

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

001/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00037011			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.300,00
08/04/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00037012			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.300,00
10/04/2014	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	00.703.157/0001-83	SE00059004			04	122		337041 - Contribuicoes	472,00
10/04/2014	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	00.703.157/0001-83	SE00059005			04	122		337041 - Contribuicoes	472,00
16/04/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00908001			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.300,00
23/04/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00908002			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.300,00
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00994			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	12.615,67
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO00995			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	6.307,83
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00996			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.775,44
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00997			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.387,72
30/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00436003			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
30/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00436004			04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	20,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVICO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	AE00452001	PRC0001514	CONV000114	04	122		33903016 - Material de Expediente	-6.000,00
01/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013043			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	87,99
01/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013045			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,04
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00038006			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	264,02
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00038007			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	15,36
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	377,58
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	0,06
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039015			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	410,81
01/04/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	SE00452001	PRC0001514	CONV000114	04	122		33903016 - Material de Expediente	3.000,00
01/04/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	SE00452002	PRC0001514	CONV000114	04	122		33903016 - Material de Expediente	3.000,00
01/04/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	SE00452003	PRC0001514	CONV000114	04	122		33903016 - Material de Expediente	3.375,00
01/04/2014	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA. ME	02.597.014/0001-60	SE00611002	PRC0009413	CC 001813	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.300,00
02/04/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011025			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	531,54
04/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013042			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20,66
07/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00117004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	44,39
08/04/2014	RANGEL MARTINS DA SILVA	058.137.736-22	EO00946			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	600,00
08/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013046			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.312,46
09/04/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011021			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
09/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00216005	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.926,93
09/04/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336007			04	122		337041 - Contribuicoes	1.172,40
10/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013036			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.689,92
10/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013039			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,65
10/04/2014	BANCO DESEN. DE MINAS GERAIS BDMG	38.486.817/0001-94	SE00015004			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	1.977,98
10/04/2014	BANCO DESEN. DE MINAS GERAIS BDMG	38.486.817/0001-94	SE00016004			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	12.070,70
10/04/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00470002	PRC0000714	PREG000714	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	825,00
10/04/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00470003	PRC0000714	PREG000714	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	225,00
15/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00423001	PRC0000914	PREG000914	04	122		33903016 - Material de Expediente	3.348,00
16/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	AE00423001	PRC0000914	PREG000914	04	122		33903016 - Material de Expediente	-10.000,00
16/04/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	AS00452001	PRC0001514	CONV000114	04	122		33903016 - Material de Expediente	-3.000,00
16/04/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	AS00452002	PRC0001514	CONV000114	04	122		33903016 - Material de Expediente	-3.000,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

002/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049035			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
16/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049036			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
16/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00454001			04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.915,00
16/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00682002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,30
17/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013037			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	545,65
17/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013040			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,48
17/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039016			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,52
17/04/2014	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM	20.513.859/0001-01	SE00044004			04	122		337041 - Contribuicoes	560,00
17/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049034			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
17/04/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336008			04	122		337041 - Contribuicoes	703,44
22/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	AE00423002	PRC0000914	PREG000914	04	122		33903016 - Material de Expediente	-7.078,58
22/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00026004			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	16,03
24/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	AS00049026			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	-259,00
24/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	AS00049027			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	-7,40
24/04/2014	BCP S/A	40.432.544/0112-62	SE00116004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.665,02
25/04/2014	V10 CONSULTORIA EIRELI	17.856.001/0001-35	SE00166004	PRC0005213	CONV000713	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.500,00
25/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00216006	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	973,16
26/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00985			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	512,85
26/04/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011022			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	531,54
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00998			04	122		31900499 - OUTRAS	8.734,84
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00999			04	122		31900499 - OUTRAS	1.827,77
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01000			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.560,16
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01001			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.153,90
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01002			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	31.086,70
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01003			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.153,90
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01004			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	783,23
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01005			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.645,75
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01006			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	693,85
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01007			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	204,10
28/04/2014	NOGUEIRA E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.162.830/0001-64	SE00160004	PRC0002513	INEX000213	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	5.805,80
28/04/2014	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	01.659.947/0001-71	SE00398004			04	122		33903501 - Consultoria Contabil	6.500,00
29/04/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336009			04	122		337041 - Contribuicoes	468,96
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	EO01183			04	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	18.658,87
30/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013038			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.821,51
30/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013041			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,35
30/04/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013044			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.674,96
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045013			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	86,00
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	59,20
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045015			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	728,30
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045016			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,96
30/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049033			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	177,60
30/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049037			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	593,03
30/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049038			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	525,66
30/04/2014	JORGE FERREIRA MARTINS	17.254.923/0001-72	SE00140004			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.500,00
30/04/2014	ASSESSORIA AO DESENVOLVIMENTO MUNIC. LTDA	25.575.333/0001-70	SE00161004			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	724,00
30/04/2014	IDA HELENA ALBUQUERQUE BICALHO	548.848.026-91	SE00171004	PRC0003513	DISP001013	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	660,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

