

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 TESOURARIA

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: Mínimo 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 (Mínimo 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: Até 40% do FUNDEB)	580,95
24/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00215	24/01/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	135,82
24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00216	24/01/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 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 (Até 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: Mínimo 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 (Mínimo 60%)	1.505,58
24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00221	24/01/2014			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 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: Até 40% do FUNDEB)	415,01
24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00223	24/01/2014			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 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 (Até 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 - DISTRIBUCAO 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
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------