

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

001/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2014	FED.NAC.EMP.PRIV.CAPITALIZ.DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00380			04	122		33903953 - Seguros em Geral	1.509,89
10/02/2014	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	00.703.157/0001-83	SE00059002			04	122		337041 - Contribuicoes	472,00
11/02/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00037004			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.300,00
17/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	EG00436			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.600,00
19/02/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00037005			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.300,00
25/02/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00037006			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.300,00
25/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00436001			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	240,00
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00477			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.715,77
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00478			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.357,88
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00479			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.357,46
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00480			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.178,73
28/02/2014	VANIA MARIA AFONSO	04.654.085/0001-82	EO00595			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVICO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00038003			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	12,67
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00038004			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	249,88
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	396,03
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	367,86
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4,15
03/02/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	EG00336			04	122		337041 - Contribuicoes	25.792,80
03/02/2014	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	01.659.947/0001-71	EG00398			04	122		33903501 - Consultoria Contabil	78.000,00
03/02/2014	MARCELO ALVES DA CRUZ	028.962.216-62	EO00337			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	866,67
03/02/2014	SAMUEL EVANGELISTA SIQUEIRA DE PAULA	075.610.056-95	EO00338			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	565,00
03/02/2014	SAMUEL EVANGELISTA SIQUEIRA DE PAULA	075.610.056-95	EO00340			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
03/02/2014	JOSE ANTONIO PINTO	292.928.756-04	EO00342			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
03/02/2014	RANGEL MARTINS DA SILVA	058.137.736-22	EO00343			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
03/02/2014	GLEYSON DOS REIS SOARES	087.785.726-14	EO00344			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
03/02/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	EO00345			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	462,91
03/02/2014	SAMUEL SANTOS CONTARINI	070.237.556-08	EO00347			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
03/02/2014	ANTONIO AUGUSTO SANTOS	134.111.426-00	EO00350			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
03/02/2014	GLEYSON DOS REIS SOARES	087.785.726-14	EO00358			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	565,00
03/02/2014	SEDESP AUTO SERVICOS LTDA - ME	04.142.339/0001-83	EO00377			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.257,00
03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	EO00379			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	210,00
03/02/2014	BCP S/A	40.432.544/0112-62	SE00116002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.214,11
03/02/2014	V10 CONSULTORIA EIRELI	17.856.001/0001-35	SE00166001	PRC0005213	CONV000713	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.500,00
03/02/2014	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTA ME	14.789.676/0001-10	SE00168001			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	62,00
06/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00117002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	510,04
07/02/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013019			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,88
07/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187004			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	409,49
07/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00216001	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.120,87
10/02/2014	SAMUEL EVANGELISTA SIQUEIRA DE PAULA	075.610.056-95	EO00416			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
10/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	EO00419			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,76
10/02/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013020			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.465,23
10/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,65

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

002/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049019			04	122		33903964 - Serviços Bancários	4,25
10/02/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336001			04	122		337041 - Contribuicoes	1.172,40
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187001			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	224,46
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187002			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	652,27
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187003			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	527,28
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187005			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	329,55
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187006			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	170,82
12/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011011			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
12/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011012			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
12/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011013			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
14/02/2014	BANCO DESEN. DE MINAS GERAIS BDMG	38.486.817/0001-94	SE00015002			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	2.157,79
14/02/2014	BANCO DESEN. DE MINAS GERAIS BDMG	38.486.817/0001-94	SE00016002			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	12.070,70
14/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039008			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,65
14/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039009			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	154,10
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00423	PRC0000914	PREG000914	04	122		33903016 - Material de Expediente	20.426,58
17/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	EO00432			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,14
17/02/2014	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM	20.513.859/0001-01	SE00044002			04	122		337041 - Contribuicoes	560,00
18/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
19/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011015			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
20/02/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013021			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,88
20/02/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013022			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	377,12
20/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187007			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	439,18
20/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00216002	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.337,03
20/02/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336002			04	122		337041 - Contribuicoes	703,44
21/02/2014	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO LTDA	06.853.713/0001-84	EO00445			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.000,00
21/02/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013024			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	239,90
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00026002			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,71
25/02/2014	NOGUEIRA E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.162.830/0001-64	SE00160002	PRC0002513	INEX000213	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	5.805,80
26/02/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	EG00452	PRC0001514	CONV000114	04	122		33903016 - Material de Expediente	9.375,00
26/02/2014	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	01.659.947/0001-71	SE00398001			04	122		33903501 - Consultoria Contabil	6.500,00
27/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045006			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,50
27/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049020			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00454			04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20.706,60
28/02/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	EG00470	PRC0000714	PREG000714	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	14.385,00
28/02/2014	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA. ME	02.597.014/0001-60	EG00611	PRC0009413	CC 001813	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	39.600,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00461			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.983,33
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00481			04	122		31900499 - OUTRAS	9.158,60
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00482			04	122		31900499 - OUTRAS	1.820,21
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00483			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.163,06
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00484			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.678,94
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00485			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.189,70
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00486			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.678,94
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00487			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	695,87
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00488			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.301,74
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00489			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	589,36
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00606			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.246,99

