

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA JURIDICA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00175 | 24/01/2014 | | | 02 | 091 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.601,18 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00176 | 24/01/2014 | | | 02 | 091 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 608,15 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - GABINETE DO PREFEITO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 21/01/2014 | R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME | EO00114 | 13/01/2014 | PRC0030013 | PRG 004713 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 119,60 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00177 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.451,72 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00178 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsídio do Prefeito | 10.556,00 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00179 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito | 4.058,50 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00180 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 573,21 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00181 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.467,99 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00182 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 616,99 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00171 | 24/01/2014 | PRC0038713 | PREG005413 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 449,14 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00183 | 24/01/2014 | | | 04 | 128 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.276,03 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00184 | 24/01/2014 | | | 04 | 128 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 532,13 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/01/2014 | PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | SE00066001 | 02/01/2014 | PRC0021513 | PRG 003213 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 90,00 |
| 10/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00001001 | 10/01/2014 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.006,60 |
| 10/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00001002 | 10/01/2014 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 224,02 |
| 13/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00116 | 13/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 12.444,86 |
| 13/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00001003 | 13/01/2014 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 617,20 |
| 13/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00001004 | 13/01/2014 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 14,32 |
| 16/01/2014 | PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | SE00066002 | 13/01/2014 | PRC0021513 | PRG 003213 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 135,00 |
| 17/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00001005 | 17/01/2014 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.023,98 |
| 17/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00001006 | 17/01/2014 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 13,80 |
| 17/01/2014 | ASS.DOS MUN.DA MICROREGIAO DO MDIO RIO GRANDE | SE00004001 | 17/01/2014 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 2.682,41 |
| 17/01/2014 | PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | SE00066003 | 13/01/2014 | PRC0021513 | PRG 003213 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 225,00 |
| 17/01/2014 | PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | SE00066005 | 17/01/2014 | PRC0021513 | PRG 003213 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 90,00 |
| 17/01/2014 | PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | SE00066006 | 17/01/2014 | PRC0021513 | PRG 003213 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 90,00 |
| 22/01/2014 | PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA.-ME | EO00152 | 17/01/2014 | PRC0001114 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 546,00 |
| 22/01/2014 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | SE00102001 | 17/01/2014 | PRC0025710 | PRG 001310 | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 2.076,91 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00185 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.639,51 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00186 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 17.397,81 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00187 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.813,80 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00188 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.831,37 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00189 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 243,12 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00190 | 24/01/2014 | | | 28 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 5.378,64 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00191 | 24/01/2014 | | | 28 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 4.290,38 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00010001 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.062,93 |
| 24/01/2014 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00026001 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 14,65 |

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00033002 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 125,02 |
| 24/01/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00033003 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 2.721,51 |
| 24/01/2014 | PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | SE00066004 | 17/01/2014 | PRC0021513 | PRG 003213 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 135,00 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00279 | 24/01/2014 | PRC0038713 | PREG005413 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.212,13 |
| 28/01/2014 | PAPELARIA DALPIAN LTDA ME | EO00112 | 13/01/2014 | PRC0002613 | PRG 000813 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 63,15 |
| 28/01/2014 | LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI | EO00127 | 17/01/2014 | PRC0036113 | PREG005113 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 95,00 |
| 30/01/2014 | BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA. | EO00174 | 24/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 142,20 |
| 30/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00001007 | 30/01/2014 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,30 |
| 30/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00001008 | 30/01/2014 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.349,00 |
| 30/01/2014 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00008001 | 30/01/2014 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 560,00 |
| 30/01/2014 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00313002 | 30/01/2014 | PRC0019713 | DISP000813 | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 200,00 |
| 31/01/2014 | BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA. | EO00109 | 13/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 94,80 |
| 31/01/2014 | MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME | EO00111 | 13/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 148,00 |
| 31/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00376 | 31/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 370,00 |
