

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA JURIDICA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00175	24/01/2014			02	091		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.601,18
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00467	20/02/2014			02	091		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.601,18

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00177	24/01/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.451,72
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00178	24/01/2014			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.556,00
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00179	24/01/2014			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.058,50
10/02/2014	R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME	EO00114	21/01/2014	PRC0030013	PRG 004713	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	119,60
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00171	27/01/2014	PRC0038713	PREG005413	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	449,14
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00469	20/02/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.166,80
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00470	20/02/2014			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.556,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00471	20/02/2014			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	2.639,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00183	24/01/2014			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.276,03
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00475	20/02/2014			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.276,03

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00185	24/01/2014			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.639,51
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00186	24/01/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.397,81
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00189	24/01/2014			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	243,12
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00190	24/01/2014			28	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	5.378,64
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00191	24/01/2014			28	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	4.290,38
05/02/2014	PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA.-ME	EO00152	22/01/2014	PRC0001114		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	546,00
10/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00109	31/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	94,80
10/02/2014	PAPELARIA DALPIAN LTDA ME	EO00112	28/01/2014	PRC0002613	PRG 000813	04	122		33903016 - Material de Expediente	63,15
10/02/2014	LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI	EO00127	28/01/2014	PRC0036113	PREG005113	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	95,00
10/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00174	30/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	142,20
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00279	27/01/2014	PRC0038713	PREG005413	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.212,13
10/02/2014	HELIO DA CUNHA NETO	EO00293	06/02/2014	PRC0003813	PRC 000613	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	240,00
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00422	10/02/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	17.814,10
10/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001009	10/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.279,14
10/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001010	10/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	18,53
10/02/2014	ASS.DOS MUN.DA MICROREGIAO DO MDIO RIO GRANDE	SE00004001	17/01/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	2.682,41
10/02/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00026001	24/01/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	14,65
10/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033002	24/01/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	125,02
10/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066002	16/01/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	135,00
10/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066003	17/01/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	225,00
10/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066004	24/01/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	135,00
10/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066005	17/01/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	90,00
10/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066006	17/01/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	90,00
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00111	31/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	148,00

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00162	03/02/2014	PRC0039013	PREG005513	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	192,33
11/02/2014	J C RIBEIRO FRANCA -ME	EO00307	07/02/2014	PRC0039013	PREG005513	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	153,60
11/02/2014	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102001	22/01/2014	PRC0025710	PRG 001310	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	2.076,91
12/02/2014	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	EO00375	11/02/2014	PRC0002514		04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	221,09
12/02/2014	IOLANDA TEIXEIRA SERRALHEIRA	EO00379	11/02/2014	PRC0002114		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	700,00
12/02/2014	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009001	31/01/2014	PRC0006509	CC 000709	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.850,00
14/02/2014	MARIO ROBERTO TRANSP REV DE OLEO DIESEL LTDA	EO00400	05/02/2014	PRC0000113	PRG 000213	04	122		3390992 - Despesas de Exercicios Anteriores	4.520,00
17/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001011	17/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,80
17/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001012	17/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	296,73
17/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001013	17/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,54
17/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001014	17/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	81,37
17/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001015	17/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,37
17/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001016	17/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,97
18/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066001	02/01/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	90,00
18/02/2014	MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SE00288001	05/02/2014	PRC0001714		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	660,00
19/02/2014	GCN PUBLICACOES LTDA	EO00391	12/02/2014			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	310,00
19/02/2014	CREA-MG CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. M.GERAIS	EO00424	10/02/2014			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	127,28
19/02/2014	ALEXANDRE DONISETE DE FREITAS	SE00086001	10/02/2014			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	560,23
20/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00085	10/02/2014	PRC0001913	PRG 000413	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	436,35
20/02/2014	O. F. DE MORAES AUTOPECAS ME	EO00374	12/02/2014	PRC0009713	PRG 001613	04	122		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	58,97
20/02/2014	PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA.-ME	EO00408	05/02/2014	PRC0002614		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	460,00
20/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001017	20/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	226,27
20/02/2014	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00008002	20/02/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	560,00
20/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033003	24/01/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.721,51
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00051001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	104,00
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00051002	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
20/02/2014	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00313003	20/02/2014	PRC0019713	DISP000813	04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	200,00
20/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00367001	05/02/2014			04	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	724,05
21/02/2014	CREA-MG CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. M.GERAIS	EO00457	17/02/2014			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	63,64
21/02/2014	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME	MD00425	10/02/2014	PRC0002914		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	32,00
21/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066007	05/02/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	135,00
21/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066008	05/02/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	357,18
21/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066009	10/02/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	225,00
21/02/2014	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SE00066010	10/02/2014	PRC0021513	PRG 003213	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	945,00
21/02/2014	META ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	SE00297001	17/02/2014	PRC0013013	IN 000113	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
25/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001018	20/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.094,75
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00477	20/02/2014			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.452,05
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00478	20/02/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.460,90
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00481	20/02/2014			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	48,62
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00482	20/02/2014			28	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	5.478,64
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00483	20/02/2014			28	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	4.290,38
28/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001019	28/02/2014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	976,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00278	27/01/2014	PRC0038713	PREG005413	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	917,13

