

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

001/008

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 27/01/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/09/2014	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	SE00059010	10/09/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	472,00
10/09/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	SE02145001	10/09/2014			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.300,00
12/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01963	25/08/2014			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.349,07
12/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01964	25/08/2014			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.674,53
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00436003	01/09/2014			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00436004	01/09/2014			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	20,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00436006	01/09/2014			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00436007	31/08/2014			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	110,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVICO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00117007	10/06/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	329,92
01/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00117009	05/08/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	296,40
02/09/2014	NOGUEIRA E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	SE00160007	29/07/2014	PRC0002513	INEX000213	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	5.805,80
03/09/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013092	03/09/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,04
04/09/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013093	04/09/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,66
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01967	25/08/2014			04	122		31900499 - OUTRAS	7.971,79
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01969	25/08/2014			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.373,87
08/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01970	25/08/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01971	25/08/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	28.130,39
08/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01972	25/08/2014			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.837,26
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01976	25/08/2014			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	630,85
09/09/2014	RANGEL MARTINS DA SILVA	EO02143	09/09/2014			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.400,00
09/09/2014	SAMUEL EVANGELISTA SIQUEIRA DE PAULA	EO02144	09/09/2014			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	900,00
09/09/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011049	09/09/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
10/09/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	SE00336022	10/09/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	1.172,40
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02102	10/09/2014	PRC0007314	PREG004214	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.011,01
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02103	10/09/2014	PRC0007314	PREG004214	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.928,80
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02104	11/09/2014	PRC0007314	PREG004214	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.082,40
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02105	11/09/2014	PRC0007314	PREG004214	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.500,00
11/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00045028	11/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,50
11/09/2014	IDA HELENA ALBUQUERQUE BICALHO	SE00171007	31/07/2014	PRC0003513	DISP001013	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	660,00
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038011	01/08/2014			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	226,18
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038012	01/08/2014			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	250,81
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039027	01/08/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,64
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039028	01/08/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	245,73
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039029	01/08/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	231,63
12/09/2014	BCP S/A	SE00116007	06/07/2014			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.094,79
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00187011	01/09/2014			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	375,68
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00187012	01/09/2014			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	267,18
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00187013	01/09/2014			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	249,17
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00187014	01/09/2014			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	272,09
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00187015	05/08/2014			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	226,64
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00216009	01/09/2014	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.491,61
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE01212001	01/09/2014	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	507,34

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 27/01/2015

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE01212002	01/09/2014	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	616,75
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE01212003	05/08/2014	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.685,21
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE01213001	01/09/2014			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	356,36
15/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE01906015	15/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,80
15/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE01906016	15/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	39,00
18/09/2014	INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PARCELAMENTO	EO02349	18/09/2014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	164.107,14
19/09/2014	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM	SE00044009	19/09/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	560,00
19/09/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	SE00336023	19/09/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	703,44
22/09/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013096	22/09/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	89,31
23/09/2014	PLANO INFORMATICA LTDA	SE00474003	23/09/2014			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	4.100,00
23/09/2014	PLANO INFORMATICA LTDA	SE00474008	28/08/2014			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.900,00
29/09/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	SE00336024	29/09/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	468,96
30/09/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013097	30/09/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,09
30/09/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013099	30/09/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.733,92
30/09/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013100	30/09/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.938,06
30/09/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013101	30/09/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	609,25
30/09/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013102	30/09/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.075,11
30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00045029	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	767,80
30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00045030	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,50
30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00045031	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	24,20
30/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00216008	30/09/2014	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.796,58
30/09/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE01901003	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	151,06
30/09/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE01901004	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	31,20
30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE01906017	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,04
30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE01906018	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,60
30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE01906019	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,60
30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE01906021	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,80
30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE01906022	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	85,80
30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE01906023	30/09/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	132,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01015	28/04/2014			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	8.014,11
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01017	28/04/2014			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	13.587,91
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01019	28/04/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	588,73
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01021	28/04/2014			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	708,86
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01023	28/04/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.553,82
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01025	28/04/2014			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.163,78
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01269	26/05/2014			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	7.516,81
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01272	26/05/2014			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	12.339,42
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01359	02/09/2014			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.107,15
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01360	01/08/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	534,67
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01362	01/08/2014			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	681,21
02/09/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01365	02/09/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.796,79
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01987	25/08/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.396,59
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01991	25/08/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	10.803,85

