

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA JURIDICA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01432	26/05/2014			02	091		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.752,57
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01085	23/04/2014			02	091		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	608,15

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - GABINETE DO PREFEITO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01434	26/05/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.850,20
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01435	26/05/2014			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.934,00
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01436	26/05/2014			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	2.639,00
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01089	23/04/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	740,39
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01090	23/04/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.467,99
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01091	23/04/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	616,99
13/06/2014	M H NEVES ME	EO01580	27/05/2014	PRC0014614		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	140,00
16/06/2014	EDIVALDO SIMOES DE OLIVEIRA	SE00101001	09/06/2014			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.584,12
16/06/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE01284001	26/05/2014	PRC0038713	PREG005413	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.635,20

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01440	26/05/2014			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.408,49
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01093	23/04/2014			04	128		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,13

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01442	26/05/2014			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.383,13
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01443	26/05/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	27.646,44
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01446	26/05/2014			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	261,58
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01447	26/05/2014			28	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	5.678,72
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01448	26/05/2014			28	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	4.431,00
03/06/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066021	13/05/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	135,00
03/06/2014	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102002	21/02/2014	PRC0025710	PRG 001310	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	2.076,91
03/06/2014	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102003	21/03/2014	PRC0025710	PRG 001310	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	2.076,91
04/06/2014	CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME	EO01293	06/05/2014	PRC0011614		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	440,00
04/06/2014	CASA DO TELEFONE DE FRANCA LTDA ME	EO01333	02/05/2014	PRC0012314		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	570,00
04/06/2014	CASA DO TELEFONE DE FRANCA LTDA ME	EO01334	02/05/2014	PRC0012314		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	430,00
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00010003	31/03/2014			04	122		33903929 - Servicos de Energia Elétrica	998,31
10/06/2014	LYRON INFORMATICA LTDA ME	EO00352	07/04/2014	PRC0027713	PRG 004513	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	398,90
10/06/2014	LYRON INFORMATICA LTDA ME	EO00655	07/04/2014	PRC0027713	PRG 004513	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.960,00
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01096	23/04/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.876,17
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01097	23/04/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.353,00
10/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001056	10/06/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,73
10/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001057	10/06/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.609,70
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00377003	30/04/2014			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.595,00
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00377006	10/06/2014			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.257,18
12/06/2014	BENEDITO AUGUSTO VIEIRA	EO01329	30/04/2014	PRC0012214		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
16/06/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	SE01307002	02/06/2014	PRC0039013	PREG005513	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	553,18
17/06/2014	LAERCIO BATISTA CINTRA	SE00850002	20/05/2014	PRC0006614	DISP000514	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.500,00

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/06/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAL EIRELI-EPP	EO00958	11/04/2014	PRC0005514	PREG001814	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	544,15
18/06/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAL EIRELI-EPP	EO01219	14/05/2014	PRC0005514	PREG001814	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	50,00
20/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001058	20/06/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.476,33
20/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001059	20/06/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,55
20/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001060	20/06/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	689,63
20/06/2014	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00008005	17/06/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	560,00
27/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033009	30/04/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.499,67
27/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033010	26/05/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	134,36
27/06/2014	HERICK RODRIGUES MALTA RIBEIRO	SE01254001	27/06/2014			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
30/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001061	30/06/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	733,03
30/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001062	30/06/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,08

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00011003	31/03/2014			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	149,30
16/06/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	SE01323001	02/06/2014	PRC0039013	PREG005513	06	181		33903007 - Generos de Alimentacao	55,17
16/06/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE01325001	26/05/2014	PRC0038713	PREG005413	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.030,97
27/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034004	30/04/2014			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,47

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01449	26/05/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.698,65
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01102	23/04/2014			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,13

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01451	26/05/2014			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.438,01
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01452	26/05/2014			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.040,24
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01105	23/04/2014			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	632,75
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01106	23/04/2014			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	671,71

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01455	26/05/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.264,49
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01457	26/05/2014			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	583,90
02/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01570	26/05/2014			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.119,84
03/06/2014	VALDINEI EURIPEDES LOPES	EO00889	24/03/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	189,49
04/06/2014	GERALDO DUTRA CHAVES	EO00732	13/03/2014			04	122		33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores	189,49
04/06/2014	GERALDO DUTRA CHAVES	EO00888	24/03/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	203,29
04/06/2014	CLEOMAR ALVES DA SILVA	EO00943	31/03/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	64,59
04/06/2014	MAURICIO DA CUNHA	EO01007	02/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	246,67
04/06/2014	MARIA APARECIDA DA CUNHA	EO01009	02/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	201,79
04/06/2014	JAIME SIMPLICIO DA SILVA	EO01011	02/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	175,69
04/06/2014	LUIZ GONZAGA CINTRA	EO01013	03/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	236,59
04/06/2014	LEDIANE MARIA CINTRA	EO01015	10/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	180,00
04/06/2014	MULLER MANOCHIO DE FREITAS	EO01016	10/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	326,10