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2014	R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME	EO00298	05/02/2014	PRC0030013	PRG 004713	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.126,00
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00168	03/02/2014	PRC0039013	PREG005513	06	181		33903007 - Generos de Alimentacao	55,11
20/02/2014	R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME	EO00361	11/02/2014	PRC0030013	PRG 004713	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	401,99
20/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034001	05/02/2014			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	201,11
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00052001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
24/02/2014	OSMAIR BERNARDO DOS SANTOS ME	EO00371	13/02/2014	PRC0022813	PRG 003413	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	50,10

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00192	24/01/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.330,30
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00484	20/02/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.276,03

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00194	24/01/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.276,03
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00486	20/02/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.932,46

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00196	24/01/2014			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.029,81
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00197	24/01/2014			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.026,41
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00488	20/02/2014			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.099,81
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00489	20/02/2014			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.873,03

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	JOAO JOSE DA SILVEIRA FILHO	EO00092	10/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	205,54
04/02/2014	JOAO JOSE DA SILVEIRA FILHO	EO00093	10/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	27,59
04/02/2014	GIOVANI PEDRO GARCIA SARROCHE	EO00094	10/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	88,17
04/02/2014	GETULIO CRISTINO BORGES	EO00096	10/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	178,45
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00200	24/01/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.773,27
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00202	24/01/2014			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	551,79
05/02/2014	THALES CRISTINO BORGES	EO00095	10/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	534,05
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00081002	10/02/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.084,48
13/02/2014	PATRICIA DE LIMA ALEJARRA BORGES	EO00091	10/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	113,87
13/02/2014	APARECIDO BORGES	EO00097	10/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	182,82
13/02/2014	RENI CARMO FREITAS	EO00137	13/02/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	112,03
13/02/2014	JOAO ALVES DE FREITAS	EO00138	17/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	184,42
13/02/2014	DIEGO DE FREITAS CINTRA	EO00139	17/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	527,17
17/02/2014	JOAO BATISTA CINTRA II	EO00136	17/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	196,86
17/02/2014	MARIA HELENA DE SOUZA	EO00140	17/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	186,24
17/02/2014	NELSON JUSTINO CINTRA - ME	EO00141	17/01/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	246,33
17/02/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005002	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	44,40
17/02/2014	BANCO DO BRASIL SA	SE00005003	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,60
17/02/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006001	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	78,20
17/02/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006002	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,50