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

003/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00610			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.246,99
28/02/2014	MARCELO ALVES DA CRUZ	028.962.216-62	EO00640			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	700,00
28/02/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013023			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.627,14
28/02/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013025			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.228,91
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045004			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	627,00
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045005			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	214,20
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045007			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,50
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045008			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,80
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045009			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045010			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,80
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049015			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	59,20
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049016			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	29,60
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	111,00
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049021			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,80
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049028			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,04
28/02/2014	JORGE FERREIRA MARTINS	17.254.923/0001-72	SE00140002			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.500,00
28/02/2014	ASSESSORIA AO DESENVOLVIMENTO MUNIC. LTDA	25.575.333/0001-70	SE00161002			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	724,00
28/02/2014	IDA HELENA ALBUQUERQUE BICALHO	548.848.026-91	SE00171002	PRC0003513	DISP001013	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	660,00
28/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0715-67	SE00282002			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	185,90
28/02/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336003			04	122		337041 - Contribuicoes	468,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00040002			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	144,84
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00040003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,16
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00041001			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,83
03/02/2014	LUAN JUNIOR COUTO	17.826.294/0001-08	EG00354	PRC0011913	PREG006113	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	12.597,90
03/02/2014	MARIA VALERIA GONCALVES ADELAIDE	475.062.376-87	EG00394			12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	19.200,00
03/02/2014	MARCELO HENRIQUE MARTINS DE LIMA	046.837.206-71	EO00349			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	250,00
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00369			12	361	FEB.40	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.303,35
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00370			12	361	FEB.40	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.303,35
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00371			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.303,35
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00372			12	361	FEB.40	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.303,35
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00373			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	311,27
03/02/2014	FED.NAC.EMP.PRIV.CAPITALIZ.DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00381			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	2.047,26
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00384			12	365	ENSINO	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	328,90
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00385			12	365	ENSINO	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.141,88
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00388			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.053,76
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00389			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.026,64
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00390			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.137,95
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00393			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	773,32
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00397			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	724,00
03/02/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE00135006	PRC0011913	PREG006113	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	10.174,40
05/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00410			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	748,66
05/02/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00181002			12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	7.074,28
07/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00213001	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	431,94

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

004/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00213002	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	514,85
11/02/2014	JOSE OTAVIO HERCULANO BOSEJA	14.895.509/0001-54	SE00012001	PRC00009613	PREG004613	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.000,00
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00424	PRC0000914	PREG000914	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	24.511,89
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00425	PRC0000914	PREG000914	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	49.023,78
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00426	PRC0000914	PREG000914	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	49.023,78
17/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	EG00434			12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	10.400,00
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021004			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	159,23
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021005			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	26,45
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021006			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11,18
20/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00213003	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.511,86
21/02/2014	AUTOMAQUINAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA	08.648.793/0001-61	EO00443			12	361	PNTE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.162,59
21/02/2014	AUTOMAQUINAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA	08.648.793/0001-61	EO00444			12	361	PNTE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.627,32
21/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00446			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	724,00
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00027004			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	534,67
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00027005			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	626,83
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00028003			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	67,31
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00028004			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	50,86
24/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00425001	PRC0000914	PREG000914	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	7.957,70
24/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00426001	PRC0000914	PREG000914	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	12.515,40
24/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00426002	PRC0000914	PREG000914	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	4.614,00
24/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00426003	PRC0000914	PREG000914	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	12.049,20
25/02/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES - ME	03.252.971/0001-17	SE00167001			12	361	FEB.40	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.111,20
25/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00434001			12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.640,00
26/02/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	EG00447			12	361	PNTE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.900,00
26/02/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	EG00451	PRC0001514	CONV000114	12	361	SEMINC	33903014 - Material Educativo e Esportivo	64.500,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00492001			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-26.502,85
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00514001			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	-976,83
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00516001			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-908,90
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00464			12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20.000,00
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00465			12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15.000,00
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00466			12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13.315,40
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00467			12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	126.300,00
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00468			12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	100.000,00
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00469			12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	25.000,00
28/02/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	EG00473	PRC0000714	PREG000714	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	10.275,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00490			12	361	ENSINO	31900499 - OUTRAS	7.907,06
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00491			12	361	ENSINO	31900499 - OUTRAS	1.562,57
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00492			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	26.502,85
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00493			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.791,26
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00494			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.781,36
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00495			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.966,97
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00496			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	32.461,07
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00497			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	6.440,51
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00498			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	56.484,72
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00499			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	12.426,63
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00500			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.294,24