003/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/04/2014	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0715-67	SE00282005			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	162,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	EO00936			12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	3.000,00
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00040006			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	163,14
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00040007			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	243,78
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00041003			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	156,28
01/04/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00447001			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.633,43
01/04/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00447002			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.719,12
02/04/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	EO00987			12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	17.004,97
02/04/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE00135008	PRC0011913	PREG006113	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	37.990,53
03/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00467002			12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.410,00
03/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00467003			12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.880,00
03/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00467004			12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	12.780,75
03/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00468003			12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.573,40
03/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00468004			12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.555,23
03/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00469002			12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	17.603,78
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00777001	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	980,10
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00777002	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.980,24
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00777003	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.270,21
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00777004	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.170,31
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00777005	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.721,24
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	AE00425001	PRC0000914	PREG000914	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	-5.641,76
08/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00464001			12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-10.570,00
08/04/2014	MAURA GLAUCIA DOS SANTOS	848.593.506-34	EO00941			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
08/04/2014	SABRINA GONZAGA MOREIRA	087.437.106-62	EO00942			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
08/04/2014	MILENE ROSA DA SILVA	071.550.566-18	EO00943			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
08/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00947			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.020,69
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00425003	PRC0000914	PREG000914	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	7.336,80
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00426004	PRC0000914	PREG000914	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	2.289,98
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00426005	PRC0000914	PREG000914	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	8.984,30
09/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	AE00424001	PRC0000914	PREG000914	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-15.000,00
09/04/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00181004			12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	2.568,60
09/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00213006	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.190,58
09/04/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00919001			12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.800,00
10/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00050001			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
10/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00426006	PRC0000914	PREG000914	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	3.954,10
10/04/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00473002	PRC0000714	PREG000714	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	450,00
11/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	AS00020006			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-698,86
11/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	AS00020007			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-551,61
11/04/2014	JOSE OTAVIO HERCULANO BOSEJA	14.895.509/0001-54	SE00012003	PRC00009613	PREG004613	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.000,00
11/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00046003			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	6,50
15/04/2014	ELSON GONCALVES	15.096.744/0001-29	EO00955			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
16/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021010			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	198,07
16/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021011			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,68

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

004/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00027008			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	559,47
21/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021012			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11,64
22/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	AE00424002	PRC0000914	PREG000914	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-9.511,89
22/04/2014	ASSOCIACAO DOS PROD.RURAIS SAO PEDRO DE ORATORIOS	03.890.843/0001-07	EO00977			12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	785,40
22/04/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	EO00979			12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	20.099,05
22/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00983			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	968,97
22/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00027009			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	518,24
22/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00028007			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	78,29
22/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00028008			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	71,65
22/04/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES - ME	03.252.971/0001-17	SE00167003			12	361	FEB.40	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.111,20
22/04/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES - ME	03.252.971/0001-17	SE00925001			12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.500,00
25/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00213007	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.176,06
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE01011001			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-389,10
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE01011002			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-9,00
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE01030001			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	-1.109,49
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE01032001			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-952,34
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01008			12	361	FEB.60	31900499 - OUTRAS	4.034,05
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01009			12	361	ENSINO	31900499 - OUTRAS	985,70
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01010			12	361	FEB.60	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	26.990,79
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01011			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.475,19
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01012			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.937,97
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01013			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.184,54
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01014			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	36.427,78
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01015			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	8.014,11
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01016			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	64.293,87
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.587,91
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01018			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.676,05
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01019			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	588,73
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01020			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.382,38
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01021			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	708,86
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01022			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	11.608,30
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01023			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.553,82
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01024			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	9.835,37
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01025			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.163,78
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01026			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	10.426,55
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01027			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	2.293,84
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01028			12	365	FEB.40	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.260,36
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01029			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.597,27
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01030			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	1.109,49
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01031			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	244,08
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01032			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	952,34
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01033			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	209,51
28/04/2014	MARCELO HENRIQUE MARTINS DE LIMA	046.837.206-71	EO01108			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
30/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00020008			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.283,45
30/04/2014	MARIA VALERIA GONCALVES ADELAIDE	475.062.376-87	SE00394003			12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.600,00
30/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00434003			12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	75,50

