

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

001/019

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/08/2013 | RENATO BATISTA NOGUEIRA                    | EO03917    | 02/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00     |
| 08/08/2013 | JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO           | SE00052009 | 08/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 300,00    |
| 16/08/2013 | VIVO S.A                                   | SE00725007 | 16/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.738,27  |
| 19/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                        | SE02135002 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 04     | 122        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 42,51     |
| 21/08/2013 | LEOVERGILIO DE OLIVEIRA MENESES            | EO04119    | 21/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 36,90     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04144    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                         | 17.172,15 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04145    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                    | 6.054,62  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL              | EO04146    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.195,45  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04147    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.656,51  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04148    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.106,28  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL              | EO04149    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.183,77  |
| 26/08/2013 | RENATO BATISTA NOGUEIRA                    | EO04343    | 26/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00     |
| 26/08/2013 | JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO           | SE00052010 | 26/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 300,00    |
| 27/08/2013 | SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA               | EO04358    | 23/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.479,00  |
| 28/08/2013 | BRASIL MINAS LICITACOES LTDA - ME          | EO04125    | 19/08/2013 | PRC0004813 | PREG001113 | 04     | 122        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 1.068,40  |
| 29/08/2013 | SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA              | EO03467    | 05/07/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 71,66     |
| 29/08/2013 | SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA              | EO04355    | 23/08/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 259,07    |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME            | SE00523007 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 510,64    |
| 29/08/2013 | GRUPO P.D.C. PROMOCAO DE CULTURA LTDA - ME | SE01700004 | 29/08/2013 | PRC0013113 | CONV000513 | 04     | 122        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 5.000,00  |
| 30/08/2013 | PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME          | EO04397    | 23/08/2013 | PRC0042112 | PREG003912 | 04     | 122        |       | 33903948 - Servicos Graficos                            | 600,00    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 14/08/2013 | MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA              | EO04015    | 14/08/2013 |          |           | 04     | 124        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 69,00    |
| 16/08/2013 | VIVO S.A                                 | SE00728007 | 16/08/2013 |          |           | 04     | 124        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 80,59    |
| 20/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04101    | 20/08/2013 |          |           | 04     | 124        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 7.494,83 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04150    | 23/08/2013 |          |           | 04     | 124        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 5.621,14 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04151    | 23/08/2013 |          |           | 04     | 124        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.257,35 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                      | SE02151004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713 | 02     | 062        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos          | 230,78    |
| 16/08/2013 | VIVO S.A                                 | SE00726007 | 16/08/2013 |            |           | 02     | 062        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 370,93    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04152    | 23/08/2013 |            |           | 02     | 062        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 18.424,10 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04153    | 23/08/2013 |            |           | 02     | 062        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.121,17  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/08/2013 | LYRON INFORMATICA LTDA - ME                      | EO00831    | 22/02/2013 | PRC0002513 | PREG000813 | 04     | 122        |       | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos  | 1.873,00 |
| 01/08/2013 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA                | EO02324    | 14/05/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 33,00    |
| 01/08/2013 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA                | EO02714    | 29/05/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 270,90   |
| 01/08/2013 | RAFAEL BECCARI DE SENA ME                        | EO03320    | 27/06/2013 | PRC0024312 | PREG002412 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                        | 148,80   |
| 01/08/2013 | COMERCIAL VENER LTDA.                            | EO03526    | 16/07/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 190,00   |
| 01/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                    | EO03933    | 01/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 6.592,02 |
| 01/08/2013 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. | SE02199006 | 01/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 329,92   |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/08/2013 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. | SE02199007 | 01/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 153,83    |
| 02/08/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL | SE00062036 | 02/08/2013 |            |            | 04     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 22.016,69 |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | AS00619007 | 05/08/2013 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | -185,54   |
| 05/08/2013 | VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)                      | EO03922    | 01/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                               | 1.100,00  |
| 05/08/2013 | OSMAR HENRIQUE ROCHA TOLENTINO                   | EO03968    | 05/08/2013 |            |            | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 420,00    |
| 05/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00242015 | 05/08/2013 |            |            | 06     | 181        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 21,45     |
| 05/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | SE00566013 | 05/08/2013 |            |            | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 169,22    |
| 05/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | SE00566014 | 05/08/2013 |            |            | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 35,42     |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE00619007 | 05/08/2013 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 185,54    |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE00619008 | 05/08/2013 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 207,26    |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE00620007 | 05/08/2013 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 405,33    |
| 05/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00682007 | 05/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 3.310,86  |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE01737006 | 05/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 1.389,53  |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                              | SE02126004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 04     | 122        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 160,95    |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                              | SE02127004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 06     | 181        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 97,50     |
| 07/08/2013 | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME               | EO03321    | 27/06/2013 | PRC0024312 | PREG002412 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                        | 75,85     |
| 07/08/2013 | JONES ALEXANDRE DA COSTA                         | SE03604001 | 07/08/2013 | PRC0039513 | DISP002313 | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.500,00  |
| 07/08/2013 | MARCIO SILVA DE PAULA                            | SE03605001 | 07/08/2013 | PRC0039513 | DISP002313 | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.500,00  |
| 08/08/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS  | EO03974    | 08/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes            | 255,30    |
| 08/08/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS  | EO03975    | 08/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes            | 457,26    |
| 08/08/2013 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS           | SE02729007 | 08/08/2013 | PRC0027513 | INEX000413 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 177,18    |
| 09/08/2013 | GESPLAN PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA-EPP        | EO03528    | 15/07/2013 | PRC0039413 | DISP002213 | 04     | 122        |       | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria                | 4.000,00  |
| 09/08/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL | SE00062037 | 09/08/2013 |            |            | 04     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 7.300,23  |
| 12/08/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | SE00737007 | 12/08/2013 |            |            | 24     | 721        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.815,91  |
| 13/08/2013 | CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA               | EO02715    | 29/05/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 132,00    |
| 13/08/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS  | EO04016    | 13/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 85,06     |
| 13/08/2013 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS           | SE02729008 | 13/08/2013 | PRC0027513 | INEX000413 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 3.809,37  |
| 13/08/2013 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS           | SE02729009 | 13/08/2013 | PRC0027513 | INEX000413 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 1.063,08  |
| 14/08/2013 | FERFAGAS LTDA.                                   | EO03988    | 08/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 285,20    |
| 14/08/2013 | FERFAGAS LTDA.                                   | EO03992    | 08/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 04     | 122        |       | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 204,00    |
| 14/08/2013 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. | SE02199008 | 14/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 46,18     |
| 15/08/2013 | CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)    | EO03505    | 11/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 06     | 181        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis      | 86,00     |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04017    | 15/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 4.059,47  |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04018    | 15/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.997,65  |
| 16/08/2013 | VIVO S.A   | SE00694018 | 16/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 780,54    |
| 16/08/2013 | VIVO S.A   | SE00694019 | 16/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 299,50    |
| 19/08/2013 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS           | SE02729010 | 19/08/2013 | PRC0027513 | INEX000413 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 265,77    |
| 19/08/2013 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS           | SE02729011 | 19/08/2013 | PRC0027513 | INEX000413 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 177,18    |
| 20/08/2013 | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA               | EO03322    | 27/06/2013 | PRC0024312 | PREG002412 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                        | 44,60     |
| 20/08/2013 | ARMANDO DOS SANTOS SILVA                         | EO04047    | 13/08/2013 | PRC0048213 |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 140,00    |
| 20/08/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL | SE00062038 | 20/08/2013 |            |            | 04     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 800,08    |
| 20/08/2013 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS           | SE02729012 | 19/08/2013 | PRC0027513 | INEX000413 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 620,13    |
| 21/08/2013 | CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME                   | EO04072    | 14/08/2013 | PRC0001313 | PREG000613 | 06     | 181        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 1.813,00  |
| 22/08/2013 | ARMANDO DOS SANTOS SILVA                         | EO04083    | 14/08/2013 | PRC0049313 |            | 06     | 181        |       | 33903016 - Material de Expediente                        | 200,00    |
| 22/08/2013 | ONLINESITES LTDA - ME                            | SE00508008 | 21/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                          | 209,90    |
| 22/08/2013 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS           | SE02729013 | 22/08/2013 | PRC0027513 | INEX000413 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 2.657,70  |