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

005/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00501			12	361	PNTE	31900499 - OUTRAS	504,73
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00502			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.870,22
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00503			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.695,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00504			12	361	PNTE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	631,44
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00505			12	361	PNTE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	372,90
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00506			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	6.516,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00507			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.433,52
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00508			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	8.742,18
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00509			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.923,27
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00510			12	365	FEB.40	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	9.099,59
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00511			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	2.001,90
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00512			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.805,63
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00513			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,23
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00514			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	976,83
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00515			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	214,90
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00516			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	908,90
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00517			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	199,95
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00592			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	188,23
28/02/2014	JOAO CANDIDO TURISMO LTDA - ME	11.926.747/0001-91	EO00612			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	516,00
28/02/2014	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS - LTDA	10.690.124/0001-08	EO00632			12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.272,77
28/02/2014	JOSE GERALDO SANTANA	17.253.115/0001-90	EO00637			12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	270,00
28/02/2014	SEDESP AUTO SERVICOS LTDA - ME	04.142.339/0001-83	EO00638			12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	337,00
28/02/2014	FED.NAC.EMP.PRIV.CAPITALIZ.DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00639			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	246,48
28/02/2014	LUCIVANIA GONCALVES SANTANA GODOY	033.278.266-25	EO00642			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00643			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	12.018,41
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00644			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.730,59
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00647			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	26.502,85
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00649			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	533,57
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00652			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	748,66
28/02/2014	ANA LUCIA GONCALVES LUIZ	740.522.336-20	EO00656			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.250,00
28/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00020004			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	645,11
28/02/2014	MARIA VALERIA GONCALVES ADELAIDE	475.062.376-87	SE00394001			12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	3.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2014	CLAUDIA CAROLINI MARTINS DA SILVA - MEI	17.912.303/0001-83	SE00132001			13	391		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.890,00
03/02/2014	DIVINO LINHARES COTTA-ME	18.044.602/0001-06	SE00162001			13	392		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	250,00
10/02/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	SE00163001			13	391		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	17.000,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00518001			13	391		31900499 - OUTRAS	-724,00
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	AE00520001			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-2.678,94
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00521001			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-1.695,00
28/02/2014	JOANINHA PRODUcoes ARTISTICAS	19.139.389/0001-89	EG00475			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
28/02/2014	JOANINHA PRODUcoes ARTISTICAS	19.139.389/0001-89	EG00476			13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	107.099,92
28/02/2014	GMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME	10.601.017/0001-58	EG00586			13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	58.470,00
28/02/2014	MARILIA APARECIDA RESENDE	10.250.442/0001-40	EG00587			13	392		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	40.000,00
28/02/2014	MARILIA APARECIDA RESENDE	10.250.442/0001-40	EG00588			13	391		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	70.226,70