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2014	ELISA APARECIDA AVELINO CARRIJO	EO01080	23/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	279,00
04/06/2014	HELIO BORGES DE FREITAS	EO01082	23/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	126,49
04/06/2014	TRANSLEROLI - TRANSPORTES LTDA-ME	EO01249	30/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	32,40
04/06/2014	TRANSLEROLI - TRANSPORTES LTDA-ME	EO01251	30/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	67,32
04/06/2014	CLAUDIANE APARECIDA GARROCINI	EO01252	30/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	296,59
04/06/2014	ANDRE LOPES DE SOUZA	EO01371	09/05/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	148,89
04/06/2014	HELIO ELEOTERIO DA SILVA	EO01408	15/05/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	162,15
04/06/2014	GABRIELA AMANDA NEVES BORGES	EO01569	26/05/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	268,50
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00038003	31/03/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	3.672,08
05/06/2014	WELINGTON GUSTAVO BARBOSA	EO01005	02/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	128,25
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01108	23/04/2014			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	603,02
10/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00039009	30/04/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.672,55
10/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00040012	30/04/2014			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	6.248,75
10/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00040016	03/06/2014			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	451,48
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00081006	10/06/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.699,38
12/06/2014	EDUARDO PEREIRA	EO01014	09/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	205,50
18/06/2014	SILVIA CRISTINA DOS SANTOS	EO01010	03/04/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	760,65
27/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00039010	30/04/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	13.890,00
27/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00040013	30/04/2014			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.902,08
27/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00040018	27/06/2014			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	858,57
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005043	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,60
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005044	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	70,20
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005045	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,60
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005046	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	39,00
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005047	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	219,58
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005048	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	219,58
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005049	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,53
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005050	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,40
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005051	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,60
30/06/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005052	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,80
30/06/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006030	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	51,60
30/06/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006031	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,10
30/06/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006032	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	128,05
30/06/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006033	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	61,12
30/06/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006034	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,40
30/06/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006035	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,90
30/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00007014	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	609,85
30/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00007015	30/06/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	332,92
30/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00039011	30/05/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	13.890,00
30/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00040015	30/05/2014			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.862,26
30/06/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00040019	25/06/2014			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	294,96

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E DIVIDA ATIVA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01458	26/05/2014			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.066,72
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01459	26/05/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.758,48

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01462	26/05/2014			04	123		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	499,18
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01112	23/04/2014			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	586,44
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01113	23/04/2014			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	542,24

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ENSINO INTANTIL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00012003	31/03/2014			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	296,26
10/06/2014	LYRON INFORMATICA LTDA ME	EO00675	07/04/2014	PRC0027713	PRG 004513	12	365	ENSINO	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	490,00
13/06/2014	IZABELE DA SILVA ARAUJO - ME	EO01542	30/05/2014	PRC0014014		12	365	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	769,80