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

005/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/04/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00447003			12	361	PNTE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	792,02
30/04/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00447004			12	361	PNTE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.306,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2014	DIVINO LINHARES COTTA-ME	18.044.602/0001-06	SE00162003			13	392		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	250,00
10/04/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	SE00589002			13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	6.000,00
28/04/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	EO00988			13	391		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	25.000,00
28/04/2014	LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA - MG	04.492.536/0001-22	EO00992			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	720,00
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01034			13	391		31900499 - OUTRAS	724,00
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01035			13	391		31900499 - OUTRAS	159,28
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01036			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.991,16
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01037			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.040,27
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01038			13	391		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00448001			15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.110,04
01/04/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00448002			15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	844,58
02/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00775001	PRC0000614	PREG000614	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	77,30
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00775002	PRC0000614	PREG000614	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	649,05
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00915001	PRC0000514	PREG000514	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.360,00
09/04/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00180005			15	452		33903016 - Material de Expediente	3.506,44
09/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215015	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.658,00
09/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215016	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.310,59
11/04/2014	JT TERRAPLENAGEM LTDA - ME	12.926.760/0001-03	SE00178005			20	782		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	17.160,00
11/04/2014	JT TERRAPLENAGEM LTDA - ME	12.926.760/0001-03	SE00178006			20	782		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	21.760,00
14/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215012	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.709,62
15/04/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	23.797.053/0001-80	EO00950			15	452		33903016 - Material de Expediente	140,00
15/04/2014	PEDREIRA ORATORIOS LTDA - ME	04.291.804/0001-48	EO00952			20	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.356,50
22/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	AE00775001	PRC0000614	PREG000614	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-18.540,15
25/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215013	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.745,74
26/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00984			15	452		31900499 - OUTRAS	353,93
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00991			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	783,49
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO00993			15	452		31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.695,00
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01039			15	452		31900499 - OUTRAS	36.445,35
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01040			15	452		31900499 - OUTRAS	7.997,20
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01041			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.668,29
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01042			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.153,90
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01043			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.304,69
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01044			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.153,90
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01045			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.887,02
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01046			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.860,88
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01047			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	693,85
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01048			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	148,09
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01049			15	452		31900499 - OUTRAS	6.668,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

006/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01050			15	452		31900499 - OUTRAS	1.466,96
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01051			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.226,05
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01052			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.627,93
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01053			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	444,27
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01054			15	452		31900499 - OUTRAS	2.896,00
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01055			15	452		31900499 - OUTRAS	637,12
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01056			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.835,22
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01057			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	403,74
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01058			20	782		31900499 - OUTRAS	2.445,30
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01059			20	782		31900499 - OUTRAS	537,96
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01060			20	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.320,62
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01061			20	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	290,53
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01111			15	452		31900499 - OUTRAS	1.948,62
30/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00023006			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.792,66
30/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00023010			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.363,67
30/04/2014	JOSE QUINTINO DA CRUZ	710.000.896-49	SE00052004			15	452		33903606 - Servicos Tecnicos	650,00
30/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00435004			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	100,00
30/04/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00448003			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.525,84