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

006/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	EG00589			13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	10.000,00
28/02/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	EG00590			13	391		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	7.490,00
28/02/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	EG00591			13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	89.450,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00518			13	391		31900499 - OUTRAS	724,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00519			13	391		31900499 - OUTRAS	159,28
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00520			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.678,94
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00521			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.695,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00522			13	391		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	962,26
28/02/2014	MAURO SERGIO DA SILVA	030.159.466-09	EO00615			27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	760,00
28/02/2014	MAURO SERGIO DA SILVA	030.159.466-09	EO00658			27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	760,00
28/02/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	SE00591001			13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	89.450,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2014	LUAN JUNIOR COUTO	17.826.294/0001-08	EG00353			15	452		33903016 - Material de Expediente	12.597,00
03/02/2014	REGINALDO DA SILVA MOREIRA	031.608.116-70	EO00346			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
03/02/2014	PEDREIRA ORATORIOS LTDA - ME	04.291.804/0001-48	EO00357			15	452		33903016 - Material de Expediente	852,00
03/02/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	23.797.053/0001-80	EO00359			15	452		33903016 - Material de Expediente	390,00
03/02/2014	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS - LTDA	10.690.124/0001-08	EO00365			15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	6.285,86
03/02/2014	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS - LTDA	10.690.124/0001-08	EO00367			15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	6.990,00
03/02/2014	AUTOMAQUINAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA	08.648.793/0001-61	EO00368			15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	3.503,86
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00374			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133,21
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00375			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133,21
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00376			15	452		31900499 - OUTRAS	1.695,00
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00391			15	452		31900499 - OUTRAS	1.043,50
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00392			15	452		31900499 - OUTRAS	586,60
05/02/2014	PEDREIRA ORATORIOS LTDA - ME	04.291.804/0001-48	EO00399			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	780,00
05/02/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	23.797.053/0001-80	EO00400			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	17,40
05/02/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	23.797.053/0001-80	EO00401			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	134,80
05/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00411			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	150,00
05/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00412			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	150,00
05/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00413			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	150,00
05/02/2014	JOSE FRANCISCO TEODOLINO - ME	17.997.380/0001-83	SE00085001	PRC0006913	CONV000913	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.000,00
05/02/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE00134007	PRC0011913	PREG0006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	11.957,89
05/02/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE00134008	PRC0011913	PREG0006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	12.403,60
05/02/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE00134009	PRC0011913	PREG0006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	6.585,76
05/02/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00180003			15	452		33903016 - Material de Expediente	6.929,67
06/02/2014	LUAN JUNIOR COUTO	17.826.294/0001-08	SE00353001			15	452		33903016 - Material de Expediente	4.094,78
07/02/2014	JT TERRAPLENAGEM LTDA - ME	12.926.760/0001-03	SE00178002			20	782		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	42.480,00
10/02/2014	GENIVALDO LAZARINO PEREIRA	036.811.956-41	EO00417			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
10/02/2014	GERALDO RAIMUNDO DOS SANTOS	675.911.406-04	EO00418			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215001	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.383,64
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215002	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	726,49
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215003	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.074,59
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215004	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.393,02
17/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	EG00435			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	7.800,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

007/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/02/2014	REMAR AUTO PECAS LTDA EPP	02.090.857/0001-75	EO00440			15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	86,00
20/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215005	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.114,35
21/02/2014	AUTOMAQUINAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA	08.648.793/0001-61	EO00442			15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.952,74
24/02/2014	SERTO LOCACOES E SERVICOS LTDA	12.273.588/0001-36	SE00061001	PRC0011013	TP 000113	13	392		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	39.000,00
25/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00435001			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	3.216,00
26/02/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	EG00448			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	54.600,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00462			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.541,13
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00523			15	452		31900499 - OUTRAS	23.243,96
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00524			15	452		31900499 - OUTRAS	5.113,67
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00525			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.727,54
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00526			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.357,88
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00527			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.712,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00528			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.446,43
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00529			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.775,37
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00530			15	452		31900499 - OUTRAS	5.345,52
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00531			15	452		31900499 - OUTRAS	1.122,91
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00532			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.325,64
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00533			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.710,68
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00534			15	452		31900499 - OUTRAS	2.896,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00535			15	452		31900499 - OUTRAS	637,12
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00536			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.035,32
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00537			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	227,77
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00538			20	782		31900499 - OUTRAS	2.055,99
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00539			20	782		31900499 - OUTRAS	452,31
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00540			20	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.121,63
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00541			20	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	246,75
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00593			15	452		31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.187,36
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00594			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.187,36
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00596			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.556,60
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00597			15	452		31900499 - OUTRAS	724,00
28/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0114-28	EO00598			15	452		31900499 - OUTRAS	159,28
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00599			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.193,03
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00600			15	452		31900499 - OUTRAS	144,79
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00601			15	452		31900499 - OUTRAS	1.197,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00602			15	452		31900499 - OUTRAS	1.564,74
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00608			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.187,36
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00609			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.598,06
28/02/2014	PEDREIRA ORATORIOS LTDA - ME	04.291.804/0001-48	EO00613			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.406,00
28/02/2014	S.O.S DAS MANGUEIRAS LTDA	71.096.697/0001-94	EO00630			15	452		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	145,00
28/02/2014	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS - LTDA	10.690.124/0001-08	EO00633			15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.478,56
28/02/2014	JOSE GERALDO SANTANA	17.253.115/0001-90	EO00635			15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	939,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00650			20	782		31900499 - OUTRAS	200,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00657			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.065,06
28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MINAS GERAIS	17.254.509/0001-63	EO00660			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	63,64
28/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00023004			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.621,08
28/02/2014	JOSE QUINTINO DA CRUZ	710.000.896-49	SE00052002			15	452		33903606 - Servicos Tecnicos	650,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

