDA	01.544.058/0001-69	EO06078	PRC0042112	PREG003912	08	244	AS.SOC	33903948 - Servicos Graficos	180,00
22/11/2013	ALEXANDRE JUNIOR DE SOUZA FREITAS	17.284.551/0001-27	EO06082	PRC0069413		08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	220,00
22/11/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	129.453.476-95	SE02102008			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	400,00
22/11/2013	LILIA RIBEIRO DA SILVA	052.271.446-30	SE02673007			08	244	PBT	33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento	500,00
25/11/2013	BEATRIZ SARA ANDRADE DO CARMO	102.328.986-50	AS03336006	PRC0035213	DISP001813	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-580,00
25/11/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	839.743.426-72	AS05022003	PRC0052613	CC 002013	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-1.800,00
25/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EO0285003			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	800,00
25/11/2013	KARLENE APARECIDA SILVA	079.607.326-04	EO05881			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06035			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,19
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06036			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	164,45
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06037			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.689,05
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06038			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.246,92
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06039			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.580,19
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06040			08	244	AS.SOC	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	128,45
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06041			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	3.159,41
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06042			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	706,70
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06043			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.472,25
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06044			08	244	ACESUA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	329,31
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06045			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.206,88
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06046			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	493,64
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06047			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.498,69
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06048			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	335,23
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06049			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.071,03
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06050			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	239,57
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06051			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.467,90
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06052			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	328,34
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06053			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	12.384,50
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06054			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.991,03
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06055			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.914,86
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06056			08	244	PBT	31900499 - Outros	669,04
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06057			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.478,78

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

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06058			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06059			08	244	AS.SOC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.005,97
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06060			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.301,25
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06061			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.154,54
25/11/2013	SIMARA DE SOUSA CASTRO	089.344.426-03	EO06075			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
25/11/2013	CONS.DESENVOLVIMENTO COM.RIBEIRAO DE SAO VICENTE	11.703.947/0001-85	EO06122			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.400,00
25/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00285011			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	857,56
25/11/2013	BEATRIZ SARA ANDRADE DO CARMO	102.328.986-50	SE03336006	PRC0035213	DISP001813	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	580,00
25/11/2013	RAQUEL TIRONI MARQUES	081.195.646-69	SE03337006	PRC0035213	DISP001813	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	580,00
25/11/2013	KARLA DE SOUZA RODRIGUES	005.976.326-42	SE05021003	PRC0052613	CC 002013	08	244	PBT	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.800,00
25/11/2013	MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA	839.743.426-72	SE05022003	PRC0052613	CC 002013	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.800,00
26/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	EC00535001	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.900,00
26/11/2013	FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS - FUNEDI	20.150.439/0001-08	SE04453004			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
28/11/2013	CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES	129.453.476-95	AS02102008			08	244	IGD2	33903606 - Servicos Tecnicos	-400,00
28/11/2013	RAQUEL TIRONI MARQUES	081.195.646-69	AS03337006	PRC0035213	DISP001813	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-580,00
28/11/2013	SILVANY GOMES ALVES	064.688.406-94	AS03338005	PRC0035113	DISP001713	08	244	IGD	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-1.795,00
28/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00568002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	650,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06259			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	183,80
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06260			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	41,11
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06261			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.768,38
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06262			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.246,92
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06263			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.569,21
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06264			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	2.726,21
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06265			08	244	ACESUA	31900499 - Outros	609,80
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06266			08	244	ACESUA	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	468,44
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06267			08	244	ACESUA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	269,44
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06268			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.114,93
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06269			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	473,07
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06270			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.061,57
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06271			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	307,29
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06272			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	535,51
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06273			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	239,57
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06274			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.463,79
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06275			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	327,42
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06276			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	8.548,28
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06277			08	244	PBT	31900499 - Outros	2.467,52
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06278			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.040,34
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06279			08	244	PBT	31900499 - Outros	551,94
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06280			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.739,38
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06281			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	778,14
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06282			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.942,81
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06283			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	978,15
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06284			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.232,87
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06285			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	275,77
28/11/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	08.587.579/0001-42	EO06318			08	244	ACESU2	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	188,85
28/11/2013	JONES DIVINO ALVES NOGUEIRA - ME	14.228.355/0001-47	EO06330	PRC0070513		08	244	PBT	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	1.200,00