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

003/008

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 27/01/2015

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01993	25/08/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	9.599,71
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02070	25/08/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	875,77
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01980	25/08/2014			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.401,94
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01989	25/08/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.137,04
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01995	25/08/2014			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	10.191,82
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01997	25/08/2014			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.195,60
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01999	25/08/2014			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	1.043,16
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02069	25/08/2014			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	686,56
10/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01977	25/08/2014			12	361	ENSINO	31900499 - OUTRAS	3.746,97
10/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01979	25/08/2014			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.617,99
10/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01983	25/08/2014			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	35.306,15
10/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01985	25/08/2014			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	60.904,63
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02093	10/09/2014	PRC0007414	PREG004314	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	6.400,00
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02094	10/09/2014	PRC0007414	PREG004314	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	18.400,00
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02098	10/09/2014	PRC0007314	PREG004214	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	12.000,00
11/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00050003	11/09/2014			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	7,80
11/09/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00447005	30/05/2014			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.189,98
11/09/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00447011	01/09/2014			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.446,79
11/09/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00447012	01/09/2014			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.462,21
12/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02095	10/09/2014	PRC0007414	PREG004314	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	7.497,00
12/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02850	12/09/2014			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.463,35
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00021017	17/07/2014			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,43
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00021018	17/07/2014			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	145,48
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00021020	01/08/2014			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,76
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040013	01/08/2014			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	187,89
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041007	01/08/2014			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	155,80
12/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00046005	12/09/2014			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	6,50
12/09/2014	MARIA VALERIA GONCALVES ADELAIDE	SE00394006	31/07/2014			12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.600,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00213016	05/09/2014	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.971,61
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00434007	31/08/2014			12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	762,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00434008	31/08/2014			12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
16/09/2014	AVELINO CYPRIANO DE OLIVEIRA - ME	EO02115	12/09/2014	PRC0006614	PREG003614	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	6.251,00
19/09/2014	MAURO CESAR DOS SANTOS	EO02160	18/09/2014			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	600,00
22/09/2014	ANA LUCIA GONCALVES LUIZ	EO02163	22/09/2014			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.200,00
23/09/2014	GAS SAO JORGE LTDA	EO01948	18/08/2014			12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	1.380,00
23/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02149	10/09/2014	PRC0007414	PREG004314	12	361	FEB.40	33903007 - Generos de Alimentacao	2.065,00
23/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02150	11/09/2014	PRC0007314	PREG004214	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.766,60
25/09/2014	LUCIVANIA GONCALVES SANTANA GODOY	EO02162	25/09/2014			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
25/09/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00473013	17/09/2014	PRC0000714	PREG000714	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	203,00
25/09/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00473014	17/09/2014	PRC0000714	PREG000714	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.607,50
25/09/2014	VIACAO SERRENSE LTDA	SE02137001	03/09/2014	PRC0007614	CONV001314	12	361	FEB.40	33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00
26/09/2014	SAMUEL PEREIRA BARBOSA	SE01603002	12/08/2014	PRC0005714	CONV001114	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - CULTURA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2014	CLAUDIA CAROLINI MARTINS DA SILVA - MEI	SE00132008	01/08/2014	PRC0005813	PREG002913	13	391		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.890,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