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01463	26/05/2014			12	272	SEMINEC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	3.286,35
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01464	26/05/2014			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.010,88
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01466	26/05/2014			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	683,99
04/06/2014	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	EO00672	30/04/2014	PRC0001014	PREG000514	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	1.360,00
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00013003	31/03/2014			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.182,83
10/06/2014	CLEONICE ROSA DA SILVA RODRIGUES ME	EO00929	22/04/2014	PRC0008014		12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.136,00
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01117	23/04/2014			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.945,96
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01256	30/04/2014			12	361	ENSINO	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	24.975,53
10/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00002022	10/06/2014			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	670,71
13/06/2014	FUNDAÇÃO DE APOIO E DES. AO ENSINO, PEQ.E EXTENSAO	SE00721001	12/03/2014			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
13/06/2014	FUNDAÇÃO DE APOIO E DES. AO ENSINO, PEQ.E EXTENSAO	SE00721002	01/04/2014			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
13/06/2014	FUNDAÇÃO DE APOIO E DES. AO ENSINO, PEQ.E EXTENSAO	SE00721003	01/04/2014			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
13/06/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	SE01308001	02/06/2014	PRC0039013	PREG005513	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	488,03
16/06/2014	VALESCLARO TRANSPORTES LTDA - ME	SE00332001	13/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.483,80
16/06/2014	JOAO BATISTA CINTRA -	SE01295001	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.320,00
16/06/2014	GIOVANNI MICHEL CINTRA - ME	SE01296001	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	3.600,00
17/06/2014	PEDRO COELHO NETO	EO01396	30/05/2014	PRC0022813	PRG 003413	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
17/06/2014	ROSILMA MARIA DA SILVA CINTRA - ME	SE00324004	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	9.045,00
17/06/2014	NELSON JUSTINO CINTRA - ME	SE00325004	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.276,00
17/06/2014	MARCELO CINTRA ALVES - ME	SE00326004	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.931,20
17/06/2014	JOAO JORGE JUNIOR - ME	SE00327004	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.729,60
17/06/2014	LUPERCIO ALVES TAVEIRA - ME	SE00328006	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.040,00
17/06/2014	LUPERCIO ALVES TAVEIRA - ME	SE00328007	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.915,00
17/06/2014	VALDIR BARBOSA CINTRA - ME	SE00330004	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.770,00
17/06/2014	VANDIRA DE JESUS B SILVA - ME	SE00331005	04/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.440,00
17/06/2014	CINTRA & ANDRADE LTDA - ME	SE00333003	02/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	CONVED	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.955,00
17/06/2014	CINTRA & ANDRADE LTDA - ME	SE00337004	02/06/2014	PRC0024713	PREG003913	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.780,00
17/06/2014	SUZANA SANCHES CINTRA DE LIMA ME	SE00341004	02/06/2014	PRC0024713	PREG003913	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.040,00
17/06/2014	JUSCELIO HENRIQUE DA SILVA -ME	SE00342004	02/06/2014	PRC0024713	PREG003913	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.759,40
17/06/2014	MARIA DE LOURDES BERNARDES ANDRADE ME	SE00595004	04/06/2014	PRC0016413	PRG 002413	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.775,60
20/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00002023	20/06/2014			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	615,14
20/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00002024	20/06/2014			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	287,35
27/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00446004	30/04/2014			12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	225,05
27/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00446005	26/05/2014			12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	197,21

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00002025	30/06/2014			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributárias e Contributivas	305,43

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01467	26/05/2014			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	61.444,89
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01469	26/05/2014			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120,00
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01470	26/05/2014			12	361	FEB.40	319004 - Contratacao por Tempo Determinado	206,77
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01471	26/05/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB	3.592,01
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01473	26/05/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	38.546,38
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01475	26/05/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.186,01
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01476	26/05/2014			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	7.233,20
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01478	26/05/2014			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	463,03
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01479	26/05/2014			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB	3.173,55
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01481	26/05/2014			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	8.205,41
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00791	20/03/2014			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	1.552,11
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00796	20/03/2014			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.691,09

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ENSINO GERAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01483	26/05/2014			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.926,80
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01135	23/04/2014			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,71
13/06/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE01304001	26/05/2014	PRC0024013	PRG 003613	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	334,00
13/06/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE01326001	26/05/2014	PRC0038713	PREG005413	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.996,10
16/06/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	SE01309001	02/06/2014	PRC0039013	PREG005513	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	249,27
17/06/2014	ELISVAN CARLOS CINTRA - ME	SE00335004	02/06/2014	PRC0016913	PRG 002513	12	364	SEMINC	33903957 - Transporte Escolar	4.680,00
17/06/2014	MARCONE RODRIGO DE MELO-ME	SE00336004	05/06/2014	PRC0016913	PRG 002513	12	367	SEMINC	33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.384,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01485	26/05/2014			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.408,49
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00800	20/03/2014			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	137,32
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01137	23/04/2014			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,13
17/06/2014	DONIZETE PIRES DE LIMA	SE00378005	20/05/2014	PRC0001814	DISP000214	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00
30/06/2014	VINICIUS CARLOS DA SILVA	SE01378001	30/06/2014			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.376,91