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/02/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006003	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	133,70
17/02/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006004	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	61,12
17/02/2014	BANCO ITAU S.A.	SE00006005	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,50
17/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00007001	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	576,70
17/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00007002	17/02/2014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	348,24
17/02/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00039003	05/02/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.672,55
17/02/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00039004	05/02/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	13.890,00
17/02/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00040003	05/02/2014			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.058,63
17/02/2014	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	SE00040004	05/02/2014			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	2.276,10
21/02/2014	ZIGOMAR EURIPEDES CINTRA	EO00343	27/01/2014			04	122		33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores	383,25
21/02/2014	AGUSTINHO ANTONIO CINTRA	EO00393	05/02/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	287,31
21/02/2014	LUCAS FERREIRA DA SILVA	EO00411	06/02/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	184,39
21/02/2014	DANIEL PIRES DE MORAIS	EO00412	07/02/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	207,09
27/02/2014	LUCAS VIEIRA CINTRA	EO00392	05/02/2014			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	186,72
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00492	20/02/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.449,08
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00494	20/02/2014			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	551,79

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00203	24/01/2014			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.063,92
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00204	24/01/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.092,33
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00495	20/02/2014			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.081,08
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00496	20/02/2014			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.319,25
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00499	20/02/2014			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	509,98

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ENSINO INTANTIL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00053001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
28/02/2014	ASSOCIACAO BENEFICIENTE IRMAS CISTERCIENSE DA CARI	SE00589001	28/02/2014	PRC0002014	DISP000314	12	365	ENSINO	33903910 - Locacao de Imoveis	1.600,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00207	24/01/2014			12	272	SEMINE	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	3.091,28
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00208	24/01/2014			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.558,35
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00210	24/01/2014			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	349,44
10/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00107	30/01/2014	PRC0001913	PRG 000413	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienezacao	555,24
10/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00110	31/01/2014	PRC0001913	PRG 000413	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienezacao	69,05
10/02/2014	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	EO00147	29/01/2014	PRC0025913	PREG004213	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
10/02/2014	HELIO DA CUNHA NETO	EO00291	06/02/2014	PRC0003813	PRC 000613	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	240,00
10/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00002006	10/02/2014			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.366,31
11/02/2014	VANUSA MARIA GOMES - ME.	EO00154	30/01/2014	PRC0002613	PRG 000813	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	431,31
11/02/2014	J C RIBEIRO FRANCA - ME	EO00312	07/02/2014	PRC0039013	PREG005513	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	30,72
18/02/2014	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS - DER/SP	EO00317	24/01/2014			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	53,20
19/02/2014	SEGURO DPVAT	EO00316	24/01/2014			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.168,26
19/02/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00318	24/01/2014			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	340,51
20/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00047	10/02/2014	PRC0001913	PRG 000413	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	380,00

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00172	08/02/2014	PRC0001913	PRG 000413	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.033,10
20/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00173	18/02/2014	PRC0001913	PRG 000413	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	170,20
20/02/2014	PAPELARIA DALPIAN LTDA ME	EO00387	13/02/2014	PRC0002613	PRG 000813	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	222,62
20/02/2014	O. F. DE MORAES AUTOPECAS ME	EO00395	12/02/2014	PRC0009713	PRG 001613	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	109,97
20/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00002007	20/02/2014			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	94,28
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00054001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
24/02/2014	OSMAIR BERNARDO DOS SANTOS ME	EO00366	13/02/2014	PRC0022813	PRG 003413	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.225,20
24/02/2014	OSMAIR BERNARDO DOS SANTOS ME	EO00370	13/02/2014	PRC0022813	PRG 003413	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.340,02
24/02/2014	VANUSA MARIA GOMES - ME.	EO00389	14/02/2014	PRC0002613	PRG 000813	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	539,50
25/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00002008	20/02/2014			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	872,81
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00500	20/02/2014			12	272	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	3.091,28
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00501	20/02/2014			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.765,27
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00503	20/02/2014			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	349,44
28/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00002009	28/02/2014			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	406,79