004/008

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 27/01/2015

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02001	25/08/2014			13	391		31900499 - OUTRAS	724,00
08/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO02003	25/08/2014			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.674,52
09/09/2014	LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA - MG	EO01847	03/08/2014			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	360,00
10/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02004	25/08/2014			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.810,09
15/09/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	SE01462003	15/09/2014	PRC0006214	INEX000614	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	40.000,00
24/09/2014	EDINEY MOURA CARDOSO	EO01959	26/08/2014			13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2014	LUIZ FERNANDES DE ABREU	EO01881	04/08/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	1.558,94
01/09/2014	MARIA APARECIDA DE ABREU	EO01958	18/08/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.011,76
02/09/2014	JOSE QUINTINO DA CRUZ	SE00052007	31/07/2014			15	452		33903606 - Servicos Tecnicos	650,00
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02006	25/08/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	42.346,53
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02008	25/08/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.843,98
08/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO02009	25/08/2014			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
08/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO02011	25/08/2014			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.837,26
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02015	25/08/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	5.944,00
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02017	25/08/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.454,97
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02019	25/08/2014			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	493,63
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02020	25/08/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	1.448,00
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02023	25/08/2014			20	782		31900499 - OUTRAS	2.231,12
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02025	25/08/2014			20	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.187,96
09/09/2014	LEANDRO DE JESUS DA SILVA	EO01875	01/08/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	965,33
09/09/2014	HELIMAR P DA SILVA LUCAS	EO01877	01/08/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.691,63
09/09/2014	JOAO ARLINDO TORRES	EO01878	01/08/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.414,59
09/09/2014	SERGIO RODRIGO DA SILVA	EO01879	01/08/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.245,28
09/09/2014	THALISSON FERNADES FERREIRA LOPES	EO01880	01/08/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	305,68
09/09/2014	GERALDO RAIMUNDO DOS SANTOS	EO01889	04/08/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.988,00
09/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02071	25/08/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	666,08
09/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02071	25/08/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	1.192,70
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01635003	01/09/2014	PRC0011913	PREG006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	9.249,60
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01907001	12/08/2014	PRC0006614	PREG003614	15	452		33903016 - Material de Expediente	3.477,00
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01907002	12/08/2014	PRC0006614	PREG003614	15	452		33903016 - Material de Expediente	4.460,43
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01907003	12/08/2014	PRC0006614	PREG003614	15	452		33903016 - Material de Expediente	4.588,50
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01907004	12/08/2014	PRC0006614	PREG003614	15	452		33903016 - Material de Expediente	5.119,80
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01907005	12/08/2014	PRC0006614	PREG003614	15	452		33903016 - Material de Expediente	4.330,00
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00023016	12/09/2014			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eltrica	6.332,46
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00215020	01/09/2014	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.603,13
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435002	31/03/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	500,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435003	31/03/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	100,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435004	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	100,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435005	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	90,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435006	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	440,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435007	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	40,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435008	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	260,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435009	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	552,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

005/008

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 27/01/2015

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435010	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	70,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435011	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	315,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435012	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	130,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435013	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	296,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435014	01/09/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	401,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00435015	31/08/2014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	620,00
16/09/2014	SERTO LOCACOES E SERVICOS LTDA	SE00061002	12/09/2014	PRC0011013	TP 000113	13	392		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	21.656,91
16/09/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00448004	30/05/2014			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.699,39
16/09/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00448011	01/09/2014			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	888,80
25/09/2014	REGINALDO DA SILVA MOREIRA	EO02161	18/09/2014			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
30/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00215019	30/09/2014	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.175,71

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2014	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA	EO00732	21/03/2014			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	735,00
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02038	25/08/2014			10	301	PACS	31900499 - OUTRAS	6.364,64
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02040	25/08/2014			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	32.424,61
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02044	25/08/2014			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.203,64
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02046	25/08/2014			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.530,79
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02050	25/08/2014			10	304	EPCDOE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.896,14
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02090	25/08/2014			10	304	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	125,48
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02027	25/08/2014			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	8.861,49
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02029	25/08/2014			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.427,88
08/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO02030	25/08/2014			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02031	25/08/2014			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.831,86
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02034	25/08/2014			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	19.508,22
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02036	25/08/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.946,36
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02039	25/08/2014			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	8.295,10
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02045	25/08/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.543,98
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02052	25/08/2014			10	305	SAUDE	31900499 - OUTRAS	743,32
08/09/2014	ADRIANO SIMOES BARROS JUNIOR	EO02386	08/09/2014			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	140,00
11/09/2014	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	EO02073	01/09/2014			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	440,00
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02096	10/09/2014	PRC0007314	PREG004214	10	304	EPCDOE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.254,66
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02097	11/09/2014	PRC0007314	PREG004214	10	301	BLATB	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	671,90
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02099	11/09/2014	PRC0007314	PREG004214	10	301	PACS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	700,00
11/09/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	SE00193007	04/08/2014	PRC0000214	PREG000214	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	17.460,00
11/09/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	SE00193007	04/08/2014	PRC0000214	PREG000214	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.000,00
12/09/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO02091	10/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	225,00
12/09/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO02092	10/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
12/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02100	10/09/2014	PRC0007314	PREG004214	10	301	CONVSA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.483,09
12/09/2014	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	EO02121	12/09/2014			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	3.330,00
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042018	01/08/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	290,59
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042019	01/08/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	388,57
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042020	01/08/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2,51
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE01628001	26/06/2014			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.102,17
15/09/2014	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA	EO02123	15/09/2014			10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	480,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