008/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215010	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	863,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042003			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	253,93
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042004			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,64
03/02/2014	LUAN JUNIOR COUTO	17.826.294/0001-08	EG00356	PRC0011913	PREG006113	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	4.199,30
03/02/2014	SUELI APARECIDA DE SOUZA BENTO	072.385.666-48	EO00348			10	122	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
03/02/2014	MAURO ROBERTO MANSUR BARBOSA	284.839.526-53	EO00351			10	122	BLATB	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	100,00
03/02/2014	HC BERNARDES LTDA	05.501.262/0001-53	EO00352			10	122	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	200,00
03/02/2014	TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	EO00361			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	510,00
03/02/2014	FARMACIA DE MANIPULACAO BORONI E SILVA LTDA	07.761.066/0001-43	EO00363			10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	120,00
03/02/2014	TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	EO00364			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	140,00
03/02/2014	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS - LTDA	10.690.124/0001-08	EO00366			10	122	SAUDE	33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	834,39
03/02/2014	GUSTAVO RIBEIRO	030.435.566-66	EO00378			10	122	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	200,00
03/02/2014	FED.NAC.EMP.PRIV.CAPITALIZ.DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00383			10	122	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	1.309,26
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00386			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	381,76
03/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00387			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	1.017,62
03/02/2014	FRANCIS BAR E RESTAURANTE LTDA	03.439.512/0001-47	SE00130001			10	122	BLATB	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	888,00
03/02/2014	FRANCIS BAR E RESTAURANTE LTDA	03.439.512/0001-47	SE00130002			10	122	BLATB	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	480,00
05/02/2014	PRO-VIDA CIRURGICA LTDA	05.263.466/0001-01	EO00402			10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	395,00
05/02/2014	DATLAN COMERCIAL LTDA ME	01.446.704/0001-55	EO00403			10	122	SAUDE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.874,50
05/02/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	EO00404			10	122	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	600,00
05/02/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	EO00405			10	122	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	600,00
05/02/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	EO00406			10	122	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	223,40
05/02/2014	NEUROCENTER	07.397.123/0001-57	EO00407			10	122	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	150,00
05/02/2014	LUCAS PEREIRA LAZARINO	080.403.376-58	EO00408			10	301	BLATB	33901404 - Diarias de Secretarios	700,00
05/02/2014	LUCINEIRE SANTANA S. FERNANDES	063.813.126-02	EO00409			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	245,00
05/02/2014	MICHEL ANTONIO ALEXANDRE	084.518.066-51	EO00414			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
05/02/2014	ENIZETE PEREIRA PINTO	716.630.886-91	EO00415			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.900,00
06/02/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	12.251.202/0001-95	SE00193001	PRC0000214	PREG000214	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.712,00
07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00047001			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	13,00
07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00047002			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	13,00
10/02/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00082004			10	122	SAUDE	337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	11.882,60
10/02/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00083002			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.499,99
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212001	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.073,37
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212002	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	758,24
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212003	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.458,08
17/02/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	EE00438			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.000,00
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00429	PRC0000914	PREG000914	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	8.383,92
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00430	PRC0000914	PREG000914	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	15.000,00
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00431	PRC0000914	PREG000914	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	7.255,95
17/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	EG00433			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.200,00
17/02/2014	CENTRO DE REABILITACAO EBENEZER	17.794.360/0001-05	EO00437			10	301	SAUDE	33903938 - Servicos de Reabilitacao Profissional	4.800,00
17/02/2014	TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	EO00439			10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	430,00
17/02/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00438001			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	455,91