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

003/019

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 23/08/2013 | MARCOS DE OLIVEIRA DO AMARAL MIM                   | EO04089    | 14/08/2013 | PRC0049813 |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 125,00    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04154    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros   | 5.918,64  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04155    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros   | 1.323,90  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04156    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 10.495,31 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04157    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 22.560,55 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04158    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 7.906,53  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04159    | 23/08/2013 |            |            | 09     | 271        |       | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 10.110,09 |
| 23/08/2013 | MARCELO DE CASTRO ALMEIDA                          | EO04350    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes               | 15,68     |
| 26/08/2013 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS             | SE02729014 | 26/08/2013 | PRC0027513 | INEX000413 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda             | 1.240,26  |
| 28/08/2013 | NADIA APARECIDA GUIMARAES                          | EO04446    | 28/08/2013 |            |            | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda             | 500,00    |
| 28/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | SE00566015 | 28/08/2013 |            |            | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 35,49     |
| 28/08/2013 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.   | SE02199009 | 28/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 549,82    |
| 29/08/2013 | MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA                        | EO04455    | 29/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 200,00    |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                    | SE00524008 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos         | 2.898,88  |
| 29/08/2013 | CONS.DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE CORUMBA   | SE01685005 | 29/08/2013 |            |            | 04     | 131        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 120,00    |
| 29/08/2013 | CONS.DES.COMUNITARIO POVOADO DE BOCAINA            | SE01686005 | 29/08/2013 |            |            | 04     | 131        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 120,00    |
| 29/08/2013 | CONS.DES.COMUNITARIO DE MONS.J.ALEXANDRE           | SE01687005 | 29/08/2013 |            |            | 04     | 131        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 120,00    |
| 29/08/2013 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS               | SE01791005 | 29/08/2013 |            |            | 28     | 845        |       | 337041 - Contribuicoes                                      | 1.008,00  |
| 29/08/2013 | AMVI-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPECERICA | SE01792005 | 29/08/2013 |            |            | 28     | 845        |       | 337041 - Contribuicoes                                      | 1.200,00  |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                    | SE04408001 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos         | 28,61     |
| 30/08/2013 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL   | SE00062039 | 29/08/2013 |            |            | 04     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 3.871,97  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/08/2013 | COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT | SE00597007 | 02/08/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 360,00    |
| 05/08/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | SE00065009 | 05/08/2013 |            |           | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 4.723,36  |
| 05/08/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | SE00066008 | 05/08/2013 |            |           | 28     | 846        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna  | 207,44    |
| 05/08/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | SE00067008 | 05/08/2013 |            |           | 28     | 846        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 31,52     |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                                | SE02134001 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713 | 04     | 123        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 72,59     |
| 09/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | SE00651007 | 09/08/2013 |            |           | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 11.506,83 |
| 16/08/2013 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00202008 | 16/08/2013 |            |           | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 22.507,08 |
| 16/08/2013 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00203008 | 16/08/2013 |            |           | 28     | 846        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna  | 3.520,51  |
| 16/08/2013 | VIVO S.A   | SE00722006 | 16/08/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 78,53     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04160    | 23/08/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.597,69  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04161    | 23/08/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.005,87  |
| 29/08/2013 | COOP.CREDITO LIVRE ADM.REGIAO CIRCUITO CAMPOS VERT | SE00597008 | 29/08/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 331,00    |
| 30/08/2013 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00595008 | 29/08/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 522,10    |
| 30/08/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | SE00596008 | 29/08/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 723,68    |
| 30/08/2013 | BANCO ITAU UNIBANCO S/A                            | SE00602008 | 29/08/2013 |            |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 182,00    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                        | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/08/2013 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA    | EO03632    | 22/07/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.693,60 |
| 01/08/2013 | COMERCIAL VENER LTDA.             | EO03633    | 22/07/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 464,75   |
| 01/08/2013 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA    | SE01720003 | 24/07/2013 | PRC0015013 | PREG001613 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 9.013,77 |
| 01/08/2013 | THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA | SE03925001 | 01/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                   | 667,28   |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO | FONTES   | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR      |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|---------------------------------|------------|
| 01/08/2013 | JOYCYELEN CRISTINA ALEXANDRE SANTOS                | SE03927001 | 01/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINT | 33903607 - Estagiarios                                   |                                 | 382,33     |
| 05/08/2013 | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME             | EO03628    | 22/07/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao |                                 | 1.792,80   |
| 05/08/2013 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA                    | SE00518001 | 24/07/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      |                                 | 765,00     |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00570009 | 05/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  |                                 | 116,73     |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00571007 | 05/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  |                                 | 70,36      |
| 05/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG               | SE00684007 | 05/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     |                                 | 4.720,15   |
| 05/08/2013 | VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)                        | SE01143005 | 01/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903956 - Vale-Transporte                               |                                 | 2.200,00   |
| 06/08/2013 | INSPECIONAR INSPECAO VEICULAR LTDA.                | EO03893    | 30/07/2013 | PRC0046113 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          |                                 | 900,00     |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                                | SE02128004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 12     | 122        | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            |                                 | 208,74     |
| 08/08/2013 | CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL   | SE00670007 | 08/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 559,00     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES      | SE00662007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 742,00     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"             | SE00663007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 60,00      |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES               | SE00664007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 42,00      |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO            | SE00665007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 19,50      |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO                    | SE00666007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 298,50     |
| 09/08/2013 | ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"       | SE00667007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 22,50      |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA         | SE00668007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 136,50     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM         | SE00669007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 202,50     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR DO CEMEI "DONA ROSA"                 | SE00671007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 896,00     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR CEL.JOAOQUIM DA SILVA GUIMARAES      | SE00672007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 93,00      |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL"DR.WILSON VEADO" | SE00673007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 1.464,50   |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR "GERALDO EUGENIO TOLEDO"             | SE00674007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 406,00     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR-JOSE AUGUSTO MAGALHAES               | SE00675007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 382,50     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR-JOAOQUIM DE SOUZA BARROSO            | SE00676007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 207,00     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR MARIA DIAS COELHO                    | SE00677007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 1.109,00   |
| 09/08/2013 | ESCOLA MUNICIPAL "ALVARO FERREIRA RODRIGUES"       | SE00678007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 211,50     |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR DR.MATEUS SALOME DE OLIVEIRA         | SE00679007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 1.365,00   |
| 09/08/2013 | CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM         | SE00680007 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 1.296,00   |
| 09/08/2013 | BIANCA CASTRO PEREIRA DA SILVA                     | SE04034001 | 09/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINT | 33903607 - Estagiarios                                   |                                 | 242,72     |
| 12/08/2013 | NEYLO JOSE SILVERIO                                | EO03623    | 22/07/2013 | PRC0023313 | PREG002813 | 12     | 361        | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis       |                                 | 571,20     |
| 12/08/2013 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA                  | EO03631    | 22/07/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao |                                 | 5.358,00   |
| 13/08/2013 | JARDEL RODRIGUES FIRMINO                           | EO03960    | 05/08/2013 | PRC0001313 | PREG000613 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          |                                 | 180,00     |
| 13/08/2013 | LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME                        | SE01721007 | 09/08/2013 | PRC0015013 | PREG001613 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        |                                 | 3.925,65   |
| 14/08/2013 | SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA                       | SE01719009 | 09/08/2013 | PRC0015013 | PREG001613 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        |                                 | 1.825,48   |
| 16/08/2013 | VIVO S.A   | SE00730007 | 16/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  |                                 | 383,47     |
| 20/08/2013 | COLHADO EMPREEDIMENTOS LTDA-ME - SISTEL            | AE04049001 | 06/09/2013 | PRC0039813 | PREG003813 | 12     | 361        | QESE   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | -15.012,00 |
| 20/08/2013 | COLHADO EMPREEDIMENTOS LTDA-ME - SISTEL            | EO04049    | 12/08/2013 | PRC0039813 | PREG003813 | 12     | 361        | QESE   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  |                                 | 15.012,00  |
| 20/08/2013 | COLHADO EMPREEDIMENTOS LTDA-ME - SISTEL            | EO04050    | 12/08/2013 | PRC0039813 | PREG003813 | 12     | 361        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   |                                 | 1.980,00   |
| 20/08/2013 | SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA                       | SE01719010 | 16/08/2013 | PRC0015013 | PREG001613 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        |                                 | 1.819,34   |
| 20/08/2013 | LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME                        | SE01721008 | 16/08/2013 | PRC0015013 | PREG001613 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        |                                 | 3.919,05   |
| 21/08/2013 | GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA-EPP                 | AE04133001 | 21/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento             |                                 | -750,00    |
| 21/08/2013 | TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                      | EO04043    | 12/08/2013 | PRC0048013 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          |                                 | 680,00     |
| 21/08/2013 | GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA-EPP                 | EO04133    | 21/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento             |                                 | 750,00     |
| 22/08/2013 | HAILTON DOS SANTOS SILVA                           | AE04142001 | 23/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   |                                 | -200,00    |
| 22/08/2013 | TAVARES E FONSECA EQUIP. DE PROTECAO LTDA          | EO02880    | 11/06/2013 | PRC0032713 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        |                                 | 50,00      |
| 22/08/2013 | EXTINCENRO EQUIPAMENTOS LTDA                       | EO04074    | 14/08/2013 | PRC0048613 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          |                                 | 290,00     |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/08/2013 | VICENTE JOSE DE SOUZA                              | EO04137    | 22/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 151,00    |
| 22/08/2013 | HAILTON DOS SANTOS SILVA                           | EO04142    | 22/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 200,00    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04162    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900499 - Outros   | 24.345,48 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04163    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900499 - Outros   | 5.445,68  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04164    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 18.239,46 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04165    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 9.208,50  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04166    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 6.303,61  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04167    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)        | 732,94    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04168    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados      | 370,49    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04169    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 271        | SEMINC | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 11.269,53 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04170    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros   | 9.243,49  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04171    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros   | 2.088,17  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04172    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 42.493,05 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04173    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 1.643,83  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04174    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 10.060,46 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04175    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados      | 326,75    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04176    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros   | 735,19    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04177    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros   | 164,45    |