006/008

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 27/01/2015

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00433002	01/09/2014			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00433003	01/09/2014			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	420,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00433004	01/09/2014			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00433005	01/09/2014			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	900,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00433007	01/09/2014			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.146,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00433008	01/09/2014			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	188,00
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00433009	31/08/2014			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	70,00
17/09/2014	LIMA PROTESE DENTARIA LTDA - EPP	EO01604	30/06/2014			10	301	PSF	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.890,00
17/09/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO02157	17/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
17/09/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO02158	17/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
18/09/2014	MARINA DE SOUZA SARAIVA	EO02129	01/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	115,00
22/09/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	EO02167	22/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.436,00
22/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00449015	22/09/2014			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	7,80
25/09/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00471013	17/09/2014	PRC0000714	PREG000714	10	122	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	70,00
29/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00449016	29/09/2014			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	15,60
29/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00449017	29/09/2014			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	15,60
29/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00449018	29/09/2014			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	7,80
30/09/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO02346	30/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	584,00
30/09/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO02347	30/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
30/09/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO02348	30/09/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02054	25/08/2014			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.810,09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2014	GESTCOM INFORMATICA LTDA - ME	SE00084006	23/07/2014			17	512		33903911 - Locacao de Softwares	490,61
09/09/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA	EO01417	26/06/2014			17	512		33903011 - Material Quimico	2.310,50
09/09/2014	TRANSPORTADORA DELTA LTDA EPP	EO01605	26/06/2014			15	452		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	851,00
11/09/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA	EO02385	11/09/2014			17	512		33903011 - Material Quimico	14,50
22/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE02083003	22/09/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eltrica	7.815,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2014	ALESSANDRA SANTOS TEIXEIRA	EO01912	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	BRASILINA LUIZ FERREIRA	EO01913	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	CONCEICAO APARECIDA SALGADO	EO01915	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	DANILO MARQUES DOS SANTOS	EO01916	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	DALVA APARECIDA LOURENCO DE PAULA	EO01917	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	EDUARDO DE OLIVEIRA SIMPLICIO	EO01918	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	ENI DE PAULA DA SILVA	EO01919	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	ERICK NATANAEL BARBOSA	EO01920	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	KECIA ENAILE APARECIDA BARBOSA CARDOSO	EO01921	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	LUCIMAR DOS SANTOS	EO01922	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	MARIA JOSE BARBOSA	EO01923	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

007/008

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 27/01/2015

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2014	MARIA MADALENA DE JESUS BARBOSA	EO01924	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	MARIA SONIA DE ABREU	EO01925	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	TALITA DE JESUS TEREZA	EO01926	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	MARIA APARECIDA CUNHA	EO02076	26/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	MARIA LUZIA PINTO HERMENEGILDO	EO02077	26/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	ROSALINA PINHEIRO DA SILVA	EO02078	26/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	PATRICIA BARBOSA	EO02079	26/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	VANETE AMARA PINTO HERMENEGILDO	EO02080	26/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/09/2014	VANIRA HERMENEGILDO	EO02081	26/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/09/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO02061	25/08/2014			08	244	FNAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02062	25/08/2014			08	244	FNAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.896,14
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02056	25/08/2014			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	796,40
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02058	25/08/2014			08	244	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	10.523,37
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02060	25/08/2014			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	524,67
09/09/2014	CLAUDIA EUNICE PIMENTA DA SILVA	EO01858	04/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
09/09/2014	CLEIDE APARECIDA FELICIO	EO01876	01/08/2014			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.448,07
09/09/2014	CARMEM SILVA RIBEIRO CARDOSO	EO01914	12/08/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
09/09/2014	GERALDO SABINO	SE00069007	31/07/2014	PRC0003013	DISP000513	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	450,00
10/09/2014	BOMAR PRODUTOS OTICOS LTDA - SILMAR OTICA	EO02074	28/08/2014			08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	310,00
10/09/2014	GLEYCE DA SILVA	EO02146	09/09/2014			08	244	FNAS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
10/09/2014	GLEYCIMAR KELLY DA CRUZ	EO02147	09/09/2014			08	244	FNAS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
10/09/2014	ADAO TEIXEIRA FILHO	EO02373	10/09/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01449001	18/06/2014	PRC0011913	PREG006113	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	4.171,00
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01449002	18/06/2014	PRC0011913	PREG006113	08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	5.451,60
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01908001	12/08/2014	PRC0006614	PREG003614	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	4.955,20
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01908002	12/08/2014	PRC0006614	PREG003614	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	4.105,50
10/09/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE01908003	12/08/2014	PRC0006614	PREG003614	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	1.212,80
11/09/2014	FUNERARIA RIBEIRO LTDA	EO00948	15/04/2014			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
11/09/2014	FUNERARIA RIBEIRO LTDA	EO01452	18/06/2014			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
11/09/2014	CLAUDIO MIRANDA ANICETO ME	EO02101	11/09/2014	PRC0007314	PREG004214	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.801,74
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00022028	01/08/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,82
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00022029	17/07/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,95
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00022030	01/08/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,77
12/09/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00022031	01/08/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	137,41
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043022	01/08/2014			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	154,03
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043023	01/08/2014			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,80
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043024	01/08/2014			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	142,84
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00214001	01/07/2014	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.840,33
15/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00214010	01/09/2014	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	709,73
18/09/2014	MARILIA APARECIDA RESENDE	EO02188	17/09/2014			08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.000,00
20/09/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	SE00065006	29/08/2014	PRC0003213	DISP000713	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
20/09/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	SE00066006	29/08/2014	PRC0003313	DISP000813	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
20/09/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	SE00067006	29/08/2014	PRC0003113	DISP000613	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
22/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00048004	22/09/2014			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	13,00
22/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00048005	22/09/2014			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,50
22/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00051022	22/09/2014			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	15,60