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

009/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00024003			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.544,16
20/02/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00083001			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.958,68
20/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212004	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.394,26
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00029002			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	103,51
25/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00433001			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	600,00
26/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	EE00449			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	500,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00553001			10	301	PACS	31900499 - OUTRAS	-6.705,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00554001			10	301	PSAUBU	31900499 - OUTRAS	-7.767,69
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00559001			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-4.872,78
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00560001			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-2.382,23
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00565001			10	304	VIGSAN	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-1.695,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00567001			10	305	EPCDOE	31900499 - OUTRAS	-868,80
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00458			10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20.000,00
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00459			10	301	PSF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15.000,00
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00460			10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13.315,40
28/02/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	EG00471	PRC0000714	PREG000714	10	122	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	6.165,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00463			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.678,44
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00542			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	7.289,41
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00543			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	1.603,67
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00544			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.201,50
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00545			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.678,94
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00546			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.733,72
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00547			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	633,58
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00548			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.190,78
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00549			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	20.287,51
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00550			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	3.883,94
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00551			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.325,12
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00552			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.029,61
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00553			10	301	PACS	31900499 - OUTRAS	6.705,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00554			10	301	PSAUBU	31900499 - OUTRAS	7.767,69
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00555			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	28.573,30
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00556			10	301	PACS	31900499 - OUTRAS	1.475,10
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00557			10	301	PSAUBU	31900499 - OUTRAS	1.708,89
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00558			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	6.242,09
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00559			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.872,78
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00560			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.382,23
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00561			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.369,88
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00562			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.072,01
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00563			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	524,09
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00564			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	521,37
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00565			10	304	VIGSAN	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.695,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00566			10	304	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	372,90
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00567			10	305	EPCDOE	31900499 - OUTRAS	868,80
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00568			10	305	EPCDOE	31900499 - OUTRAS	191,13
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00603			10	305	EPCDOE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.755,10
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00604			10	305	EPCDOE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.307,32

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

010/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00605			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.696,21
28/02/2014	TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	EO00614			10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	140,00
28/02/2014	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS - LTDA	10.690.124/0001-08	EO00634			10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	165,00
28/02/2014	JOSE GERALDO SANTANA	17.253.115/0001-90	EO00636			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	772,00
28/02/2014	RAFAEL RIBEIRO MANSUR BARBOSA	13.126.312/0001-98	EO00641			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	230,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00645			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	4.077,23
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00648			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	868,80
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00651			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.280,39
28/02/2014	THIAGO CARNEIRO MACHADO	043.430.056-07	EO00659			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	180,00
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00047003			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	19,50
28/02/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	12.251.202/0001-95	SE00194001	PRC0000214	PREG000214	10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.000,00
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00449001			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	37,00
28/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00449002			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	18,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNIIPCAL DO MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00569			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.695,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00570			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	372,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2014	MAG MOTORES SALLES & SILVA LTDA ME	13.288.541/0001-09	EO00362			17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.100,00
20/02/2014	SPF EQUIPAMENTOS LTDA	03.778.672/0001-10	SE00062001	PRC0011713	PREG005913	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	90.000,00
20/02/2014	GESTCOM INFORMATICA LTDA - ME	09.666.624/0001-17	SE00084002			17	512		33903911 - Locacao de Softwares	490,61
21/02/2014	TRANSPORTADORA DELTA LTDA EPP	19.898.972/0001-73	EO00441			17	512		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	750,00
28/02/2014	SONIA MADALI BOSEJA CAROLINO	906.295.406-59	SE00165002	PRC0004113	PREG002113	17	512		33903606 - Servicos Tecnicos	2.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2014	REG. TIT. E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	05.443.824/0001-50	AE00176001			08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-1.237,86
01/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043008			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,49
03/02/2014	TALLES FERREIRA MANOEL	707.527.886-04	AE00164001			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-1.500,00
03/02/2014	TALLES FERREIRA MANOEL	707.527.886-04	AE00164002			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-15.000,00
03/02/2014	LUAN JUNIOR COUTO	17.826.294/0001-08	EG00355	PRC0011913	PREG006113	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	12.597,90
03/02/2014	ADRIANE DA SILVA GERMANIO	063.674.746-84	EO00318			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	APARECIDA LONZAGA MOREIRA	031.554.386-81	EO00319			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	BRASILINA LUIZ FERREIRA	077.158.126-25	EO00320			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	CONCEICAO APARECIDA TEIXEIRA	077.514.186-05	EO00321			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	DEYVITH DOS SANTOS APOLINARIO	127.565.316-26	EO00322			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	EDIT CIRIACO FIDELIS	003.666.806-09	EO00323			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	EFIGENIA INACIO FERREIRA	015.447.026-04	EO00324			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	HELENICE DA COSTA DA SILVA	079.322.216-84	EO00325			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	LOURENCA APARECIDA DA CUNHA	716.646.966-87	EO00326			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	MARIA APARECIDA LINO DE CASSIA	046.948.096-36	EO00327			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	MARCIO ELIZEU PINTO	088.526.536-00	EO00328			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/02/2014	MARIA APARECIDA AVELINO SANTIAGO	063.495.036-35	EO00329			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