| 31/01/2014 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | SE00009001 | 31/01/2014 | PRC0006509 | CC 000709 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.850,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00011001 | 24/01/2014 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 170,33 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00278 | 24/01/2014 | PRC0038713 | PREG005413 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 917,13 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00192 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.330,30 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00193 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 536,71 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00194 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.276,03 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00195 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 532,13 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00196 | 24/01/2014 | | | 04 | 121 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.029,81 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00197 | 24/01/2014 | | | 04 | 121 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.026,41 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00198 | 24/01/2014 | | | 04 | 121 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 474,56 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00199 | 24/01/2014 | | | 04 | 121 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 895,61 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 02/01/2014 | BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | SE00039001 | 02/01/2014 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 13.890,00 |
| 02/01/2014 | BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | SE00039002 | 02/01/2014 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 7.672,55 |
| 02/01/2014 | BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | SE00040001 | 02/01/2014 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 2.379,56 |
| 02/01/2014 | BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | SE00040002 | 02/01/2014 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 6.469,93 |
| 02/01/2014 | CONS. REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE M. GERAIS | SE00042001 | 02/01/2014 | | | 28 | 843 | | 339091 - Sentencas Judiciais | 180,30 |
| 10/01/2014 | PATRICIA DE LIMA ALEJARRA BORGES | EO00091 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 113,87 |

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 10/01/2014 | JOAO JOSE DA SILVEIRA FILHO | EO00092 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 205,54 |
| 10/01/2014 | JOAO JOSE DA SILVEIRA FILHO | EO00093 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 27,59 |
| 10/01/2014 | GIOVANI PEDRO GARCIA SARROCHE | EO00094 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 88,17 |
| 10/01/2014 | THALES CRISTINO BORGES | EO00095 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 534,05 |
| 10/01/2014 | GETULIO CRISTINO BORGES | EO00096 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 178,45 |
| 10/01/2014 | APARECIDO BORGES | EO00097 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 182,82 |
| 10/01/2014 | CONS. REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE M. GERAIS | SE00042002 | 10/01/2014 | | | 28 | 843 | 10/01/2014 | 339091 - Sentencas Judiciais | 180,30 |
| 10/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00081001 | 10/01/2014 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.084,48 |
| 13/01/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | EO00117 | 13/01/2014 | | | 04 | 123 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 85,13 |
| 13/01/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | EO00118 | 13/01/2014 | | | 04 | 123 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 105,25 |
| 14/01/2014 | 1o TABELIONATO DE PROTESTO COMARCA DE IBIRACI-MG. | EO00098 | 10/01/2014 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 182,78 |
| 17/01/2014 | BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | EO00133 | 17/01/2014 | | | 04 | 123 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 417,77 |
| 17/01/2014 | BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | EO00134 | 17/01/2014 | | | 04 | 123 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 514,56 |
| 17/01/2014 | JOAO BATISTA CINTRA II | EO00136 | 17/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 196,86 |
| 17/01/2014 | JOAO ALVES DE FREITAS | EO00138 | 17/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 184,42 |
| 17/01/2014 | DIEGO DE FREITAS CINTRA | EO00139 | 17/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 527,17 |
| 17/01/2014 | MARIA HELENA DE SOUZA | EO00140 | 17/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 186,24 |
| 17/01/2014 | NELSON JUSTINO CINTRA - ME | EO00141 | 17/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 246,33 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00200 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.773,27 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00201 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 603,02 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00202 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 551,79 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00038001 | 24/01/2014 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 3.672,08 |
| 27/01/2014 | ZIGOMAR EURIPEDES CINTRA | EO00343 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 383,25 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E DIVIDA ATIVA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00203 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.063,92 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00204 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.092,33 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00205 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 559,61 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00206 | 24/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 722,98 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ENSINO INTANTIL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00012001 | 24/01/2014 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 224,24 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 10/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00002001 | 10/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 836,08 |
| 10/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00002002 | 10/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 93,34 |
| 13/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00002003 | 13/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 257,21 |
| 17/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00002004 | 17/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 843,32 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00207 | 24/01/2014 | | | 12 | 272 | SEMINC | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 3.091,28 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00208 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 12.558,35 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00209 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.985,10 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00210 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 349,44 |
| 24/01/2014 | SEGURO DPVAT | EO00316 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.168,26 |

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS - DER/SP | EO00317 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 53,20 |