| 23/08/2013 | GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA-EPP                 | EO04340    | 23/08/2013 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento                | 790,00    |
| 23/08/2013 | SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA                       | SE01719011 | 23/08/2013 | PRC0015013 | PREG001613 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 1.814,73  |
| 26/08/2013 | B & F CONSTRUCOES LTDA.                            | SE00237008 | 26/08/2013 | PRC0007411 | TOMP000211 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 3.400,00  |
| 26/08/2013 | LUCELIO ANTONIO CORDEIRO-ME                        | SE01721009 | 23/08/2013 | PRC0015013 | PREG001613 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 3.919,05  |
| 26/08/2013 | EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. | SE02391004 | 26/08/2013 | PRC0030711 | PREG002111 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                               | 2.291,32  |
| 26/08/2013 | EMPRESA DE TRANSPORTES NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. | SE02392004 | 26/08/2013 | PRC0022511 | PREG001611 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                               | 8.731,21  |
| 27/08/2013 | ANANDA DE FREITAS CORDEIRO                         | AS01229008 | 23/09/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | -310,00   |
| 27/08/2013 | HAILTON DOS SANTOS SILVA                           | EO04376    | 27/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes               | 149,98    |
| 27/08/2013 | MARIZA CECILIA DA ROCHA ADAMI                      | SE00686008 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | MARIANA GONCALVES DA SILVA FONSECA                 | SE00695008 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | BRENO CLARCKES PEREIRA GONCALVES                   | SE00796008 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | CAMILLE AMORIM DE SOUZA                            | SE01141007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | ABEL GONCALVES PEREIRA NETO                        | SE01142008 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |
| 27/08/2013 | MARIANA AYGARA DE ABREU SILVA                      | SE01160007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |
| 27/08/2013 | THAIS DE LIMA SOUZA                                | SE01161007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |
| 27/08/2013 | ULLY MAYARA ALMEIDA FERREIRA DE CARVALHO           | SE01182007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | NEILIANA PATRICIA FREITAS LIMA                     | SE01183007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | DAISY RIBEIRO LIMA                                 | SE01228007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | ANANDA DE FREITAS CORDEIRO                         | SE01229008 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | LORENA GONCALVES DA SILVA FONSECA                  | SE01230007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | TULIO ALBERTO BORGES GONCALVES                     | SE01236007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | KARINE PESSIM GUIMARAES                            | SE01237007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 310,00    |
| 27/08/2013 | PALOMA GONCALVES PEREIRA                           | SE01258007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |
| 27/08/2013 | LUANA FONSECA TROVATI                              | SE01259007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |
| 27/08/2013 | GEFERSON DE SOUZA BIBIANO                          | SE01260007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |
| 27/08/2013 | MARILENE ROCHA DE SOUZA MOREIRA                    | SE01262007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |
| 27/08/2013 | SUNAMITA RAFAEL SANTOS                             | SE01575006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |
| 27/08/2013 | THALITA MESQUITA GONCALVES                         | SE01576007 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                                      | 455,00    |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR     |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------|-----------|
| 27/08/2013 | RENATA RIBEIRO DA FONSECA        | SE01577006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | PAULA KENEN BORGES OLIVEIRA      | SE01578006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | JULIANA OLIVEIRA ALVES           | SE01579006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | ILZA DE OLIVEIRA FERREIRA        | SE01580006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | RAFAELLA RESENDE RODRIGUES       | SE01614006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | JAQUELINE MASCARENHAS PINTO      | SE01615006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | FRANCISKELI SOUSA GONCALVES      | SE01625006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | RAFAEL JUNIO SILVA               | SE01626006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | RENATA FONSECA BARROSO           | SE01627006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | KEILA SALOME SILVA               | SE01628006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | BRENDA DIAS DE JESUS             | SE01672006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | MARINA LARA SOUSA ROMANO         | SE01673006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | LETICIA CORDEIRO TIRONI          | SE01674006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | LAIS LEANDRA NICOMEDES AMARAL    | SE01675006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | ANGELA MARIA MAGALHAES SOUSA     | SE01676006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | BARBARA AMARAL SOARES            | SE01677006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | MATEUS DE LIMA PEREIRA           | SE01678006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 156,00    |
| 27/08/2013 | CAMILA ROCHA DE RESENDE          | SE01736006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | MACTUR TURISMO LTDA              | SE01744005 | 27/08/2013 | PRC0006813 | CC 000113  | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar   | 23.818,20 |
| 27/08/2013 | GERALDO JOSE RAMOS               | SE01765005 | 27/08/2013 | PRC0006813 | CC 000113  | 12     | 361        | PNTE   | 33903642 - Transporte Escolar   | 2.286,36  |
| 27/08/2013 | THAIS DE SOUZA GONCALVES         | SE01844006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | LILIAN ALVES SILVEIRA            | SE01846006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | SABRINA DE SOUZA                 | SE01847006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | ANA CLAUDIA ALVES BATISTA        | SE01849006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | BARBARA CRISTINE SANTOS OLIVEIRA | SE01850006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | LAIS CRISTINA CORDEIRO TIRONI    | SE01851006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | RAQUEL DA SILVA GONCALVES        | SE01852006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 78,00     |
| 27/08/2013 | SORAIA APARECIDA BARCELOS ALVES  | SE01853006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 156,00    |
| 27/08/2013 | ISABELA FLAVIA DOS SANTOS        | SE01854006 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 78,00     |
| 27/08/2013 | TULIO GOMES TELES SANTOS         | SE01870005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | ANDERSON RESENDE DUTRA FERREIRA  | SE01871005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | ILMA CRISTINA XAVIER LOPES       | SE01872005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | CRISTIANE SILVA MERCES ROMEROS   | SE01873005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | ATALISSIA DE FREITAS CORDEIRO    | SE02155005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | NAIARA CRISTINA BORGES OLIVEIRA  | SE02156005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | THALITA SENRA CLARKS PEREIRA     | SE02157005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | CAROLINA DE CASTRO SOUZA         | SE02158005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | EVANIR BENEVENUTO CASSIMIRO      | SE02159005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 455,00    |
| 27/08/2013 | MARIANA DE MORAES SILVA          | SE02217005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios          | 310,00    |
| 27/08/2013 | LEANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA  | SE02386004 | 27/08/2013 | PRC0030711 | PREG002111 | 12     | 361        | CONVED | 33903642 - Transporte Escolar   | 3.526,40  |
| 27/08/2013 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA         | SE02387004 | 27/08/2013 | PRC0000811 | TOMP000111 | 12     | 361        | CONVED | 33903642 - Transporte Escolar   | 4.550,32  |
| 27/08/2013 | MACTUR TURISMO LTDA              | SE02389004 | 26/08/2013 | PRC0022511 | PREG001611 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar   | 1.812,09  |
| 27/08/2013 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA          | SE02393004 | 27/08/2013 | PRC0022511 | PREG001611 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar   | 4.461,01  |
| 27/08/2013 | ROMUALDO PEREIRA DE MELO.        | SE02394004 | 27/08/2013 | PRC0022511 | PREG001611 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar   | 2.929,23  |
| 27/08/2013 | SERGIO APARECIDO AMORIM          | SE02395004 | 27/08/2013 | PRC0002205 | CO 000105  | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar   | 7.585,20  |
| 27/08/2013 | MACTUR TURISMO LTDA              | SE02396004 | 27/08/2013 | PRC0022511 | PREG001611 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar   | 14.399,44 |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 27/08/2013 | ROSARIA MARIA DE MELO SOUZA                        | SE02397004 | 27/08/2013 | PRC0022511 | PREG001611 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                       | 4.211,92 |
| 27/08/2013 | VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)                        | SE02398004 | 26/08/2013 | PRC0030711 | PREG002111 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                       | 3.059,91 |
| 27/08/2013 | TAYNE DA SILVA BARCELOS                            | SE02750005 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 310,00   |
| 27/08/2013 | FERNANDA ASSUNCAO RESENDE                          | SE02789004 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 455,00   |
| 27/08/2013 | ISABEL CASSIANO ALEXANDRE                          | SE03004004 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 455,00   |
| 27/08/2013 | LARA ASSAFF MONTEIRO DAVID SALOME                  | SE03313003 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 310,00   |
| 27/08/2013 | JANE RABELO PEREIRA PINTO                          | SE03314003 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 455,00   |
| 27/08/2013 | IGOR ARAUJO LEONARDO                               | SE03465003 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 310,00   |
| 27/08/2013 | RAFAELA ANACLETO FERREIRA                          | SE03515003 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 310,00   |
| 27/08/2013 | ARLEN VITOR MARTINS CORREIA                        | SE03575002 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 455,00   |
| 27/08/2013 | THAIS FRANCISBELE RABELO TEIXEIRA                  | SE03925002 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 455,00   |
| 27/08/2013 | JOYCYELEN CRISTINA ALEXANDRE SANTOS                | SE03927002 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 310,00   |
| 27/08/2013 | BIANCA CASTRO PEREIRA DA SILVA                     | SE04034002 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 455,00   |
| 27/08/2013 | SABRINA SILVA GONCALVES                            | SE04370001 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 268,84   |
| 27/08/2013 | ERICA MASCARENHAS TOLEDO                           | SE04371001 | 27/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 268,84   |
| 28/08/2013 | AGDA DA SILVA RODRIGUES                            | SE01711005 | 27/08/2013 | PRC0006813 | CC 000113  | 12     | 361        | PNTE   | 33903957 - Transporte Escolar                       | 5.820,99 |
| 28/08/2013 | AGDA DA SILVA RODRIGUES                            | SE02418004 | 27/08/2013 | PRC0022511 | PREG001611 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                       | 2.749,68 |
| 28/08/2013 | AGDA DA SILVA RODRIGUES                            | SE02419004 | 27/08/2013 | PRC0030711 | PREG002111 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                       | 5.659,37 |
| 28/08/2013 | AGDA DA SILVA RODRIGUES                            | SE02420004 | 27/08/2013 | PRC0030612 | PREG003212 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                       | 8.386,60 |
| 28/08/2013 | AGDA DA SILVA RODRIGUES                            | SE04366001 | 28/08/2013 | PRC0043313 | PREG004013 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                       | 1.838,59 |
| 29/08/2013 | SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA                      | EO04357    | 23/08/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 12     | 122        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 304,54   |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                    | SE00525007 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.197,06 |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                    | SE00526002 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 12     | 367        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 238,40   |
| 29/08/2013 | VIACAO GISELE LTDA (FILIAL)                        | SE01143006 | 28/08/2013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903956 - Vale-Transporte                          | 4.400,00 |
| 29/08/2013 | CENTRO INFANTIL MAE CHICA                          | SE02166005 | 29/08/2013 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais                         | 5.000,00 |
| 29/08/2013 | APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS) | SE02167005 | 29/08/2013 |            |            | 12     | 367        | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais                         | 5.000,00 |
| 29/08/2013 | MACTUR TURISMO LTDA                                | SE02399004 | 29/08/2013 | PRC0030711 | PREG002111 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                       | 2.879,18 |
| 29/08/2013 | ARLETE BARBOSA DE JESUS                            | SE04459001 | 29/08/2013 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 1.076,87 |
| 29/08/2013 | OLIVIA TIRONI SILVA                                | SE04460001 | 29/08/2013 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33903607 - Estagiarios                              | 268,84   |
| 30/08/2013 | VIACAO TRANSLARA CARMENSE LTDA                     | SE02818002 | 29/08/2013 | PRC0018313 | PREG002013 | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 7.980,00 |
| 30/08/2013 | VIACAO TRANSLARA CARMENSE LTDA                     | SE02818003 | 29/08/2013 | PRC0018313 | PREG002013 | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Auxilio Financeiro a Estudantes            | 3.672,90 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR      |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|------------|
| 20/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04102    | 20/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 2.723,16   |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04178    | 23/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 125.670,12 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04179    | 23/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 29.187,27  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04180    | 23/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 379.144,28 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04181    | 23/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)    | 84.808,50  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04182    | 23/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.60 | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 653,80     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04183    | 23/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)       | 14.902,72  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04184    | 23/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)       | 3.333,50   |
| 29/08/2013 | CENTRO INFANTIL MAE CHICA                          | SE02164005 | 29/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.40 | 335041 - Contribuicoes                                 | 17.427,94  |
| 29/08/2013 | APAE DE CLAUDIO(ASS.PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS) | SE02165005 | 29/08/2013 |          |           | 12     | 368        | FEB.40 | 335041 - Contribuicoes                                 | 17.270,21  |