011/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2014	MARIA DE PAULA CASTRO	072.049.246-73	EO00330			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
03/02/2014	MARIA DO CARMO DA SILVA	005.353.336-41	EO00331			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
03/02/2014	MARLENE MARTINS FIALHO	073.447.906-96	EO00332			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
03/02/2014	JOSE RICARDO DA SILVA	071.392.116-12	EO00333			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
03/02/2014	RAIMUNDA FELICIO DUARTE	000.536.876-63	EO00334			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
03/02/2014	SANDRA MARIA GERMANIO	044.264.776-03	EO00335			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
03/02/2014	REIDIANE VIEIRA	082.552.496-21	EO00339			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
03/02/2014	FED.NAC.EMP.PRIV.CAPITALIZ.DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00382			08	241	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	210,50
03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00048001			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	6,50
03/02/2014	LUIZ ANTONIO GOMES	17.159.268/0001-73	SE00131001			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.500,00
05/02/2014	RITA DE CASSIA CONTARINI	18.428.444/0001-98	SE00172001			08	244	IGDBF	33903905 - Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00
05/02/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00182001			08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	7.645,20
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00214001	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.840,33
12/02/2014	DARLEANI SOUZA CONTARINI DELGADO	054.352.356-00	EO00420			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
12/02/2014	ROSANE MOURA FAGUNDES LOURENCO	043.583.316-29	EO00421			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
12/02/2014	MOACIR MARTINS DA SILVA	596.570.576-04	EO00422			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
12/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00051001			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	14,80
14/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043009			08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	141,13
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00427	PRC0000914	PREG000914	08	244	IGDBF	33903016 - Material de Expediente	12.255,95
17/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG00428	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	18.383,92
17/02/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00182002			08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	6.690,19
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022007			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	91,37
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022008			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	11,16
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022009			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	84,07
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022010			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	34,68
18/02/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022011			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	56,89
20/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00214002	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.029,33
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00030003			08	244	AS.SOC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	27,82
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00030004			08	244	AS.SOC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	27,82
24/02/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00428001	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	2.124,43
26/02/2014	SUPERMERCADO CENTRAL DE URUCANIA LTDA - ME	02.200.330/0001-56	EG00450	PRC0001314	PREG001314	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	98.869,50
27/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00048002			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	6,50
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00571001			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-232,71
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00573001			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-4.038,30
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE00575001			08	244		31900499 - OUTRAS	-9.994,32
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	AE00578001			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-2.678,94
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00455			08	244	IGDBF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.000,00
28/02/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	EG00456			08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.706,60
28/02/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	EG00472	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Gêneros de Alimentação	10.275,00
28/02/2014	TALLES FERREIRA MANOEL	707.527.886-04	EG00653			08	244	AS.SOC	33903626 - Serviços Médicos e Odontológicos	15.400,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00571			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	232,71
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00572			08	243		31901399 - Outras Obrigações Patronais	51,19
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00573			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.038,30
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00574			08	243		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,99
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00575			08	244		31900499 - OUTRAS	9.994,32
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00576			08	244		31900499 - OUTRAS	2.198,75