| 24/01/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | EO00318 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 340,51 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00013001 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.197,40 |
| 29/01/2014 | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA. | EO00147 | 17/01/2014 | PRC0025913 | PREG004213 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.000,00 |
| 30/01/2014 | BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA. | EO00107 | 13/01/2014 | PRC0001913 | PRG 000413 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 555,24 |
| 30/01/2014 | VANUSA MARIA GOMES - ME. | EO00154 | 22/01/2014 | PRC0002613 | PRG 000813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 431,31 |
| 30/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00002005 | 30/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 562,09 |
| 31/01/2014 | MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME | EO00110 | 13/01/2014 | PRC0001913 | PRG 000413 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 69,05 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00211 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 57.299,15 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00212 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 12.581,19 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00213 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 340,00 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00214 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 580,95 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00215 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 135,82 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00216 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 32.354,08 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00217 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 6.997,22 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00218 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 161,40 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00219 | 24/01/2014 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 6.509,64 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00220 | 24/01/2014 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 1.505,58 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00221 | 24/01/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 1.915,08 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00222 | 24/01/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 415,01 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00223 | 24/01/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 7.312,07 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00224 | 24/01/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 1.784,96 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ENSINO GERAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|
| 14/01/2014 | BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA. | EO00045 | 02/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 273,80 |
| 14/01/2014 | BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA. | EO00046 | 02/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 374,95 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00225 | 24/01/2014 | | | 12 | 306 | SEMINC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.820,83 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00226 | 24/01/2014 | | | 12 | 306 | SEMINC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 425,71 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00280 | 24/01/2014 | PRC0038713 | PREG005413 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.551,02 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00285 | 24/01/2014 | PRC0024013 | PRG 003613 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 155,00 |
| 31/01/2014 | MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME | EO00044 | 02/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 488,60 |
| 31/01/2014 | MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME | EO00048 | 02/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.289,83 |
| 31/01/2014 | BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA. | EO00108 | 13/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 60,08 |
| 31/01/2014 | BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA. | EO00130 | 17/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 575,20 |
| 31/01/2014 | MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME | EO00132 | 17/01/2014 | PRC0001813 | PRG 000313 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 922,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| 13/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00017001 | 13/01/2014 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 11,20 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00227 | 24/01/2014 | | | 27 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.915,03 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00228 | 24/01/2014 | | | 27 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.149,13 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00014001 | 24/01/2014 | | | 27 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 44,52 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00014002 | 24/01/2014 | | | 27 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,76 |
| 24/01/2014 | CIRCUITO TURISTICO NASCENTES DAS GERAIS | SE00023001 | 24/01/2014 | | | 04 | 695 | | 337041 - Contribuicoes | 600,00 |
| 24/01/2014 | CIRCUITO TURISTICO NASCENTES DAS GERAIS | SE00023002 | 24/01/2014 | | | 04 | 695 | | 337041 - Contribuicoes | 600,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 02/01/2014 | MARIA DE LOURDES MARQUES | EO00082 | 02/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 90,00 |
| 02/01/2014 | NEIDIR JOSE CINTRA | EO00083 | 02/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 02/01/2014 | MARIA APARECIDA CINTRA | EO00084 | 02/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 02/01/2014 | OXI FRANCA COM.DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | EO00089 | 02/01/2014 | PRC0000214 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 310,85 |
| 10/01/2014 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | EO00099 | 10/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.705,44 |
| 10/01/2014 | ANGELA MARIA LEAL | EO00100 | 10/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 250,00 |
| 10/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00003001 | 10/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 501,65 |
| 10/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00003002 | 10/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 56,01 |
| 13/01/2014 | OXI FRANCA COM.DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | EO00122 | 13/01/2014 | PRC0000714 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 50,00 |
| 13/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00003003 | 13/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 154,32 |
| 16/01/2014 | CARVALHO E PIRES COM. E SERVICOS LTDA ME | EO00126 | 16/01/2014 | PRC0000514 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 310,00 |
| 17/01/2014 | CIA DE TEC. DA INFORMACAO DO ESTADO MINAS GERAIS | AE00142001 | 20/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -100,00 |
| 17/01/2014 | CIA DE TEC. DA INFORMACAO DO ESTADO MINAS GERAIS | EO00142 | 17/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 100,00 |
| 17/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00003004 | 17/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 505,99 |