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

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

008/019

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 01/08/2013 | BRASIL MINAS LICITACOES LTDA - ME          | EO03901    | 26/07/2013 | PRC0004813 | PREG001113 | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 189,60     |
| 02/08/2013 | GERALDO HELIO DA SILVA                     | EO03870    | 25/07/2013 | PRC0044613 |            | 13     | 392        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 240,00     |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                    | SE00284007 | 05/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 122,36     |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                    | SE00587008 | 05/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 144,74     |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                    | SE00618009 | 05/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 213,92     |
| 06/08/2013 | BABILONIA CENTER HOTEL LTDA-ME             | EO03857    | 24/07/2013 | PRC0044313 |            | 13     | 392        |       | 33903963 - Hospedagens                                  | 1.950,00   |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                        | SE02129004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 13     | 392        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 20,56      |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                        | SE02129005 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 13     | 392        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 102,05     |
| 12/08/2013 | WASHINGTON DE MORAIS                       | EO03953    | 02/08/2013 | PRC0046513 |            | 13     | 392        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 600,00     |
| 13/08/2013 | RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO    | EO03876    | 26/07/2013 | PRC0045213 |            | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 210,00     |
| 14/08/2013 | FERFAGAS LTDA.                             | EO03989    | 08/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 13     | 392        |       | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 51,00      |
| 14/08/2013 | FERFAGAS LTDA.                             | EO03995    | 08/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 13     | 392        |       | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 51,00      |
| 14/08/2013 | RAFAEL DA SILVA ALVES                      | EO04014    | 14/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 34,50      |
| 16/08/2013 | VIVO S.A                                   | SE00729007 | 16/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 191,53     |
| 21/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | SE00283008 | 21/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 65,53      |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04185    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31900499 - Outros                                       | 866,40     |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL              | EO04186    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31900499 - Outros                                       | 193,79     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04187    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.511,34   |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL              | EO04188    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 545,16     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04189    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.416,03   |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL              | EO04190    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 764,11     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04191    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 981,78     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO04192    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.089,85   |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL              | EO04193    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.773,89   |
| 23/08/2013 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO | EO04337    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33903919 - Expositoes, Congressos e Conferencias        | 102.500,00 |
| 23/08/2013 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO | EO04338    | 23/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 102.500,00 |
| 28/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG       | SE00282008 | 28/08/2013 |            |            | 13     | 392        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 37,78      |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                         | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/08/2013 | BRASIL MINAS LICITACOES LTDA - ME  | EO01699    | 03/04/2013 | PRC0004813 | PREG001113 | 27     | 812        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 392,00   |
| 05/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.            | SE00567012 | 05/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 121,64   |
| 05/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.            | SE00567013 | 05/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 233,56   |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                | SE02131004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 27     | 122        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 49,82    |
| 07/08/2013 | VICENTE JOSE DE SOUZA              | EO03931    | 07/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 58,00    |
| 07/08/2013 | JUDAS TADEU BUENO                  | EO03932    | 07/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00    |
| 12/08/2013 | VIACAO TRANSLARA CARMENSE LTDA     | EO03576    | 19/07/2013 | PRC0028012 | PREG002812 | 27     | 812        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 14/08/2013 | UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME  | EO03985    | 06/08/2013 | PRC0042112 | PREG003912 | 27     | 812        |       | 33903948 - Servicos Graficos                            | 480,00   |
| 14/08/2013 | GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME   | EO03986    | 06/08/2013 | PRC0042112 | PREG003912 | 27     | 812        |       | 33903948 - Servicos Graficos                            | 238,00   |
| 15/08/2013 | JUDAS TADEU BUENO                  | EO04036    | 15/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00    |
| 15/08/2013 | HAILTON DOS SANTOS SILVA           | EO04037    | 15/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 58,00    |
| 16/08/2013 | VIVO S.A                           | SE00727007 | 16/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 212,47   |
| 19/08/2013 | MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME   | EO04118    | 16/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 531,00   |
| 20/08/2013 | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | EO02214    | 03/05/2013 | PRC0024312 | PREG002412 | 27     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 140,95   |
| 22/08/2013 | JUDAS TADEU BUENO                  | EO04138    | 22/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00    |
| 22/08/2013 | KERSON FERREIRA LARA               | EO04139    | 22/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00    |



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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 22/08/2013 | VICENTE JOSE DE SOUZA                    | EO04140    | 22/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 58,00    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04194    | 23/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.732,80 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04195    | 23/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 387,59   |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04196    | 23/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.906,08 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04197    | 23/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.608,15 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04198    | 23/08/2013 |            |            | 27     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.904,49 |
| 23/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG     | SE00600007 | 23/08/2013 |            |            | 27     | 812        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 42,07    |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME          | SE00560005 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 27     | 812        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 360,41   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/08/2013 | METALURGICA SAVEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | EO03530    | 15/07/2013 | PRC0040913 |            | 20     | 602        |       | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 1.170,00 |
| 02/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME             | EO03872    | 25/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 20     | 602        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.554,00 |
| 02/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME             | EO03894    | 30/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 20     | 602        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 23,03    |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                           | SE00647007 | 05/08/2013 |            |            | 20     | 601        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 144,02   |
| 06/08/2013 | JARDEL RODRIGUES FIRMINO                          | EO03903    | 30/07/2013 | PRC0001313 | PREG000613 | 20     | 601        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 570,00   |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04019    | 15/08/2013 |            |            | 20     | 601        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.309,04 |
| 19/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                           | EO04094    | 19/08/2013 |            |            | 20     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 44,02    |
| 19/08/2013 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.  | SE04109001 | 19/08/2013 |            |            | 20     | 601        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 180,78   |
| 20/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME             | EO03504    | 11/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 20     | 602        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 148,10   |
| 22/08/2013 | EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA                     | EO04075    | 14/08/2013 | PRC0048713 |            | 20     | 602        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.165,00 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04199    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.391,73 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04200    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.082,10 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04201    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.289,66 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04202    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 601        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 981,78   |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04203    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 601        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 219,60   |
| 29/08/2013 | EMATER-MG   | SE00064008 | 29/08/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - CONTRIBUIÇOES                                  | 9.000,00 |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                   | SE00561007 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 20     | 601        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 1.683,26 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/08/2013 | M&M CONCRETROS LTDA-ME                             | EO03644    | 23/07/2013 | PRC0021113 | PREG002513 | 26     | 782        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico     | 9.975,00  |
| 05/08/2013 | ANTARES CONSTRUÇOES LTDA - ME                      | SE01610004 | 05/08/2013 | PRC0012113 | PREG001413 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 29.753,38 |
| 07/08/2013 | CONSTRUTORA LPR LTDA                               | SE02761002 | 07/08/2013 | PRC0025813 | CC 001013  | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico     | 43.003,74 |
| 23/08/2013 | AMVI-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE ITAPECERICA | EO04406    | 23/08/2013 |            |            | 26     | 782        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico     | 5.322,00  |
| 23/08/2013 | CONSTRUTORA LPR LTDA                               | SE02747004 | 23/08/2013 | PRC0023413 | PREG002913 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico     | 30.984,80 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME      | EO03620    | 22/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 15     | 122        |       | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca     | 447,00   |
| 01/08/2013 | PAPAENTULHO LTDA.                          | EO03906    | 31/07/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 33903961 - Limpeza e Conservacao                | 465,00   |
| 01/08/2013 | KROZAI APRIMORAMENTOS PROFISSIONAIS        | EO03926    | 01/08/2013 |            |            | 15     | 122        |       | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento    | 1.570,00 |
| 01/08/2013 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLAUDIO | SE02281002 | 01/08/2013 |            |            | 15     | 122        |       | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas   | 1.680,00 |
| 02/08/2013 | PRAXEDY'S ADESIVOS E COMERCIO LTDA-ME      | EO03468    | 05/07/2013 | PRC0039713 |            | 15     | 452        |       | 33903016 - Material de Expediente               | 596,00   |
| 05/08/2013 | HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA         | EO03875    | 26/07/2013 | PRC0044513 | PREG001213 | 15     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 365,95   |
| 05/08/2013 | OSMAR HENRIQUE ROCHA TOLENTINO             | EO03967    | 05/08/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 360,00   |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 06/08/2013 | CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME                     | EO03881    | 26/07/2013 | PRC0001313 | PREG000613 | 15     | 122        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 570,00    |
| 06/08/2013 | CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME                     | EO03882    | 26/07/2013 | PRC0001313 | PREG000613 | 15     | 122        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 140,00    |
| 06/08/2013 | SERGIO ALVES RIBEIRO                               | EO03977    | 06/08/2013 | PRC0047513 |            | 15     | 452        |        | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao            | 1.240,00  |
| 06/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | SE00069010 | 06/08/2013 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 63.258,65 |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                                | SE02132004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 15     | 122        |        | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 135,98    |
| 07/08/2013 | MR MARMORARIA RESENDE LTDA                         | EO03873    | 25/07/2013 | PRC0044913 |            | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 280,00    |
| 09/08/2013 | BH HOTEIS E TURISMO LTDA                           | AE04006001 | 27/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33903963 - Hospedagens                                  | -444,00   |
| 09/08/2013 | CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)      | EO03617    | 22/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 15     | 122        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.123,83  |
| 09/08/2013 | BH HOTEIS E TURISMO LTDA                           | EO04006    | 09/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33903963 - Hospedagens                                  | 444,00    |
| 09/08/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    | EO04032    | 09/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                             | 4.228,56  |
| 09/08/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    | EO04033    | 09/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                             | 4.228,57  |
| 12/08/2013 | MANOEL ASSIS SALOME NETO                           | EO04005    | 12/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 207,00    |
| 13/08/2013 | LUIZA APARECIDA DE ABREU                           | EO03340    | 27/06/2013 | PRC0036513 |            | 15     | 122        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 270,00    |
| 13/08/2013 | RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO            | EO03874    | 25/07/2013 | PRC0045113 |            | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.100,00  |
| 14/08/2013 | FERFAGAS LTDA.                                     | EO03993    | 08/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 15     | 452        |        | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 51,00     |
| 15/08/2013 | COTTA AGROPECUARIA LTDA-ME.                        | EO03481    | 11/07/2013 | PRC0040513 |            | 15     | 122        |        | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 70,00     |
| 15/08/2013 | EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA                      | EO03885    | 29/07/2013 | PRC0045713 |            | 15     | 122        |        | 33903016 - Material de Expediente                       | 228,15    |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04020    | 15/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.353,76  |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04021    | 15/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.103,55  |
| 16/08/2013 | LUIDAR TINTAS LTDA - EPP                           | EO03507    | 12/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.326,00  |
| 16/08/2013 | VIVO S.A   | SE00719007 | 16/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.394,04  |
| 20/08/2013 | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA                 | EO03500    | 11/07/2013 | PRC0024312 | PREG002412 | 15     | 452        |        | 33903016 - Material de Expediente                       | 78,00     |
| 20/08/2013 | DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA-EPP        | EO03945    | 01/08/2013 | PRC0046213 |            | 15     | 122        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 144,40    |
| 21/08/2013 | TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                      | EO03952    | 01/08/2013 | PRC0046413 |            | 15     | 122        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 190,00    |
| 21/08/2013 | TREVAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                      | EO04084    | 14/08/2013 | PRC0049413 |            | 15     | 122        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 405,00    |
| 21/08/2013 | ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME                          | EO04135    | 20/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 118,70    |
| 21/08/2013 | AGNALDO DE SOUSA BRAGA                             | EO04346    | 21/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 326,00    |
| 21/08/2013 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI | EO04349    | 21/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento            | 500,00    |
| 21/08/2013 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI | SE01701001 | 21/08/2013 | PRC0013413 | DISP000813 | 15     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.900,00  |
| 22/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME              | EO04113    | 14/08/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 15     | 122        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 627,00    |
| 23/08/2013 | MR MARMORARIA RESENDE LTDA                         | EO04096    | 14/08/2013 | PRC0049913 |            | 15     | 122        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 412,08    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04204    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 31900499 - Outros                                       | 2.031,01  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04205    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 31900499 - Outros                                       | 454,30    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04206    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 55.616,25 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04207    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.126,98  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04208    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 10.452,88 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04209    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 1.393,73  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04210    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 122        |        | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados  | 5.568,78  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04211    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.545,89  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04212    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 868,99    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04213    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 339,05    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04214    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.285,44  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04215    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 287,53    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04216    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 8.975,74  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                      | EO04217    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 2.007,72  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS           | EO04218    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 21.510,38 |