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

008/008

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 27/01/2015

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/09/2014	FELIPE ADRIANO OLEVATE	EO01900	04/08/2014			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	1.000,00
23/09/2014	REGIANE HENRIQUE SOUZA	EO02108	08/09/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
23/09/2014	MOACIR MARTINS DA SILVA	EO02148	09/09/2014			08	244	FNAS	33901404 - Diárias de Secretários	1.300,00
23/09/2014	LUIZ ANTONIO GOMES	SE00131008	08/09/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.500,00
23/09/2014	MARCIA MESSIAS DE CASTRO CUNHA	SE01619001	29/08/2014	PRC0009513	PREG004513	08	244	FNAS	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	450,00
24/09/2014	ALAIS FERREIRA BENTO	EO02106	08/09/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
24/09/2014	CLAUDIA EUNICE PIMENTA DA SILVA	EO02107	08/09/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
24/09/2014	MARIA CAMILO AVELINO	EO02109	08/09/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
24/09/2014	WELINGTON DE ALMEIDA SILVA	SE00170007	24/09/2014			08	244	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	950,00
24/09/2014	MARCIO JANUARIO DA SILVA	SE02114001	24/09/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	700,00
25/09/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00472016	17/09/2014	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Gêneros de Alimentação	56,00
25/09/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00472017	17/09/2014	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Gêneros de Alimentação	49,00
25/09/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00472018	17/09/2014	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Gêneros de Alimentação	49,00
25/09/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00472019	17/09/2014	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Gêneros de Alimentação	84,00
26/09/2014	NATALIA GONCALVES	EO02110	08/09/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00051023	30/09/2014			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	15,60
30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00051024	30/09/2014			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	7,80
30/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00214008	30/09/2014	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.230,33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02065	25/08/2014			08	243	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	4.095,10
09/09/2014	FRANCIS DE MORAIS MARTINS	SE00169007	31/07/2014			08	243	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	650,00
10/09/2014	MARIA CELIA DE FREITAS APOLONIO	SE01196002	31/07/2014			08	243	AS.SOC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	350,00
12/09/2014	BRUNA DE OLIVEIRA PORTELA	SE00396006	31/07/2014			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	350,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO02067	25/08/2014			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.810,09
10/09/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	SE00058025	10/09/2014			20	606		337041 - Contribuições	2.732,00
15/09/2014	ROLDÃO ANASTÁCIO DA SILVA	SE00068007	31/07/2014	PRC0003413	DISP000913	20	606		33903614 - Locação de Imóveis	422,10
19/09/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	SE00058026	19/09/2014			20	606		337041 - Contribuições	2.732,00
30/09/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	SE00058027	19/09/2014			20	606		337041 - Contribuições	2.732,00
30/09/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00217015	30/09/2014	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.703,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - CONTRATO DE RATEIO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/09/2014	CONS. INTERM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	SE00767003	10/09/2014			04	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.000,00

TOTAL DO PERÍODO										1.076.259,68
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------