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00211	24/01/2014			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	57.299,15
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00213	24/01/2014			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	340,00
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00214	24/01/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	580,95
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00216	24/01/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	32.354,08
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00218	24/01/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	161,40
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00219	24/01/2014			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	6.509,64
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00221	24/01/2014			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.915,08
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00223	24/01/2014			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	7.312,07
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00504	20/02/2014			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	56.156,77
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00506	20/02/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.487,74
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00508	20/02/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	32.671,44
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00510	20/02/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	827,92
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00511	20/02/2014			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	6.748,45
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00513	20/02/2014			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.946,38
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00515	20/02/2014			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	8.647,93

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ENSINO GERAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00225	24/01/2014			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.820,83
10/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00108	31/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	60,08
10/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00130	31/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	575,20
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00044	31/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	488,60
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00048	31/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.289,83
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00132	31/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	922,30
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00163	03/02/2014	PRC0039013	PREG005513	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	236,88
11/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00280	27/01/2014	PRC0038713	PREG005413	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.551,02
11/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00285	27/01/2014	PRC0024013	PRG 003613	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	155,00
11/02/2014	J C RIBEIRO FRANCA -ME	EO00306	07/02/2014	PRC0039013	PREG005513	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	729,60
18/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00045	14/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	273,80

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00046	14/01/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	374,95
19/02/2014	CETEC-CENTRO DE ENSINO TECNICO DE FRANCA LTDA-ME	SE00407001	05/02/2014			12	363	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
19/02/2014	CETEC-CENTRO DE ENSINO TECNICO DE FRANCA LTDA-ME	SE00407002	05/02/2014			12	363	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
20/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00143	08/02/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	655,60
20/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00144	18/02/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.604,60
20/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00289	18/02/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	595,90
20/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00304	18/02/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	326,40
20/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00338	08/02/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	575,20
20/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00339	18/02/2014	PRC0001813	PRG 000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	942,70
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00517	20/02/2014			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.820,83

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/02/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00017001	13/01/2014			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11,20
17/02/2014	DONIZETE PIRES DE LIMA	SE00378001	05/02/2014	PRC0001814	DISP000214	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00227	24/01/2014			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.915,03
10/02/2014	CIRCUITO TURISTICO NASCENTES DAS GERAIS	SE00023002	24/01/2014			04	695		337041 - Contribuicoes	600,00
14/02/2014	CIRCUITO TURISTICO NASCENTES DAS GERAIS	SE00023001	24/01/2014			04	695		337041 - Contribuicoes	600,00
17/02/2014	LIGA SUL MINEIRA DE ESPORTOS	EO00406	05/02/2014			27	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00519	20/02/2014			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.191,73

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00229	24/01/2014			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.280,64
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00231	24/01/2014			10	301	SAUDE	319004 - Contratacao por Tempo Determinado	551,09
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00232	24/01/2014			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	6.973,24
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00234	24/01/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.089,49
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00235	24/01/2014			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.736,73
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00238	24/01/2014			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.812,70
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00239	24/01/2014			10	301	BLATB	319004 - Contratacao por Tempo Determinado	1.082,71
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00240	24/01/2014			10	301	BLATB	31900499 - Outros	20.379,05
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00242	24/01/2014			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.431,71
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00243	24/01/2014			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.435,36
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00246	24/01/2014			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	551,09
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00247	24/01/2014			10	305	EPCDOE	319004 - Contratacao por Tempo Determinado	31,58
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00248	24/01/2014			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	3.257,40
05/02/2014	OXI FRANCA COM.DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	EO00089	02/01/2014	PRC0000214		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	310,85
05/02/2014	KELLINE OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA	SE00124001	21/01/2014	PRC0010013	PRG 001713	10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.875,00
05/02/2014	EDINALDO BARBOSA CINTRA	SE00292001	28/01/2014	PRC0036613		10	305	DANTS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	968,00
10/02/2014	R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME	EO00113	21/01/2014	PRC0030013	PRG 004713	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	269,99
10/02/2014	OXI FRANCA COM.DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	EO00122	13/01/2014	PRC0000714		10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	50,00
10/02/2014	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
10/02/2014	BERNARDO ANTONIO SALOMAO & CIA. LTDA.	EO00129	31/01/2014	PRC0001913	PRG 000413	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	356,00