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

025/026

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2013	JOAO AMORIM DE SOUZA	299.065.716-91	SE00660010	PRC0003113	DISP000113	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.025,00
28/11/2013	J ABUD COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA.	41.803.958/0002-89	SE02852006	PRC0027913	DISP001413	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	4.000,00
28/11/2013	ASSOCIACAO CLAUDIENSE DOS AMIGOS CAMINHONEIROS	74.025.727/0001-60	SE03994004	PRC0046613	DISP002613	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	2.248,25
29/11/2013	CLAIR MARIA SILVA DA FONSECA	603.695.076-49	EO06323			08	244	AS.SOC	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	68,95
29/11/2013	MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	00.517.281/0001-54	EO06331	PRC0018813	PREG002113	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	282,00
29/11/2013	ISMAEL ARAUJO DE SOUSA	12.050.846/0001-15	EO06334	PRC0071213		08	244	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	998,00
29/11/2013	AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME	41.909.672/0001-00	EO06337	PRC0071313	PREG001213	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	188,91
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00535011	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.499,74
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00536009	PRC0000313	PREG000213	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	112,21
29/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00568011			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	417,70

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/11/2013	MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM	362.237.276-15	EO05697			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
05/11/2013	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSERRAS LTDA.	64.476.476/0001-86	EO05735	PRC0068013		18	542		33903099 - Outros Materiais de Consumo	762,00
06/11/2013	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00631010			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	112,59
08/11/2013	MINAS AGRICOLAS E MOTOSERRAS LTDA	20.878.567/0001-72	EO05760	PRC0068413		18	542		33903099 - Outros Materiais de Consumo	230,00
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00724010			18	541		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	114,19
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06062			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.005,38
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06063			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93
26/11/2013	GOMIDES CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E SANEAM.LTDA	11.425.319/0001-85	SE03424002	PRC0033113	CC 001413	18	542		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	22.000,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06286			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.002,68
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06287			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	895,93
28/11/2013	CAROLINA SALOME ROCHA-ME	08.587.579/0001-42	EO06317			18	541		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	330,95

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA	04.713.687/0001-63	EO02685003	PRC0041911	INEX000811	04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.000,00
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02145007	PRC0013713	CC 000713	04	129		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	101,58
01/11/2013	INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA	04.713.687/0001-63	SE02685007	PRC0041911	INEX000811	04	129		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.000,00
06/11/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	01.702.385/0001-00	EO05732	PRC0053313	PREG004713	04	129		33903099 - Outros Materiais de Consumo	847,60
06/11/2013	FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA	01.702.385/0001-00	EO05733	PRC0053313	PREG004713	04	129		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	588,00
14/11/2013	GERALDO CARNEIRO DE SOUZA	087.812.496-91	EO05770			04	129		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.744,18
18/11/2013	HELOISA HELENA ARAUJO GONCALVES	516.053.416-49	EO05791			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
18/11/2013	RENATA DOS SANTOS TOMAZ	068.583.166-39	EO05793			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00723010			04	129		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,24
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06064			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.652,55
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06065			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.637,46
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06066			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.497,37
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06288			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.335,87
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06289			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.432,42
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06290			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.361,16
28/11/2013	RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO	11.252.631/0001-14	EO06328	PRC0070613		04	129		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
29/11/2013	AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME	08.546.092/0001-11	SE00538009	PRC0000313	PREG000213	04	129		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	24,54

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

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 12/02/2014**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02146007	PRC0013713	CC 000713	04	121		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	196,59
04/11/2013	LUIZA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	029.403.156-12	EO05637			04	121		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
04/11/2013	DANIEL WILSON DE LIMA MALACHIAS	084.274.046-54	EO05638			04	121		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
14/11/2013	AMSCURSOS-CENTRO TECNOLOGICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS	08.683.365/0001-70	EO05801			04	121		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	850,00
18/11/2013	LUIZA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	029.403.156-12	EO05789			04	121		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
18/11/2013	DANIEL WILSON DE LIMA MALACHIAS	084.274.046-54	EO05790			04	121		33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
25/11/2013	DANIEL WILSON DE LIMA MALACHIAS	084.274.046-54	EO05882			04	121		33901405 - Diarias de Demais Servidores	345,00
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06067			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.701,16
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06068			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.361,29
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06069			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.755,93
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06291			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.488,76
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06292			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.680,63
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06293			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.755,93

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2013	MAX COPY LTDA - EPP	03.323.627/0001-71	SE02147007	PRC0013713	CC 000713	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	93,96
14/11/2013	ALEXANDRE JOSE PEREIRA	031.358.306-40	EO05815			04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	93,02
20/11/2013	VIVO S.A	02.449.992/0454-27	SE00720010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	39,98
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06070			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.452,47
25/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06071			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.769,39
25/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06072			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.839,09
25/11/2013	ATUALIZACAO PROFISSIONAL COAD LTDA	27.922.913/0001-11	EO06107			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	2.624,00
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06294			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.452,47
28/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.308.775/0001-94	EO06295			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.384,69
28/11/2013	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	29.979.036/0151-72	EO06296			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.839,09

TOTAL DO PERÍODO	3.216.978,80
------------------	--------------

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.