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

012/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00577			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	724,00
28/02/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00578			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.678,94
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00579			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.712,00
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00580			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	159,28
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00581			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.186,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00607			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.994,87
28/02/2014	ADENISE SABINO	071.858.586-07	EO00616			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	ARLINDA MARIA FRANCISCO	779.107.706-00	EO00617			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	CAMILA INDIANARA DE OLIVEIRA	122.233.766-57	EO00618			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	CELSE TEIXEIRA	116.844.846-85	EO00619			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	CONCEICAO APARECIDA SALGADO	070.080.986-42	EO00620			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	DEVYTH DOS SANTOS APOLINARIO	127.565.316-26	EO00621			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	EFIGENIA INACIO FERREIRA	015.447.026-04	EO00622			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	ELINETE APARECIDA MACHADO ANASTACIO	069.839.326-09	EO00623			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	ENI DE PAULA DA SILVA	086.367.236-12	EO00624			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	JAQUELINE EFIGENIA FERREIRA	125.066.716-09	EO00625			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	MARLENE MARTINS FIALHO	073.447.906-96	EO00626			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	MARIA JOSE BARBOSA	777.083.186-53	EO00627			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	REGILAINE GOMES	077.245.966-54	EO00628			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	MATHEUS VIEIRA	128.476.966-60	EO00629			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00646			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.944,27
28/02/2014	REINALDO LUIZ MARCELINO	031.608.416-69	EO00654			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
28/02/2014	RANIELE DIAS DA SILVA	117.358.716-05	EO00655			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	108,23
28/02/2014	JOSE FRANCISCHINI JUNIOR	231.101.126-04	SE00064002	PRC0002213	CONV000313	08	244	AS.SOC	33903606 - Servicos Tecnicos	2.500,00
28/02/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	431.881.926-49	SE00065001	PRC0003213	DISP000713	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	300,00
28/02/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	431.881.926-49	SE00066001	PRC0003313	DISP000813	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	300,00
28/02/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	431.881.926-49	SE00067001	PRC0003113	DISP000613	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	300,00
28/02/2014	GERALDO SABINO	231.145.766-72	SE00069002	PRC0003013	DISP000513	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	450,00
28/02/2014	LUIZ ANTONIO GOMES	17.159.268/0001-73	SE00131002			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
28/02/2014	WELINGTON DE ALMEIDA SILVA	095.274.068-03	SE00170002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	500,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2014	ELIZANGELA VIEIRA BOTELHO	008.321.446-14	EG00395			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	3.850,00
03/02/2014	BRUNA DE OLIVEIRA PORTELA	093.865.826-35	EG00396			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	3.850,00
24/02/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00054002			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,56
27/02/2014	ELIZANGELA VIEIRA BOTELHO	008.321.446-14	SE00395001			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
27/02/2014	BRUNA DE OLIVEIRA PORTELA	093.865.826-35	SE00396001			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00582			08	243	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	3.072,41
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00583			08	243	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	675,93
28/02/2014	FRANCIS DE MORAIS MARTINS	124.863.666-01	SE00169002			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	650,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVICO DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2014	GILBERTO GONCALVES MOL	651.567.906-82	EO00341			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
03/02/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	23.797.053/0001-80	EO00360			20	606		33903016 - Material de Expediente	156,75

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

013/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 22/04/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058004			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217001	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	774,95
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217002	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.654,36
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217005	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.222,58
11/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217006	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.170,44
20/02/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058005			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
20/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217003	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,68
20/02/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217004	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.422,98
28/02/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00585			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	372,90
28/02/2014	COFERMAQUINAS LTDA	25.964.297/0001-36	EO00631			20	606		33903016 - Material de Expediente	148,00
28/02/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058006			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
28/02/2014	ROLDÃO ANASTACIO DA SILVA	127.389.486-34	SE00068002	PRC0003413	DISP000913	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	422,10
28/02/2014	BERNARDO FERAZ RIBEIRO	061.496.656-66	SE00133002	PRC0007113	CONV001113	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
TOTAL DO PERÍODO										2.281.324,34

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.