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01487	26/05/2014			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.047,49
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00014004	31/03/2014			27	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,12
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00802	20/03/2014			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.149,13
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01139	23/04/2014			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.149,13
12/06/2014	ITAMAR FELIS DINIS ME	SE01063001	08/05/2014	PRC0007314	PREG002214	27	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.900,00
12/06/2014	ITAMAR FELIS DINIS ME	SE01354001	08/05/2014	PRC0007314	PREG002214	27	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.380,00
16/06/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	SE01424001	02/06/2014	PRC0039013	PREG005513	27	122		33903007 - Generos de Alimentacao	110,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	LASEANE PEREIRA DE SALES	EO01347	20/05/2014			10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas		372,96
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01489	26/05/2014			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)		8.975,48
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01491	26/05/2014			10	301	SAUDE	319004 - Contratacao por Tempo Determinado		469,28
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01492	26/05/2014			10	301	SAUDE	31900499 - Outros		4.890,22
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01494	26/05/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)		38.181,26
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01495	26/05/2014			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)		2.941,74
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01498	26/05/2014			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.397,71
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01499	26/05/2014			10	301	BLATB	319004 - Contratacao por Tempo Determinado		2.623,04
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01500	26/05/2014			10	301	BLATB	31900499 - Outros		22.496,63
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01502	26/05/2014			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)		12.547,70
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01503	26/05/2014			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)		2.577,09
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01506	26/05/2014			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.517,91
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01507	26/05/2014			10	305	EPCDOE	319004 - Contratacao por Tempo Determinado		253,49
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01508	26/05/2014			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros		3.459,57
03/06/2014	DENILSON M DA SILVA FRANCA ME	EO01073	25/04/2014	PRC0010414		10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo		900,00
04/06/2014	TECNOMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP	EO00442	03/04/2014	PRC0024113	PRG 003713	10	304	BLVGS	44905224 - Mobiliario em Geral		8.071,67
04/06/2014	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	EO00894	09/05/2014	PRC0004114	PREG001614	10	301	PSCASA	33903099 - Outros Materiais de Consumo		1.003,86
04/06/2014	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	EO00906	09/05/2014	PRC0007914	PREG002213	10	301	FARMIN	33903009 - Medicamentos		4.132,35
04/06/2014	ALINE SOUZA MAIA - ME	EO01248	15/05/2014	PRC0011214		10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais		565,00
04/06/2014	CASA DO TELEFONE DE FRANCA LTDA ME	EO01328	02/05/2014	PRC0011814		10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais		740,00
04/06/2014	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MD01399	13/05/2014	PRC0005313	PRG 000913	10	301	PSCASA	33903099 - Outros Materiais de Consumo		4.328,54
04/06/2014	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MD01400	13/05/2014	PRC0004114	PREG001614	10	301	PSCASA	33903099 - Outros Materiais de Consumo		1.825,40
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00015003	31/03/2014			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica		799,76
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00016003	31/03/2014			10	301	BLATB	33903929 - Servicos de Energia Eletrica		148,36
04/06/2014	GRACAS APARECIDA DA SILVA	SE00962002	31/03/2014			10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas		293,35
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00807	20/03/2014			10	301	SAUDE	31900499 - Outros		925,99
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00810	20/03/2014			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		9.591,04
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00811	20/03/2014			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		649,95
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00815	20/03/2014			10	301	BLATB	31900499 - Outros		4.530,46
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00818	20/03/2014			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		2.900,81
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00819	20/03/2014			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		569,38
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00822	20/03/2014			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros		712,48
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01141	23/04/2014			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		1.468,41
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01144	23/04/2014			10	301	SAUDE	31900499 - Outros		901,52
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01147	23/04/2014			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		9.753,27
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01148	23/04/2014			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		649,95
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01152	23/04/2014			10	301	BLATB	31900499 - Outros		4.538,43
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01155	23/04/2014			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		2.906,38
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01156	23/04/2014			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		569,38
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01160	23/04/2014			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros		716,17
10/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00003022	10/06/2014			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas		402,43
10/06/2014	EDINALDO BARBOSA CINTRA	SE01381001	05/06/2014	PRC0006714	PREG002114	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas		1.038,40
12/06/2014	PAPELARIA DALPIAN LTDA ME	EO00707	01/04/2014	PRC0001014	PREG000514	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente		411,15
13/06/2014	IZABELE DA SILVA ARAUJO - ME	EO01587	06/06/2014	PRC0014814		10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais		365,00
13/06/2014	GRACAS APARECIDA DA SILVA	SE00962003	31/03/2014			10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas		293,35
17/06/2014	PEDRO COELHO NETO	EO01383	30/05/2014	PRC0022813	PRG 003413	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas		288,00

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00003023	20/06/2014			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	369,08
20/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00003024	20/06/2014			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	172,41
20/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035007	30/04/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	880,33
20/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035009	26/05/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	706,38
27/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035008	30/04/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.198,58
30/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00003025	30/06/2014			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	183,25
30/06/2014	R.W.R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SE01247001	04/06/2014	PRC0007014	TP 000114	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	24.560,00
30/06/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE01366001	26/05/2014	PRC00038713	PREG005413	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.246,26