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

011/019

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04219    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.082,10   |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04220    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.357,58   |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04221    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 8,86       |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04222    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.744,91   |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04223    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 974,50     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04224    | 23/08/2013 |            |            | 15     | 452        |       | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 206,18     |
| 23/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                  | EO04347    | 23/08/2013 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 4.271,44   |
| 26/08/2013 | CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME           | EO03544    | 18/07/2013 | PRC0041613 |            | 15     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 530,00     |
| 26/08/2013 | CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA-ME           | EO03856    | 24/07/2013 | PRC0044213 |            | 15     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 592,00     |
| 26/08/2013 | B & F CONSTRUCOES LTDA.                  | SE00236008 | 26/08/2013 | PRC0007411 | TOMP000211 | 15     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.100,00   |
| 26/08/2013 | LUIZ FERNANDO PEREIRA                    | SE04058001 | 26/08/2013 | PRC0045613 | DISP002513 | 15     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 9.900,00   |
| 27/08/2013 | CASA GUARARAPES LTDA                     | EO04348    | 22/08/2013 | PRC0052513 |            | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 300,00     |
| 28/08/2013 | PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA                 | SE01682006 | 28/08/2013 | PRC0012410 | CP 000110  | 15     | 452        |       | 33903961 - Limpeza e Conservacao                        | 146.511,35 |
| 29/08/2013 | SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA            | EO03439    | 04/07/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 15     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 120,47     |
| 29/08/2013 | LUMINARIAS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.   | EO04356    | 23/08/2013 | PRC0051513 |            | 15     | 452        |       | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 840,00     |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME          | SE00532007 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 15     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 7.286,16   |
| 29/08/2013 | LARRY GUIMARAES DE OLIVEIRA FILHO        | SE01571003 | 29/08/2013 | PRC0013013 | DISP000713 | 15     | 122        |       | 33903606 - Servicos Tecnicos                            | 1.666,66   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/08/2013 | TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA        | EO03538    | 18/07/2013 | PRC0041213 | PREG002413 | 20     | 606        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.632,56  |
| 01/08/2013 | MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | EO03625    | 22/07/2013 | PRC0018813 | PREG002113 | 17     | 511        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 564,00    |
| 01/08/2013 | PREPAM - PRE-MOLDADOS PARA DE MINAS LTDA - EPP    | EO03626    | 22/07/2013 | PRC0018813 | PREG002113 | 17     | 511        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 1.000,00  |
| 01/08/2013 | TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA        | EO03887    | 30/07/2013 | PRC0045813 | PREG002413 | 20     | 606        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 347,32    |
| 01/08/2013 | ISMAEL ARAUJO DE SOUSA                            | EO03921    | 01/08/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00    |
| 02/08/2013 | TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA        | EO03849    | 24/07/2013 | PRC0043913 | PREG002413 | 20     | 606        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 677,07    |
| 05/08/2013 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA                   | SE00521006 | 24/07/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 634,00    |
| 05/08/2013 | CONSTRUTORA RESENDE JORGE LTDA - ME               | SE01902002 | 05/08/2013 | PRC0016913 | PREG001913 | 20     | 606        |       | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias  | 1.196,00  |
| 06/08/2013 | JARDEL RODRIGUES FIRMINO                          | EO03904    | 30/07/2013 | PRC0001313 | PREG000613 | 20     | 606        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 320,00    |
| 09/08/2013 | JOAO JOSE NASCIMENTO - ME                         | SE01903001 | 09/08/2013 | PRC0016913 | PREG001913 | 20     | 606        |       | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias  | 13.197,90 |
| 12/08/2013 | ASIMEC-ASSOCIACAO DAS IND.METALURGICAS DE CLAUDIO | SE02790003 | 12/08/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias  | 4.500,00  |
| 13/08/2013 | CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)     | EO03498    | 11/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 17     | 511        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 631,64    |
| 13/08/2013 | TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA        | EO03959    | 05/08/2013 | PRC0046913 | PREG002413 | 20     | 606        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.343,94  |
| 13/08/2013 | CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA(FILIAL)     | EO04143    | 12/08/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 17     | 511        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 493,70    |
| 22/08/2013 | ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI                    | EO04121    | 14/08/2013 | PRC0031413 | PREG003613 | 20     | 606        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 2.850,00  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04225    | 23/08/2013 |            |            | 17     | 511        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.317,88  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04226    | 23/08/2013 |            |            | 17     | 511        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 294,78    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04227    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 31900499 - Outros                                       | 735,19    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04228    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 31900499 - Outros                                       | 164,45    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04229    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.212,05  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04230    | 23/08/2013 |            |            | 20     | 606        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 718,48    |
| 26/08/2013 | MAURILIS MARTINS FERNANDES                        | EO04124    | 19/08/2013 | PRC0051013 |            | 20     | 606        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 220,00    |
| 27/08/2013 | TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUT. LTDA        | EO04365    | 23/08/2013 | PRC0051813 | PREG002413 | 20     | 606        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 486,90    |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                   | SE00533007 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 10.272,25 |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                   | SE00533008 | 29/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 0,72      |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/08/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | EO02365    | 16/05/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | S.CASA | 33903035 - Material Hospitalar                           | 742,30   |
| 01/08/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | EO03318    | 21/06/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 305        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                           | 166,91   |
| 01/08/2013 | GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA                         | EO03361    | 28/06/2013 | PRC0042112 | PREG003912 | 10     | 304        | SAUDE  | 33903948 - Servicos Graficos                             | 142,40   |
| 01/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME              | EO03540    | 17/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis      | 174,00   |
| 01/08/2013 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.              | EO03564    | 18/07/2013 | PRC0042413 | PREG000413 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 286,90   |
| 01/08/2013 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | EO03568    | 18/07/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | FARMA  | 33903035 - Material Hospitalar                           | 225,00   |
| 01/08/2013 | COMERCIAL VENER LTDA.                              | EO03570    | 18/07/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 31,80    |
| 01/08/2013 | CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSPITALARES LTDA  | EO03646    | 23/07/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | FAE    | 33903035 - Material Hospitalar                           | 620,00   |
| 01/08/2013 | FABRICA DE TELAS BARONESA LTDA                     | EO03848    | 22/07/2013 | PRC0042913 |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903016 - Material de Expediente                        | 160,00   |
| 01/08/2013 | UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME                  | EO03891    | 30/07/2013 | PRC0042112 | PREG003912 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903948 - Servicos Graficos                             | 160,00   |
| 01/08/2013 | VITORIA FERREIRA SALOME                            | EO03915    | 01/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 69,00    |
| 01/08/2013 | ONCO PROD DIST.PROD. HOSPITALARES ONCOLOGICOS LTDA | EO03919    | 26/07/2013 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 2.795,16 |
| 01/08/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    | EO04031    | 01/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                              | 1.344,57 |
| 01/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00572015 | 01/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 269,50   |
| 01/08/2013 | LOJA DO COMPUTADOR LTDA.                           | SE00636007 | 01/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903911 - Locacao de Softwares                          | 138,00   |
| 02/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME              | EO03868    | 24/07/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis      | 200,00   |
| 02/08/2013 | GERALDA APARECIDA DOS SANTOS-LAIZA DECORACOES      | EO03869    | 24/07/2013 | PRC0044413 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 360,00   |
| 02/08/2013 | MEIRE MOREIRA DOS SANTOS                           | EO03920    | 02/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50    |
| 02/08/2013 | VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME                    | EO03948    | 01/08/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 178,70   |
| 02/08/2013 | CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL   | SE01177006 | 02/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 335041 - Contribuicoes                                   | 3.413,46 |
| 05/08/2013 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.              | EO02733    | 29/05/2013 | PRC0030113 | PREG000413 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.942,32 |
| 05/08/2013 | SEA & NAUTICA LTDA -EPP                            | EO03495    | 05/07/2013 | PRC0039613 |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33903016 - Material de Expediente                        | 850,00   |
| 05/08/2013 | JK PRODUcoes E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA        | EO03557    | 18/07/2013 | PRC0042113 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 320,00   |
| 05/08/2013 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.                  | EO03851    | 24/07/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                  | 267,25   |
| 05/08/2013 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.              | EO03852    | 24/07/2013 | PRC0044013 | PREG000413 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 306,76   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00201007 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 184,70   |
| 05/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | SE00299013 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 23,72    |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00501007 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 135,99   |
| 05/08/2013 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA                    | SE00522002 | 24/07/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      | 293,00   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00572016 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 680,94   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00573007 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 120,07   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00574020 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 136,87   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00574021 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 598,31   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00576020 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 225,72   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                            | SE00598007 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 177,90   |
| 05/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | SE00616007 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 86,65    |
| 05/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG               | SE00683010 | 05/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 272,02   |
| 06/08/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | EO03023    | 20/06/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                           | 3.478,00 |
| 06/08/2013 | ALFALAGOS LTDA                                     | EO03098    | 21/06/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                           | 565,00   |
| 06/08/2013 | ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA                   | EO03923    | 06/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50    |