| 21/01/2014 | R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME | EO00113 | 13/01/2014 | PRC0030013 | PRG 004713 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 269,99 |
| 21/01/2014 | KELLINE OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA | SE00124001 | 17/01/2014 | PRC0010013 | PRG 001713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.875,00 |
| 22/01/2014 | MINERVINA DE JESUS ALVES | EO00156 | 22/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 22/01/2014 | VERA LUCIA RAFACHO | EO00157 | 22/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 160,00 |
| 22/01/2014 | JUSTO ALVES CINTRA | EO00158 | 22/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 530,10 |
| 22/01/2014 | IZILDINHA TEODORO DE PAULA | EO00159 | 22/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 78,00 |
| 22/01/2014 | OXI FRANCA COM.DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | SE00153001 | 22/01/2014 | PRC0001414 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 50,00 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00229 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.280,64 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00230 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.468,41 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00231 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 551,09 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00232 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 6.973,24 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00233 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.538,22 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00234 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 32.089,49 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00235 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.736,73 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00236 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 8.408,34 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00237 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 639,84 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00238 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.812,70 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00239 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | BLATB | 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 1.082,71 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00240 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 20.379,05 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00241 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 4.887,66 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00242 | 24/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.431,71 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00243 | 24/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.435,36 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00244 | 24/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.201,74 |

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00245 | 24/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 569,38 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00246 | 24/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 551,09 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00247 | 24/01/2014 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 31,58 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00248 | 24/01/2014 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31900499 - Outros | 3.257,40 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00249 | 24/01/2014 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31900499 - Outros | 719,86 |
| 24/01/2014 | SIRLENE APARECIDA DA SILVA | EO00302 | 24/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00015001 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 805,07 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00016001 | 24/01/2014 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 152,47 |
| 24/01/2014 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DOS MUN.LAGO PEIXOTO | SE00024001 | 24/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 1.946,19 |
| 24/01/2014 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00030001 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,29 |
| 24/01/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00035001 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.822,49 |
| 24/01/2014 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA CINTRA | SE00062001 | 24/01/2014 | PRC0014113 | PREG002313 | 10 | 305 | DANTS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 750,00 |
| 24/01/2014 | A C E F - UNIVERSIDADE DE FRANCA | SE00067001 | 24/01/2014 | PRC0024613 | INEX000413 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.473,08 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00282 | 24/01/2014 | PRC0038713 | PREG005413 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.853,81 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00283 | 24/01/2014 | PRC0024013 | PRG 003613 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 108,00 |
| 28/01/2014 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | EO00150 | 17/01/2014 | PRC0005313 | PRG 000913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 637,80 |
| 28/01/2014 | EDINALDO BARBOSA CINTRA | SE00292001 | 24/01/2014 | PRC0036613 | | 10 | 305 | DANTS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 968,00 |
| 29/01/2014 | DANTE VEICULOS E PECAS LTDA | EO00087 | 02/01/2014 | PRC0000114 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 242,00 |
| 29/01/2014 | DANTE VEICULOS E PECAS LTDA | EO00088 | 02/01/2014 | PRC0000114 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00 |
| 30/01/2014 | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA. | EO00148 | 17/01/2014 | PRC0025913 | PREG004213 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.000,00 |
| 30/01/2014 | ROSALINA INACIO | EO00344 | 30/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 50,00 |
| 30/01/2014 | ANGELICA PEREIRA MALTA OLIVEIRA | EO00345 | 30/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 50,00 |
| 30/01/2014 | ROSILDA DA SILVA PEREIRA | EO00346 | 30/01/2014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 125,00 |
| 30/01/2014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00003005 | 30/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 337,25 |
| 31/01/2014 | BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA. | EO00129 | 17/01/2014 | PRC0001913 | PRG 000413 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 356,00 |
| 31/01/2014 | COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LIMITADA ME | SE00299001 | 24/01/2014 | PRC0025113 | INEX000713 | 10 | 301 | BLATB | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.600,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|
| 13/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00019001 | 13/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 64,32 |
| 17/01/2014 | THIAGO DE PAULA MULLER SANCHES | SE00075001 | 17/01/2014 | PRC0025613 | PREG004013 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 900,00 |
| 22/01/2014 | CINTHIA GOMES GIMENES | EO00160 | 22/01/2014 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 22/01/2014 | LUCIANA DE MORAIS FREITAS | EO00161 | 22/01/2014 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00250 | 24/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 3.359,62 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00251 | 24/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 752,74 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00252 | 24/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.096,86 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00253 | 24/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 957,84 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------|----------|