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042008			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	440,11
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042009			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	375,54
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042010			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,09
02/04/2014	IRMANDADE DO HOSPITAL DE N. S. DAS DORES	23.798.846/0001-14	AE00693001			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-64,45
02/04/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	12.251.202/0001-95	SE00193003	PRC0000214	PREG000214	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	33.442,00
02/04/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	12.251.202/0001-95	SE00194002	PRC0000214	PREG000214	10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.000,00
02/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00776001	PRC0000614	PREG000614	10	301	BLATB	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	77,30
02/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00776002	PRC0000614	PREG000614	10	301	BLATB	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.262,62
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00776003	PRC0000614	PREG000614	10	301	BLATB	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	116,76
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00776004	PRC0000614	PREG000614	10	301	BLATB	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	124,76
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00916001	PRC0000514	PREG000514	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	592,00
03/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00916002	PRC0000514	PREG000514	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.100,00
04/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00776005	PRC0000614	PREG000614	10	301	BLATB	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	949,28
07/04/2014	FRANCIS BAR E RESTAURANTE LTDA	03.439.512/0001-47	SE00130003			10	122	BLATB	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	4.836,00
08/04/2014	LUCAS PEREIRA LAZARINO	080.403.376-58	EO00939			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	900,00
08/04/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	EO00940			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	600,00
08/04/2014	ENIZETE PEREIRA PINTO	716.630.886-91	EO00944			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	900,00
08/04/2014	MICHEL ANTONIO ALEXANDRE	084.518.066-51	EO00945			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
08/04/2014	FRANCIS BAR E RESTAURANTE LTDA	03.439.512/0001-47	SE00130004			10	122	BLATB	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	516,00
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00429001	PRC0000914	PREG000914	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	4.221,62
09/04/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00183002			10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	5.549,45
09/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212006	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.428,29
09/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212011	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.920,00
09/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212012	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6,93
10/04/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00471002	PRC0000714	PREG000714	10	122	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	277,50

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

007/011

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/04/2014	TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	EO00951			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	140,00
15/04/2014	LIMA PROTESE DENTARIA LTDA - EPP	14.263.367/0001-02	EO00954			10	301	CONVSA	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.831,00
15/04/2014	TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	EO00956			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	140,00
15/04/2014	SOLARES POUSSADA LTDA - ME	12.032.704/0001-25	EO00957			10	301	BLATB	33903939 - Servicos de Assistencia Social	3.000,00
16/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00024005			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.183,70
16/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00047005			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	19,50
16/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00459002			10	301	PSF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.310,00
22/04/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	AE00137001	PRC0011913	PREG006113	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	-20.099,05
22/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	AE00431001	PRC0000914	PREG000914	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	-4.616,06
22/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	AS00449006			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	-7,40
22/04/2014	SERTO LOCACOES E SERVICOS LTDA	12.273.588/0001-36	EG00978	PRC0012013	TP 000213	10	301	CONVSA	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	75.919,60
22/04/2014	EDSON DE J. ALVES - ME	11.739.192/0001-79	EO00972			10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.234,00
22/04/2014	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA	03.981.298/0001-56	EO00973	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	657,90
22/04/2014	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA	03.981.298/0001-56	EO00974	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.945,28
22/04/2014	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA	03.981.298/0001-56	EO00975	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	7.342,58
22/04/2014	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA	03.981.298/0001-56	EO00976	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	4.085,60
22/04/2014	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA	03.981.298/0001-56	EO00982	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	15.479,78
22/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00029004			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	125,70
22/04/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00083004			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.499,99
22/04/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00438003			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	455,91
24/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00449009			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
25/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212007	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.885,08
25/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212009	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.045,00
25/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212010	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	700,74
28/04/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	71.183.677/0001-50	EO00989	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	8.246,00
28/04/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	71.183.677/0001-50	EO00990	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	30.062,12
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01062			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	8.125,65
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01063			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	1.787,64
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01064			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.705,34
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01065			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.153,90
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01066			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.062,04
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01067			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	375,17
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01068			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.147,50
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01069			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	19.388,35
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01070			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	4.335,95
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01071			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.366,30
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01072			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.341,30
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01073			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	8.070,66
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01074			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	9.349,92
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01075			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	38.959,87
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01076			10	301	PACS	31900499 - OUTRAS	1.775,54
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01077			10	301	PSAUBU	31900499 - OUTRAS	2.056,98
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01078			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	8.571,17
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01079			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.865,36
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01080			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.867,48
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01081			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.530,79