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01510	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	5.433,28
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01512	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.814,21
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00824	20/03/2014			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	700,83
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00826	20/03/2014			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	957,84
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01162	23/04/2014			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	752,74
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01164	23/04/2014			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	957,84
16/06/2014	THIAGO DE PAULA MULLER SANCHES	SE00075005	20/05/2014	PRC0025613	PREG004013	08	244	PISMIN	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	900,00
16/06/2014	ALEXANDRE JOSE DE SOUZA	SE00369004	03/06/2014	PRC0000314	PREG000114	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00
16/06/2014	ECKO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	SE00934003	11/06/2014	PRC0003914	PREG001514	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.286,07
16/06/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE01431001	27/05/2014	PRC0024013	PRG 003613	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	170,00
16/06/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE01547001	26/05/2014	PRC0038713	PREG005413	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.781,51

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01514	26/05/2014			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	6.296,85
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01516	26/05/2014			08	244	FMS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.639,00
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00018003	31/03/2014			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,42
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00828	20/03/2014			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	1.019,43
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00830	20/03/2014			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	616,99
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01166	23/04/2014			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	1.155,35
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01187	10/06/2014			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	72,99
16/06/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE01292001	26/05/2014	PRC0038713	PREG005413	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	121,00
16/06/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	SE01426001	02/06/2014	PRC0039013	PREG005513	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	20,61
27/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037004	30/04/2014			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	325,13
27/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037005	26/05/2014			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	232,84

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01517	26/05/2014			04	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.408,49
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00832	20/03/2014			04	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,13
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01169	23/04/2014			04	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,13

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01519	26/05/2014			04	606		319004 - Contratacao por Tempo Determinado	1.322,09

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01520	26/05/2014			04	606		31900499 - Outros	7.099,25
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01522	26/05/2014			04	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.572,59
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01523	26/05/2014			04	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.565,79
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01526	26/05/2014			04	606		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.792,46
03/06/2014	JULIO CESAR LEMOS EPP	EO00704	24/03/2014	PRC0005814	PREG001513	04	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.276,07
03/06/2014	LUIS CARLOS DE PAULA CONSTRUÇOES ME	EO01057	28/04/2014	PRC0006514	PREG002014	04	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.230,00
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00020003	31/03/2014			04	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	346,75
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00835	20/03/2014			04	606		31900499 - Outros	1.133,98
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00838	20/03/2014			04	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.432,93
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00839	20/03/2014			04	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.042,70
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01172	23/04/2014			04	606		31900499 - Outros	1.661,46
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01175	23/04/2014			04	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.633,78
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01176	23/04/2014			04	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.042,70
16/06/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	SE01285001	02/06/2014	PRC0039013	PREG005513	04	606		33903007 - Generos de Alimentacao	278,79
17/06/2014	PEDRO COELHO NETO	EO01398	30/05/2014	PRC0022813	PRG 003413	04	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.953,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01527	26/05/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.876,25
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01528	26/05/2014			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.743,77
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01531	26/05/2014			15	452		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	334,46
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00021003	31/03/2014			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.029,90
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00682003	05/03/2014			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.955,02
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00683003	05/03/2014			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.310,11
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00687003	05/03/2014			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	823,11
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00688003	05/03/2014			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	845,47
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00689003	05/03/2014			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.372,89
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00690003	05/03/2014			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	920,66
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00691003	05/03/2014			25	752		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.294,12
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00843	20/03/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	702,70
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00844	20/03/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.489,97
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01180	23/04/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	928,27
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01181	23/04/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.489,97
20/06/2014	VALESCILARO TRANSPORTES LTDA - ME	SE00080007	13/06/2014	PRC0023013	PRG 003513	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	14.000,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DEPARTAMENTO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS RURAIS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01532	26/05/2014			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.351,74
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00846	20/03/2014			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.149,13
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01184	23/04/2014			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.149,13
10/06/2014	EMATER-MG	SE00025016	10/06/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	1.919,88
20/06/2014	EMATER-MG	SE00025017	20/06/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	3.052,02
30/06/2014	EMATER-MG	SE00025018	30/06/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	1.307,56

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E ATERRO SANITARIO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------



Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Período: Junho de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00022003	31/03/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.219,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01534	26/05/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.047,49
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00848	20/03/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.149,13
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01186	23/04/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.149,13

TOTAL DO PERÍODO										921.486,38
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------