| 13/01/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | EO00119 | 13/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903953 - Seguros em Geral | 105,25 |
| 17/01/2014 | MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE | SE00064001 | 17/01/2014 | PRC0020313 | DISP000913 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903910 - Locacao de Imoveis | 350,00 |
| 17/01/2014 | GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONI | SE00123001 | 17/01/2014 | PRC0010113 | PRG 001813 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.850,00 |
| 22/01/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00037001 | 22/01/2014 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 250,94 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00254 | 24/01/2014 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 4.710,30 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00255 | 24/01/2014 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.019,43 |

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00256 | 24/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.639,00 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00257 | 24/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 616,99 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00018001 | 24/01/2014 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 45,86 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00170 | 24/01/2014 | PRC0038713 | PREG005413 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.707,08 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00277 | 24/01/2014 | PRC0038713 | PREG005413 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 259,05 |
| 31/01/2014 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00032002 | 31/01/2014 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 23,67 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00258 | 24/01/2014 | | | 04 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.276,03 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00259 | 24/01/2014 | | | 04 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 532,13 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 22/01/2014 | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA. | EO00103 | 13/01/2014 | PRC0025913 | PREG004213 | 04 | 606 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.792,00 |
| 22/01/2014 | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA. | EO00104 | 13/01/2014 | PRC0025913 | PREG004213 | 04 | 606 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.780,00 |
| 23/01/2014 | TATUS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME | EO00128 | 17/01/2014 | PRC0040013 | PREG005613 | 04 | 606 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 7.747,50 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | AE00263001 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | -1.491,96 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00260 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 393,75 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00261 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 31900499 - Outros | 4.234,03 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00262 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 31900499 - Outros | 1.016,51 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00263 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 26.542,32 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00264 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.066,76 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00265 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.549,25 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00266 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.184,60 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00267 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.156,32 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00020001 | 24/01/2014 | | | 04 | 606 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 333,39 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00281 | 24/01/2014 | PRC0038713 | PREG005413 | 04 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 13.958,39 |
| 27/01/2014 | RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EO00284 | 24/01/2014 | PRC0024013 | PRG 003613 | 04 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.058,00 |
| 28/01/2014 | R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME | EO00287 | 24/01/2014 | PRC0030013 | PRG 004713 | 04 | 606 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 8.655,01 |
| 30/01/2014 | LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI | EO00276 | 24/01/2014 | PRC0036113 | PREG005113 | 04 | 606 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 496,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 13/01/2014 | TAMBAU SANEAMENTO LTDA. - EPP. | EO00090 | 02/01/2014 | PRC0034713 | PREG005013 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 94,00 |
| 16/01/2014 | VALESCLARO TRANSPORTES LTDA - ME | SE00080001 | 13/01/2014 | PRC0023013 | PRG 003513 | 15 | 452 | | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 11.200,00 |
| 22/01/2014 | COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARITAS | EO00149 | 17/01/2014 | PRC0000914 | | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 247,70 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00268 | 24/01/2014 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.558,29 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00269 | 24/01/2014 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.372,88 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00270 | 24/01/2014 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 942,36 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00271 | 24/01/2014 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.489,97 |
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00021001 | 24/01/2014 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 6.364,20 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 10/01/2014 | EMATER-MG | SE00025001 | 10/01/2014 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 2.121,53 |

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 13/01/2014 | EMATER-MG | SE00025002 | 13/01/2014 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 4.229,27 |
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00272 | 24/01/2014 | | | 20 | 606 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.674,37 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00273 | 24/01/2014 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.354,80 |
| 30/01/2014 | EMATER-MG | SE00025003 | 30/01/2014 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 1.170,39 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|-----------------------------------------|-----------|
| 24/01/2014 | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A. | SE00022001 | 24/01/2014 | | | 17 | 512 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 11.990,29 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00274 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.915,03 |
| 24/01/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00275 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.149,13 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 673.092,21 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|