| 06/08/2013 | SUZANA RIBEIRO REZENDE                             | EO03924    | 06/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50    |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                                | SE02136004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 10     | 122        | SAUDE  | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 312,42   |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                                | SE02137004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 214,95   |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                                | SE02138004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 57,25    |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                                | SE02139004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 21,84    |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                             | SE02140004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 10     | 301        | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 93,03     |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                             | SE02141004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 10     | 301        | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 35,32     |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                             | SE02142004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 10     | 304        | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 57,88     |
| 07/08/2013 | VITORIA FERREIRA SALOME                         | EO03935    | 07/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 69,00     |
| 07/08/2013 | MARCIANA PEREIRA DA ROCHA                       | EO03947    | 07/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 69,00     |
| 08/08/2013 | MAGNO DA SILVA GONCALVES                        | EO03970    | 08/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50     |
| 08/08/2013 | DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR                          | EO03971    | 08/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50     |
| 08/08/2013 | CARMEM SUELEN FELISBINO SILVA                   | EO03972    | 08/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50     |
| 08/08/2013 | CAIQUE MAX AMORIM DE RESENDE                    | EO03973    | 08/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50     |
| 08/08/2013 | CCS ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     | EO04104    | 08/08/2013 |            |            | 10     | 301        | FAE   | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 4.800,00  |
| 09/08/2013 | ALFALAGOS LTDA                                  | EO02864    | 13/06/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 289,70    |
| 09/08/2013 | ALFALAGOS LTDA                                  | EO03027    | 20/06/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 1.092,10  |
| 09/08/2013 | ALFALAGOS LTDA                                  | EO03095    | 21/06/2013 | PRC0027612 | PREG002712 | 10     | 303        | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita   | 336,96    |
| 12/08/2013 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA               | EO01552    | 26/03/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 774,00    |
| 12/08/2013 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA               | EO03041    | 21/06/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.548,00  |
| 12/08/2013 | PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA - ME               | EO03850    | 24/07/2013 | PRC0042112 | PREG003912 | 10     | 301        | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos                             | 143,00    |
| 12/08/2013 | ALVIMAR DE ALMEIDA CUNHA - MEI                  | EO03886    | 30/07/2013 | PRC0031413 | PREG003613 | 10     | 122        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 1.150,00  |
| 12/08/2013 | WASHINGTON DE MORAIS                            | EO03958    | 05/08/2013 | PRC0046813 |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais               | 360,00    |
| 12/08/2013 | MEIRE MOREIRA DOS SANTOS                        | EO03978    | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50     |
| 12/08/2013 | CENTRO ESPECIALIZADO N.SEHORA D'ASSUMPCAO LTDA. | EO04038    | 12/08/2013 |            |            | 10     | 303        | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita   | 5.100,51  |
| 12/08/2013 | CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.      | EO04065    | 12/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903034 - Material Laboratorial                         | 79,00     |
| 12/08/2013 | EDSON HELIO DA SILVA                            | SE00184008 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 800,00    |
| 12/08/2013 | IVAN CARLOS DE CASTRO FERREIRA                  | SE00185008 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 700,00    |
| 12/08/2013 | ITALO FRANCA                                    | SE00186008 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 730,00    |
| 12/08/2013 | GERVIO RESENDE SENRA                            | SE00187007 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 900,00    |
| 12/08/2013 | WILSON CRUZ SOUZA                               | SE00189008 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 348,00    |
| 12/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG            | SE00197016 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 106,39    |
| 12/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                         | SE00200008 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 22,37     |
| 12/08/2013 | SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO                 | SE00204020 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais                              | 50.000,00 |
| 12/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG            | SE00297007 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 37,78     |
| 12/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                         | SE00576021 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 139,54    |
| 12/08/2013 | LEONARDO RODRIGUES PIASSI-PJ                    | SE00601009 | 12/08/2013 | PRC0026310 | INEX000510 | 10     | 301        | FAE   | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 7.500,00  |
| 12/08/2013 | CARMEM SILVA VASCONCELOS DE OLIVEIRA            | SE01159005 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 460,00    |
| 12/08/2013 | JOSE DOMINGOS RODRIGUES                         | SE01728005 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 778,00    |
| 12/08/2013 | ALDEMI RIBEIRO LOPES                            | SE01729005 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 990,00    |
| 12/08/2013 | MARCIO TEIXEIRA TOLENTINO DE MORAIS             | SE01730005 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.200,00  |
| 12/08/2013 | RODNEI SANTOS SENRA                             | SE03980001 | 12/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 417,00    |
| 13/08/2013 | CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA              | EO03090    | 21/06/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 10     | 305        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 198,00    |
| 13/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME           | EO03938    | 01/08/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 10     | 304        | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente                        | 48,10     |
| 13/08/2013 | RAFAEL LOPES NOGUEIRA/RAPHA COMUNICACAO         | EO03954    | 02/08/2013 | PRC0046713 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 420,00    |
| 13/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME           | EO03956    | 02/08/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 148,00    |
| 13/08/2013 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | EO03962    | 05/08/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | FAE   | 33903035 - Material Hospitalar                           | 2.943,20  |
| 13/08/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | EO03963    | 05/08/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 72,00     |
| 13/08/2013 | PRADO E SILVA DIST. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA   | EO03996    | 08/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 10     | 122        | SAUDE | 33903011 - Material Quimico                              | 255,00    |
| 13/08/2013 | ALDELY FLAVIA DE FREITAS FONSECA                | EO04010    | 13/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50     |
| 13/08/2013 | SUZANA RIBEIRO REZENDE                          | EO04011    | 13/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 34,50     |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 13/08/2013 | LIVIA MARIA RODRIGUES                            | EO04012    | 13/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 34,50     |
| 13/08/2013 | VIACAO GISELE LTDA (MATRIZ)                      | SE02255009 | 12/08/2013 | PRC0024313 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 705,00    |
| 14/08/2013 | GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA-ME                 | EO03890    | 30/07/2013 | PRC0042112 | PREG003912 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903948 - Servicos Graficos                            | 102,77    |
| 14/08/2013 | FERFAGAS LTDA.                                   | EO03991    | 08/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 153,00    |
| 14/08/2013 | MEIRE MOREIRA DOS SANTOS                         | EO04009    | 13/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00     |
| 14/08/2013 | ALMIR PINTO DE FREITAS                           | EO04103    | 14/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 95,08     |
| 14/08/2013 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. | SE04063001 | 14/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 152,30    |
| 15/08/2013 | FARMACIA SOUZA E OLIVEIRA LTDA EPP               | EO03357    | 28/06/2013 | PRC0037013 |            | 10     | 303        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 188,50    |
| 15/08/2013 | UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME   | EO03940    | 01/08/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 304        | SAUDE  | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 841,50    |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04022    | 15/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.543,88  |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04023    | 15/08/2013 |            |            | 10     | 301        | PMAQ   | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.590,06  |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04024    | 15/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.977,98  |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04025    | 15/08/2013 |            |            | 10     | 301        | PMAQ   | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.871,89  |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04026    | 15/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.125,20 |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04027    | 15/08/2013 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.117,42  |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS         | EO04028    | 15/08/2013 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.652,05  |
| 15/08/2013 | CLIMED CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES          | EO04105    | 14/08/2013 |            |            | 10     | 301        | FAE    | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 2.400,00  |
| 16/08/2013 | VIACAO TRANS LARA CARMENSE LTDA                  | EO03895    | 30/07/2013 | PRC0028012 | PREG002812 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00    |
| 16/08/2013 | HELP FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA         | EO03965    | 05/08/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 2.250,00  |
| 16/08/2013 | SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA                     | EO03997    | 08/08/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 93,80     |
| 16/08/2013 | COREM-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MG         | EO04108    | 16/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00     |
| 16/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | SE00200009 | 16/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 72,35     |
| 16/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00298014 | 16/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 39,71     |
| 16/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00683011 | 16/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 19,58     |
| 16/08/2013 | VIVO S.A   | SE00721007 | 16/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.931,03  |
| 19/08/2013 | DANIELA SILVA FERREIRA                           | EO04091    | 19/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 34,50     |
| 19/08/2013 | SUZANA RIBEIRO REZENDE                           | EO04092    | 19/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 34,50     |
| 19/08/2013 | VIVIANE VALADARES PEREIRA                        | EO04093    | 19/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 103,50    |
| 20/08/2013 | ALFALAGOS LTDA                                   | EO03918    | 25/07/2013 | PRC0000413 | PREG000313 | 10     | 303        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 308,00    |
| 20/08/2013 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA                   | EO04067    | 14/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 418,80    |
| 20/08/2013 | SANTA CASA MISERICORDIA CLAUDIO                  | SE00204021 | 20/08/2013 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 17.000,00 |
| 21/08/2013 | SUPERMERCADO DI-CLAUDIO LTDA                     | EO03942    | 01/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 10     | 304        | SAUDE  | 33903016 - Material de Expediente                       | 150,00    |
| 21/08/2013 | MAURILIS MARTINS FERNANDES                       | EO04082    | 14/08/2013 | PRC0049113 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 500,00    |
| 21/08/2013 | MAURILIS MARTINS FERNANDES                       | EO04085    | 14/08/2013 | PRC0049513 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 140,00    |
| 21/08/2013 | AUTO MECANICA PAINS LTDA - ME                    | EO04087    | 14/08/2013 | PRC0049613 | PREG001213 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 694,66    |
| 21/08/2013 | MEIRE MOREIRA DOS SANTOS                         | EO04120    | 21/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 350,00    |
| 21/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00197017 | 21/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 27,03     |
| 21/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00197018 | 21/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 25,35     |
| 21/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | SE00287008 | 21/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 67,65     |
| 21/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00603008 | 21/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 106,39    |
| 22/08/2013 | ARMANDO DOS SANTOS SILVA                         | AE04079001 | 23/08/2013 | PRC0048313 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | -140,00   |
| 22/08/2013 | GERALDA APARECIDA DOS SANTOS-LAIZA DECORACOES    | EO03983    | 06/08/2013 | PRC0047313 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903016 - Material de Expediente                       | 120,00    |
| 22/08/2013 | ARMANDO DOS SANTOS SILVA                         | EO04079    | 14/08/2013 | PRC0048313 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 140,00    |
| 22/08/2013 | ALMIR FERNANDO PEREIRA DE SOUZA                  | EO04345    | 21/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 650,00    |
| 22/08/2013 | ARMANDO DOS SANTOS SILVA                         | EO04351    | 21/08/2013 | PRC0048313 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 140,00    |
| 23/08/2013 | ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME                        | EO02836    | 11/06/2013 | PRC0033013 |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903016 - Material de Expediente                       | 150,00    |