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

008/011

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01082			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.290,37
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01083			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	630,84
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01084			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	556,77
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01085			10	304	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.896,14
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01086			10	304	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	637,15
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01087			10	305	SAUDE	31900499 - OUTRAS	868,80
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01088			10	305	EPCDOE	31900499 - OUTRAS	191,13
28/04/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	EO01109			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	904,00
28/04/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	EO01110			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01112			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.290,37
28/04/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00082006			10	122	SAUDE	337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	11.882,60
30/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00433002			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNIICPAL DO MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01089			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.040,27
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01090			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	448,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/04/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	23.797.053/0001-80	EO00953			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	414,00
22/04/2014	GESTCOM INFORMATICA LTDA - ME	09.666.624/0001-17	SE00084004			17	512		33903911 - Locacao de Softwares	490,61
30/04/2014	SONIA MADALI BOSEJA CAROLINO	906.295.406-59	SE00165004	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
01/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	AS00051004			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	-7,40
01/04/2014	MG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.248.651/0001-56	EO00937			08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	3.000,00
01/04/2014	CECILIA DE PAULA IRIAS	957.266.916-87	EO00938			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	2.000,00
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043013			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	156,50
01/04/2014	RITA DE CASSIA CONTARINI	18.428.444/0001-98	SE00172003			08	244	IGDBF	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.200,00
02/04/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	AE00136001	PRC0011913	PREG006113	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	-17.004,97
02/04/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE00136001	PRC0011913	PREG006113	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	7.845,37
02/04/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE00136002	PRC0011913	PREG006113	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	17.004,97
02/04/2014	SUPERMERCADO CENTRAL DE URUCANIA LTDA - ME	02.200.330/0001-56	SE00450003	PRC0001314	PREG001314	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	4.229,61
07/04/2014	ADENIZE DE PAULA	085.378.976-20	EO00926			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	ADRIANO FELIZ DA SILVA	011.720.174-09	EO00927			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	ENI DE PAULA DA SILVA	086.367.236-12	EO00928			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	FLAVIANE APARECIDA ARRUDA	111.783.856-04	EO00929			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	MARIA APARECIDA SALGADO MESSIAS	063.674.766-28	EO00930			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	ANTONIO DIAS DA SILVA	447.464.746-72	EO00931			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	MARIA APARECIDA AVELINO SANTIAGO	063.495.036-35	EO00932			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	MARIA CAMILO AVELINO	038.505.426-29	EO00933			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	LOURENCA APARECIDA DA CUNHA	716.646.966-87	EO00934			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
07/04/2014	RANIELE DIAS DA SILVA	117.358.716-05	EO00935			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
08/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00214005	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	825,58