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FORTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00131	03/02/2014	PRC0001913	PRG 000413	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	165,60
10/02/2014	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	EO00150	28/01/2014	PRC0005313	PRG 000913	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	357,80
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00282	27/01/2014	PRC00038713	PREG005413	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.853,81
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00283	27/01/2014	PRC0024013	PRG 003613	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	108,00
10/02/2014	HELIO DA CUNHA NETO	EO00294	06/02/2014	PRC0003813	PRC 000613	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	240,00
10/02/2014	R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME	EO00296	05/02/2014	PRC0030013	PRG 004713	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	90,02
10/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00003006	10/02/2014			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	819,78
10/02/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00030001	24/01/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	60,29
10/02/2014	OXI FRANCA COM.DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	SE00153001	22/01/2014	PRC0001414		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
11/02/2014	JUSTO ALVES CINTRA	EO00158	22/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	530,10
11/02/2014	IZILDINHA TEODORO DE PAULA	EO00159	22/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	78,00
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00166	03/02/2014	PRC0039013	PREG005513	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	539,43
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00167	03/02/2014	PRC0039013	PREG005513	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	53,56
11/02/2014	SIRLENE APARECIDA DA SILVA	EO00302	24/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	500,00
11/02/2014	J C RIBEIRO FRANCA -ME	EO00308	07/02/2014	PRC0039013	PREG005513	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	192,00
11/02/2014	CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DOS MUN.LAGO PEIXOTO	SE00024001	24/01/2014			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	1.946,19
11/02/2014	ELAINE CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA CINTRA	SE00062001	24/01/2014	PRC0014113	PREG002313	10	305	DANTS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	750,00
11/02/2014	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
11/02/2014	VIVVER SISTEMAS LTDA	SE00072001	06/02/2014	PRC0022013	PRG 003313	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
11/02/2014	COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LIMITADA ME	SE00299001	31/01/2014	PRC0025113	INEX000713	10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.600,00
12/02/2014	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	EO00087	29/01/2014	PRC0000114		10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	242,00
12/02/2014	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	EO00088	29/01/2014	PRC0000114		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
13/02/2014	MARIA DE LOURDES MARQUES	EO00082	02/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	90,00
13/02/2014	MARIA APARECIDA CINTRA	EO00084	02/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
13/02/2014	ANGELA MARIA LEAL	EO00100	10/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
13/02/2014	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	EO00148	30/01/2014	PRC0025913	PREG004213	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
13/02/2014	VERA LUCIA RAFACHO	EO00157	22/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	160,00
13/02/2014	POSTO MARIO ROBERTO PIT STOP LTDA	EO00357	05/02/2014	PRC0028413	PREG004413	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.300,00
13/02/2014	R.W.R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SE00055001	10/02/2014	PRC0005213	PRG 000713	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	29.100,00
20/02/2014	O. F. DE MORAES AUTOPECAS ME	EO00373	12/02/2014	PRC0009713	PRG 001613	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	150,10
20/02/2014	ECOSUL LTDA	EO00410	07/02/2014	PRC0002714		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
20/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00003007	20/02/2014			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	56,57
20/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035001	24/01/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.822,49
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00055001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00056001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00056002	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
20/02/2014	CLINICA RADIOLOGICA FRANCANIA S/C LTDA.	SE00069001	04/02/2014	PRC0025013	INEX000613	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.408,00
20/02/2014	OXI FRANCA COM.DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	SE00153002	03/02/2014	PRC0001414		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,25
21/02/2014	SOLANGE PEREIRA SILVA FERREIRA	SE00041001	14/02/2014			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.178,52
24/02/2014	ROSALINA INACIO	EO00344	30/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	50,00
24/02/2014	ANGELICA PEREIRA MALTA OLIVEIRA	EO00345	30/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	50,00
24/02/2014	OSMAIR BERNARDO DOS SANTOS ME	EO00365	13/02/2014	PRC0022813	PRG 003413	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	640,20
25/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00003008	20/02/2014			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	523,68
28/02/2014	ROSILDA DA SILVA PEREIRA	EO00346	30/01/2014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	125,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00521	20/02/2014			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.280,64
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00523	20/02/2014			10	301	SAUDE	319004 - Contratacao por Tempo Determinado	16,21