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

015/019

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04231 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 21.190,74 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04232 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 4.740,02  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04233 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 16.791,86 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04234 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.212,05  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04235 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.031,22  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04236 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 496,22    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04237 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 49.946,90 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04238 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 11.685,23 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04239 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PMAQ   | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.904,84  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04240 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 24.634,38 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04241 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PMAQ   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 752,50    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04242 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.613,05  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04243 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.010,20  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04244 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.447,16  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04245 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 31900499 - Outros                                       | 21.722,47 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04246 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PSAUBU | 31900499 - Outros                                       | 4.720,35  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04247 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 10.387,72 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04248 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 31900499 - Outros                                       | 4.858,96  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04249 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PSAUBU | 31900499 - Outros                                       | 1.055,86  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04250 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 2.323,56  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04251 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.178,82  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04252 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PMAQ   | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 20.977,67 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04253 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.885,66  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04254 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.158,41  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04255 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PMAQ   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.173,43  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04256 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.173,08  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04257 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PSF    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 30.316,87 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04258 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PSF    | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 6.781,39  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04259 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 31.809,23 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04260 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 8.896,98  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04261 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados  | 1.376,71  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04262 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PSF    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 2.980,91  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04263 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PSF    | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 666,78    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04264 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 2.428,61  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04265 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 543,24    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04266 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.416,15  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04267 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.470,23  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04268 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 31900499 - Outros                                       | 3.483,16  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04269 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 31900499 - Outros                                       | 779,12    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04270 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 11.480,15 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04271 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PSAUBU | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.117,38  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04272 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.601,70  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04273 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.901,17  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04274 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PSAUBU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 249,94    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04275 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 581,95    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04276 | 23/08/2013 |          |           | 10     | 301        | PACS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 19.655,96 |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04277    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 4.469,17  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04278    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 301        | FARMA  | 31900499 - Outros   | 2.428,61  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04279    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros   | 1.002,00  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04280    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 301        | FARMA  | 31900499 - Outros   | 543,24    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04281    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros   | 224,13    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04282    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)       | 4.281,70  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04283    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)        | 1.776,77  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04284    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)       | 1.979,66  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04285    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)        | 442,81    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04286    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31900499 - Outros   | 10.888,40 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04287    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31900499 - Outros   | 2.435,56  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04288    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)       | 4.623,53  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04289    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 5.132,66  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04290    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)        | 2.202,28  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO04291    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas                 | 4.008,00  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                     | EO04292    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 896,52    |
| 23/08/2013 | MEIRE MOREIRA DOS SANTOS                          | EO04339    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 138,00    |
| 23/08/2013 | INCOM-INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRIA C   | EO04375    | 21/08/2013 |            |            | 10     | 301        | FAE    | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.          | 7.000,00  |
| 23/08/2013 | INSTITUTO CONEXAO SER TREINAM.E APRIMOR.PROF.LTDA | SE01145007 | 23/08/2013 | PRC0006513 | INEX000313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.          | 8.000,00  |
| 26/08/2013 | SUZANA RIBEIRO REZENDE                            | EO04344    | 26/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 34,50     |
| 26/08/2013 | B & F CONSTRUCOES LTDA.                           | SE00238008 | 26/08/2013 | PRC0007411 | TOMP000211 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 1.550,00  |
| 27/08/2013 | VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME                   | EO03941    | 01/08/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 10     | 304        | SAUDE  | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca                   | 51,00     |
| 27/08/2013 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP     | EO04367    | 23/08/2013 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita        | 4.735,00  |
| 27/08/2013 | MAGNO DA SILVA GONCALVES                          | EO04374    | 27/08/2013 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 69,00     |
| 27/08/2013 | CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL  | SE00070007 | 27/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico        | 6.481,08  |
| 27/08/2013 | CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL  | SE00071007 | 27/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico        | 5.540,78  |
| 27/08/2013 | ESSENCIALMENTE - SAUDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES   | SE03861002 | 27/08/2013 | PRC0010910 | PREG000810 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.          | 36.020,00 |
| 28/08/2013 | DENTAL AMARAL LTDA-ME                             | EO04123    | 19/08/2013 | PRC0050913 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                       | 1.890,00  |
| 28/08/2013 | A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO LTDA             | EO04362    | 23/08/2013 | PRC0051713 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis | 2.790,00  |
| 28/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | SE00299014 | 28/08/2013 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 23,78     |
| 28/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | SE00604009 | 28/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 104,83    |
| 28/08/2013 | EMERGE S/S  | SE00653007 | 28/08/2013 | PRC0005413 | INEX000213 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.          | 7.000,00  |
| 28/08/2013 | CISVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIONAL  | SE01177007 | 28/08/2013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 335041 - Contribuicoes  | 3.413,46  |
| 29/08/2013 | SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA                     | EO03432    | 04/07/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 10     | 305        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 100,77    |
| 29/08/2013 | SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA                     | EO03438    | 04/07/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 1.585,48  |
| 29/08/2013 | SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA                     | EO04002    | 08/08/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 53,76     |
| 29/08/2013 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA                    | EO04421    | 28/08/2013 | PRC0053913 | PREG001213 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos               | 60,06     |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                   | SE00534009 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos           | 13.158,46 |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                   | SE00534010 | 29/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos           | 0,01      |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME                   | SE00562006 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 10     | 304        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos           | 844,54    |
| 29/08/2013 | LARA MED CIRURGIA LTDA - ME                       | SE02150005 | 29/08/2013 | PRC0015413 | DISP001113 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.          | 8.000,00  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                            | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/08/2013 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA     | EO02801 | 03/06/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 08     | 244        | PBT    | 33903016 - Material de Expediente                      | 21,50    |
| 01/08/2013 | COTRAN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME | EO03014 | 19/06/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 08     | 244        | AS.SOC | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.003,90 |