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

009/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00428002	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	910,00
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00428003	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	2.924,40
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00428004	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	1.995,00
08/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00428005	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	2.320,00
09/04/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00182004			08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	3.336,05
10/04/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00472002	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	157,50
10/04/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00472003	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	135,00
10/04/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00472004	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	210,00
10/04/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00472005	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	135,00
11/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00048003			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,50
14/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00051008			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
14/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00051009			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	22,20
15/04/2014	FUNERARIA RIBEIRO LTDA	12.066.968/0001-08	EO00948			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
15/04/2014	FUNERARIA RIBEIRO LTDA	12.066.968/0001-08	EO00949			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
15/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00427002	PRC0000914	PREG000914	08	244	IGDBF	33903016 - Material de Expediente	2.142,00
16/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022016			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11,64
16/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022017			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,56
16/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022018			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49,36
16/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022019			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	93,00
16/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00455002			08	244	IGDBF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.950,00
16/04/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	SE00456002			08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.775,00
17/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00030010			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,39
17/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043014			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	174,76
17/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043015			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	143,07
17/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00051011			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
22/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	AE00428001	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	-584,81
22/04/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	EG00980	PRC0000614	PREG000614	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	18.540,15
22/04/2014	ADAO TEIXEIRA FILHO	079.582.656-70	EO00958			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	ARLINDA MARIA FRANCISCO	779.107.706-00	EO00959			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	CAMILA INDIANARA DE OLIVEIRA	122.233.766-57	EO00960			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	DAVID DA CUNHA ALVES	109.758.436-48	EO00961			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	GILMARA GOMES PINTO	019.198.686-07	EO00962			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	JOSE GERALDO PINTO	664.607.276-00	EO00963			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	NATALIA GONCALVES	903.525.056-72	EO00964			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	MARIA APARECIDA CUNHA	071.127.876-88	EO00965			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	MARIA CAMILO AVELINO	038.505.426-29	EO00966			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	MARIA LUZIA PINTO HERMENEGILDO	107.504.826-56	EO00967			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	PATRICIA SOUZA MARTINS	018.742.356-35	EO00968			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	ROSALINA PINHEIRO DA SILVA	070.762.246-82	EO00969			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	SONIA CRISTINA GABRIEL	031.294.766-60	EO00970			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	PEDRO HENRIQUE ALVES	127.565.026-00	EO00971			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00030008			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	26,10
22/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00030009			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,39
23/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE00428006	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	7.525,28
25/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00214006	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	843,60
26/04/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EO00986	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	27.811,69

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

010/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE01095001			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-724,00
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE01097001			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-3.264,42
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01091			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	724,00
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01092			08	243		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	159,28
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01093			08	243	FNAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.896,00
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01094			08	243		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	637,12
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01095			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	724,00
28/04/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01096			08	244	FNAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.153,90
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01097			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.264,42
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01098			08	244		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	159,28
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01099			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	159,28
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01100			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.412,03
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01105			08	244	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	11.022,04
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01106			08	244	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	2.424,84
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01107			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	724,00
30/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00051010			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	37,00
30/04/2014	JOSE FRANCISCHINI JUNIOR	231.101.126-04	SE00064004	PRC0002213	CONV000313	08	244	AS.SOC	33903606 - Servicos Tecnicos	2.500,00
30/04/2014	GERALDO SABINO	231.145.766-72	SE00069004	PRC0003013	DISP000513	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	450,00
30/04/2014	WELINGTON DE ALMEIDA SILVA	095.274.068-03	SE00170004			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	500,00
30/04/2014	TALLES FERREIRA MANOEL	707.527.886-04	SE00653002			08	244	AS.SOC	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.400,00
30/04/2014	ANTONIO MARTINS DA SILVA	203.091.396-00	SE00684002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	300,00

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
16/04/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00053003			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	103,90
22/04/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00054004			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,76
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01101			08	243	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	3.255,83
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01102			08	243	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	716,28
30/04/2014	FRANCIS DE MORAIS MARTINS	124.863.666-01	SE00169004			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	650,00
30/04/2014	ELIZANGELA VIEIRA BOTELHO	008.321.446-14	SE00395003			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
30/04/2014	BRUNA DE OLIVEIRA PORTELA	093.865.826-35	SE00396003			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVICO DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/04/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058010			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
09/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217009	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.968,59
17/04/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058011			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
22/04/2014	COFERMAQUINAS LTDA	25.964.297/0001-36	EO00981			20	606		33903016 - Material de Expediente	1.117,60
25/04/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217010	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.758,74
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01103			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.040,27
28/04/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01104			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	448,85
28/04/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058012			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
30/04/2014	ROLDÃO ANASTACIO DA SILVA	127.389.486-34	SE00068004	PRC0003413	DISP000913	20	606		33903614 - Locacao de Moveis	422,10
30/04/2014	BERNARDO FERRAZ RIBEIRO	061.496.656-66	SE00133004	PRC0007113	CONV001113	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - CONTRATO DE RATEIO

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

011/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Abril de 2014 - Emitido em: 25/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/04/2014	CONS. INTERM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	19.738.706/0001-83	SE00766001			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.000,00
TOTAL DO PERÍODO										814.596,58

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.