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00524	20/02/2014			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	6.598,65
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00526	20/02/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.606,20
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00527	20/02/2014			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.736,73
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00530	20/02/2014			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.615,77
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00531	20/02/2014			10	301	BLATB	319004 - Contratacao por Tempo Determinado	1.366,91
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00532	20/02/2014			10	301	BLATB	31900499 - Outros	18.573,55
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00534	20/02/2014			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.012,72
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00535	20/02/2014			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.435,36
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00538	20/02/2014			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.134,59
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00539	20/02/2014			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	3.257,40
28/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00003009	28/02/2014			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	244,07
28/02/2014	KELLINE OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA	SE00124002	20/02/2014	PRC0010013	PRG 001713	10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.875,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00250	24/01/2014			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	3.359,62
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00252	24/01/2014			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.096,86
10/02/2014	CINTHIA GOMES GIMENES	EO00160	22/01/2014			08	243	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	400,00
10/02/2014	LUCIANA DE MORAIS FREITAS	EO00161	22/01/2014			08	243	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
11/02/2014	J C RIBEIRO FRANCA -ME	EO00347	11/02/2014	PRC0039013	PREG005513	08	244		339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	7.488,00
11/02/2014	THIAGO DE PAULA MULLER SANCHES	SE00075001	17/01/2014	PRC0025613	PREG004013	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	900,00
13/02/2014	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A.	SE00019001	13/01/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	64,32
13/02/2014	TRANSLEROLI - TRANSPORTES LTDA-ME	SE00334001	03/02/2014	PRC0016913	PRG 002513	08	244	AS.SOC	33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.381,00
18/02/2014	ECKO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	SE00049001	12/02/2014	PRC0001413	PRG 000513	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	933,00
18/02/2014	ECKO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	SE00063001	12/02/2014	PRC0001413	PRG 000513	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.866,00
21/02/2014	MAF COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	EO00427	12/02/2014	PRC0003014		08	244	AS.SOC	33903014 - Material Educativo e Esportivo	883,69
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00541	20/02/2014			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	3.359,62
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00543	20/02/2014			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.096,86

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00254	24/01/2014			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	4.710,30
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00256	24/01/2014			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.639,00
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00170	27/01/2014	PRC0038713	PREG005413	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.707,08
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00277	27/01/2014	PRC0038713	PREG005413	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	259,05
10/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037001	22/01/2014			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	250,94
10/02/2014	MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE	SE00064001	17/01/2014	PRC0020313	DISP000913	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	350,00
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00169	03/02/2014	PRC0039013	PREG005513	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	18,19
11/02/2014	J C RIBEIRO FRANCA -ME	EO00310	07/02/2014	PRC0039013	PREG005513	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	38,40
20/02/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00032002	31/01/2014			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	23,67
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00058001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00059001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
20/02/2014	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONI	SE00123002	12/02/2014	PRC0010113	PRG 001813	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.850,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00545	20/02/2014			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	4.710,30
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00547	20/02/2014			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.639,00



**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00258	24/01/2014			04	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.276,03
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00549	20/02/2014			04	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.276,03