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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/08/2013 | RAFAEL BECCARI DE SENA ME                        | EO03608    | 19/07/2013 | PRC0024312 | PREG002412 | 08     | 244        | PBT    | 33903016 - Material de Expediente                             | 172,33   |
| 01/08/2013 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                  | EO04030    | 01/08/2013 | PRC0020212 | PREG002212 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 1.204,37 |
| 02/08/2013 | CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES                   | AS01156006 | 09/09/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | -67,00   |
| 02/08/2013 | PAULO MARTINS DA FONSECA                         | EO03883    | 29/07/2013 | PRC0045313 |            | 08     | 244        | PBT    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas                 | 390,00   |
| 02/08/2013 | SIMAO ASSIS DE FREITAS ME                        | EO03928    | 02/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 470,00   |
| 02/08/2013 | CONS.COMUN.POV.RIBEIRAO CERVO.                   | EO03930    | 02/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                                   | 1.400,00 |
| 02/08/2013 | CARLOS ALBERTO TAVARES COLARES                   | SE01156006 | 02/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 200,00   |
| 02/08/2013 | JOSE MARCIO CASSIANO                             | SE01565004 | 02/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 150,00   |
| 05/08/2013 | OSMAR HENRIQUE ROCHA TOLENTINO                   | EO03966    | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | ACESU2 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas                 | 540,00   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE00502007 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 139,58   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE00528007 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 141,72   |
| 05/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00565007 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                          | 130,04   |
| 05/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | SE00568007 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 307,70   |
| 05/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00608007 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                          | 162,62   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE00617010 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 309,43   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE00621007 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 119,55   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                          | SE00648007 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 143,45   |
| 05/08/2013 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG             | SE00681007 | 05/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                          | 37,78    |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                              | SE02143004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 08     | 244        | AS.SOC | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | 69,46    |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                              | SE02144004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 08     | 244        | AS.SOC | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | 88,97    |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                              | SE02148002 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 08     | 244        | IGD    | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | 74,88    |
| 07/08/2013 | UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME                | EO03577    | 19/07/2013 | PRC0042613 |            | 08     | 243        | FMDCA2 | 33903948 - Servicos Graficos                                  | 450,00   |
| 07/08/2013 | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME               | EO03606    | 19/07/2013 | PRC0024312 | PREG002412 | 08     | 244        | PBT    | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos           | 183,88   |
| 08/08/2013 | JESSICA ALVES FLORES                             | SE03976001 | 08/08/2013 |            |            | 08     | 244        | IGD    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas                 | 800,00   |
| 12/08/2013 | JOSE MARCIO CASSIANO                             | EO04008    | 12/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes                 | 130,00   |
| 12/08/2013 | GRUPO AMOR EXIGENTE SAO GERALDO                  | EO04041    | 12/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                                   | 4.000,00 |
| 13/08/2013 | A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO LTDA            | EO03902    | 29/07/2013 | PRC0045413 |            | 08     | 244        | PBT    | 33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis | 1.700,00 |
| 14/08/2013 | FERFAGAS LTDA.                                   | EO03990    | 08/08/2013 | PRC0042012 | PREG003812 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903004 - Gas Engarrafado                                    | 51,00    |
| 15/08/2013 | VERA LUCIA MARQUES SOUZA VASCONCELOS DAVID       | EO04035    | 15/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 34,50    |
| 15/08/2013 | KARLENE APARECIDA SILVA                          | EO04039    | 15/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 69,00    |
| 15/08/2013 | LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI                      | EO04040    | 15/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 69,00    |
| 16/08/2013 | VIVO S.A   | SE00731007 | 16/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 467,75   |
| 16/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | SE01264006 | 16/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 40,21    |
| 16/08/2013 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. | SE04110001 | 16/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 411,03   |
| 19/08/2013 | MARCIANA BENIGNA PEREIRA                         | EO04064    | 19/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 34,50    |
| 19/08/2013 | LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI                      | EO04107    | 19/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 1.900,00 |
| 19/08/2013 | LILIA RIBEIRO DA SILVA                           | SE02673004 | 14/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PBT    | 33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento                  | 500,00   |
| 20/08/2013 | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA               | EO01810    | 18/04/2013 | PRC0024312 | PREG002412 | 08     | 244        | IGDSUA | 33903016 - Material de Expediente                             | 304,80   |
| 20/08/2013 | SERGIO SOUSA GOMES DA PAZ                        | SE02674004 | 14/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PBT    | 33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento                  | 850,00   |
| 21/08/2013 | ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME                        | EO04136    | 20/08/2013 |            |            | 08     | 244        | IGD    | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                        | 115,00   |
| 21/08/2013 | MILENA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA                | EO04141    | 20/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento                  | 850,00   |
| 21/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | SE00285008 | 21/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 385,89   |
| 21/08/2013 | MARIA AUGUSTA DE ASSIS VIEIRA                    | SE01514006 | 20/08/2013 |            |            | 08     | 244        | IGD2   | 33903628 - Servicos de Assistencia Social                     | 1.200,00 |
| 21/08/2013 | CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES                      | SE02102005 | 20/08/2013 |            |            | 08     | 244        | IGD2   | 33903606 - Servicos Tecnicos                                  | 400,00   |
| 21/08/2013 | MARIA LUCIA DE FREITAS FLORENTINO DA SILVA       | SE02676004 | 20/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PBT    | 33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento                  | 585,36   |
| 22/08/2013 | KARLA DE SOUZA RODRIGUES                         | SE02101005 | 20/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PBT    | 33903628 - Servicos de Assistencia Social                     | 1.200,00 |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/08/2013 | MEIRE IZABEL MACHADO PEREIRA MOREIRA     | SE02679004 | 20/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PBT    | 33903625 - Servicos de Selecao e Treinamento            | 450,00    |
| 23/08/2013 | ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME                | EO02741    | 29/05/2013 | PRC0029813 |            | 08     | 244        | PBT    | 33903016 - Material de Expediente                       | 57,00     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04293    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 735,19    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04294    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 164,45    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04295    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.689,05  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04296    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.246,92  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04297    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.565,33  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04298    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)    | 62,01     |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04299    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | ACESUA | 31900499 - Outros                                       | 866,40    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04300    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | ACESUA | 31900499 - Outros                                       | 193,79    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04301    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | ACESUA | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.472,25  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04302    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | ACESUA | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 329,31    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04303    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.206,88  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04304    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 493,64    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04305    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 1.498,69  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04306    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 335,23    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04307    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.071,03  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04308    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 239,57    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04309    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 1.467,90  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04310    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 328,34    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04311    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.369,87  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04312    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 306,41    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04313    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 10.601,32 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04314    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | CRAS   | 31900499 - Outros                                       | 3.159,41  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04315    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PBT    | 31900499 - Outros                                       | 2.293,01  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04316    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PROJOV | 31900499 - Outros                                       | 1.496,76  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04317    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 2.371,34  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04318    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | CRAS   | 31900499 - Outros                                       | 706,70    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04319    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PBT    | 31900499 - Outros                                       | 512,90    |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04320    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | PROJOV | 31900499 - Outros                                       | 334,80    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04321    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | CRAS   | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.478,78  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04322    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | CRAS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 778,14    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04323    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.301,25  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04324    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 962,12    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04325    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.643,83  |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04326    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 367,69    |
| 23/08/2013 | CLUBE DE MAES SAUD MITRE                 | EO04342    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 243        | FMDCA  | 335041 - Contribuicoes                                  | 4.500,00  |
| 23/08/2013 | CLUBE DE MAES SAUD MITRE                 | EO04405    | 23/08/2013 |            |            | 08     | 243        | FMDCA  | 335041 - Contribuicoes                                  | 13.500,00 |
| 26/08/2013 | LAIS COSTA FERREIRA ZANETTI              | EO04368    | 26/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00     |
| 26/08/2013 | CIBELE AMORIM PINTO E SILVA              | EO04369    | 26/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 69,00     |
| 26/08/2013 | BEATRIZ SARA ANDRADE DO CARMO            | SE03336003 | 26/08/2013 | PRC0035213 | DISP001813 | 08     | 244        | IGD    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 580,00    |
| 26/08/2013 | RAQUEL TIRONI MARQUES                    | SE03337003 | 26/08/2013 | PRC0035213 | DISP001813 | 08     | 244        | IGD    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 580,00    |
| 26/08/2013 | SILVANY GOMES ALVES                      | SE03338003 | 26/08/2013 | PRC0035113 | DISP001713 | 08     | 244        | IGD    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.795,00  |
| 27/08/2013 | VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA-ME          | EO04111    | 05/08/2013 | PRC0030013 | PREG003313 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 132,15    |
| 28/08/2013 | ROSA AMELIA SALOME DE FREITAS            | EO04407    | 28/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 345,00    |
| 28/08/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                  | SE00568008 | 28/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 339,05    |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIO**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 05/10/2013**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 29/08/2013 | SUPERMERCADO DE DESCONTO LTDA                | EO03441    | 04/07/2013 | PRC0038312 | PREG003612 | 08     | 244        | ACESU2 | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.001,12 |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME              | SE00535008 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 2.207,71 |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME              | SE00536006 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 108,99   |
| 30/08/2013 | ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP        | EO03905    | 30/07/2013 | PRC0012813 | PREG001513 | 08     | 244        | IGDSUA | 44905224 - Mobiliario em Geral                          | 358,00   |
| 30/08/2013 | FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS - FUNEDI | SE04453001 | 29/08/2013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.000,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/08/2013 | MARIA HELENA GONCALVES MITRE AMORIM      | EO03929    | 02/08/2013 |            |            | 18     | 541        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 191,96   |
| 05/08/2013 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A                  | SE00631007 | 05/08/2013 |            |            | 18     | 541        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 112,59   |
| 12/08/2013 | NEYLO JOSE SILVERIO                      | EO03476    | 09/07/2013 | PRC0023313 | PREG002813 | 18     | 542        |       | 33903016 - Material de Expediente                      | 253,00   |
| 16/08/2013 | VIVO S.A                                 | SE00724007 | 16/08/2013 |            |            | 18     | 541        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 176,23   |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04327    | 23/08/2013 |            |            | 18     | 541        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 4.005,38 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04328    | 23/08/2013 |            |            | 18     | 541        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 895,93   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/08/2013 | OSMAR HENRIQUE ROCHA TOLENTINO               | EO03969    | 05/08/2013 |            |            | 04     | 129        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 600,00    |
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                          | SE02145004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 04     | 129        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 142,36    |
| 14/08/2013 | INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA | SE02685003 | 14/08/2013 | PRC0041911 | INEX000811 | 04     | 129        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 7.242,49  |
| 14/08/2013 | INST.BRASILEIRO DE APOIO MODERNIZ.ADM-IBRAMA | SE02685004 | 14/08/2013 | PRC0041911 | INEX000811 | 04     | 129        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 10.863,73 |
| 15/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO04029    | 15/08/2013 |            |            | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.191,78  |
| 16/08/2013 | VIVO S.A                                     | SE00723007 | 16/08/2013 |            |            | 04     | 129        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 124,94    |
| 21/08/2013 | ELVIRA ROCHA DE CASTRO-ME                    | EO04134    | 20/08/2013 |            |            | 04     | 129        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 108,80    |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO04329    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 129        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.230,15  |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO04330    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 11.637,46 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                | EO04331    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 129        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.454,30  |
| 29/08/2013 | AUTO POSTO CENTER CAR LTDA - ME              | SE00538006 | 28/08/2013 | PRC0000313 | PREG000213 | 04     | 129        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 48,91     |
| 30/08/2013 | GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA                   | EO04045    | 14/08/2013 | PRC0042112 | PREG003912 | 04     | 129        |       | 33903948 - Servicos Graficos                            | 178,00    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                      | SE02146004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713 | 04     | 121        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 223,94   |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04332    | 23/08/2013 |            |           | 04     | 121        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.701,16 |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | EO04333    | 23/08/2013 |            |           | 04     | 121        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.361,29 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL            | EO04334    | 23/08/2013 |            |           | 04     | 121        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.755,93 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 06/08/2013 | MAX COPY LTDA - EPP                             | SE02147004 | 30/07/2013 | PRC0013713 | CC 000713  | 04     | 122        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos          | 101,27   |
| 16/08/2013 | VIVO S.A  | SE00720007 | 16/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 44,36    |
| 20/08/2013 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | EO02832    | 10/06/2013 | PRC0002513 | PREG000813 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                      | 207,00   |
| 23/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS        | EO04335    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 4.826,11 |
| 23/08/2013 | INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL                   | EO04336    | 23/08/2013 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.659,09 |

TOTAL DO PERÍODO 3.053.867,39