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00260	24/01/2014			04	606		319004 - Contratacao por Tempo Determinado	393,75
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00261	24/01/2014			04	606		31900499 - Outros	4.234,03
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00263	24/01/2014			04	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.050,36
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00264	24/01/2014			04	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.066,76
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00267	24/01/2014			04	606		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.156,32
10/02/2014	LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI	EO00276	30/01/2014	PRC0036113	PREG005113	04	606		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	496,00
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00281	27/01/2014	PRC0038713	PREG005413	04	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	13.958,39
10/02/2014	RIO CANOAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	EO00284	27/01/2014	PRC0024013	PRG 003613	04	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.058,00
10/02/2014	R. G. R. ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT.-ME	EO00287	28/01/2014	PRC0030013	PRG 004713	04	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.163,00
10/02/2014	HELIO DA CUNHA NETO	EO00295	06/02/2014	PRC0003813	PRC 000613	04	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	252,00
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00165	03/02/2014	PRC0039013	PREG005513	04	606		33903007 - Generos de Alimentacao	224,56
11/02/2014	J C RIBEIRO FRANCA -ME	EO00311	07/02/2014	PRC0039013	PREG005513	04	606		33903007 - Generos de Alimentacao	153,60
13/02/2014	CAMPNEUS LIDER DE PENEUMATICOS LTDA.	EO00103	22/01/2014	PRC0025913	PREG004213	04	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.792,00
13/02/2014	CAMPNEUS LIDER DE PENEUMATICOS LTDA.	EO00104	22/01/2014	PRC0025913	PREG004213	04	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.780,00
13/02/2014	POSTO MARIO ROBERTO PIT STOP LTDA	EO00349	05/02/2014	PRC0028413	PREG004413	04	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.767,77
17/02/2014	TATUS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME	EO00128	23/01/2014	PRC0040013	PREG005613	04	606		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.747,50
20/02/2014	O. F. DE MORAES AUTOPECAS ME	EO00372	12/02/2014	PRC0009713	PRG 001613	04	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	327,99
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00060001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	04	606		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00551	20/02/2014			04	606		319004 - Contratacao por Tempo Determinado	386,72
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00552	20/02/2014			04	606		31900499 - Outros	5.213,58
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00554	20/02/2014			04	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.198,07
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00555	20/02/2014			04	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.459,82
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00558	20/02/2014			04	606		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.387,45

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00268	24/01/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.558,29
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00269	24/01/2014			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.372,88
10/02/2014	TAMBAU SANEAMENTO LTDA. - EPP.	EO00090	13/01/2014	PRC0034713	PREG005013	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	94,00
13/02/2014	AMBITEC S/A	SE00077001	04/02/2014	PRC0033013	PREG004913	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.745,92
19/02/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS	EO00426	10/02/2014			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	219,32
21/02/2014	VALESCLARO TRANSPORTES LTDA - ME	SE00080002	14/02/2014	PRC0023013	PRG 003513	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	11.200,00
28/02/2014	COOPERATIVA DE CAFEICUTORES E AGROPECUARITAS	EO00149	22/01/2014	PRC0000914		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	247,70
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00559	20/02/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.766,47
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00560	20/02/2014			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.372,88

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00272	24/01/2014			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.674,37
10/02/2014	EMATER-MG	SE00025004	10/02/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	2.557,72

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

**Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 24/04/2014**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/02/2014	MERCEARIA FABRICIO LTDA. ME	EO00164	03/02/2014	PRC0039013	PREG005513	20	606		33903007 - Generos de Alimentacao	44,65
11/02/2014	J C RIBEIRO FRANCA -ME	EO00309	07/02/2014	PRC0039013	PREG005513	20	606		33903007 - Generos de Alimentacao	38,40
20/02/2014	EMATER-MG	SE00025005	20/02/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	6.217,26
20/02/2014	TELECOMUNICACOES MINAS MAIS LTDA ME	SE00061001	01/02/2014	PRC0011013	PRG 002013	20	606		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	52,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00563	20/02/2014			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.915,03
28/02/2014	EMATER-MG	SE00025006	28/02/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	429,03

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00274	24/01/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.915,03
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00565	20/02/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.334,53

<b>TOTAL DO PERÍODO</b>										<b>1.043.869,85</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------