

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

001/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/07/2014	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	00.703.157/0001-83	SE00059008			04	122		337041 - Contribuicoes	472,00
11/07/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00908010			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.300,00
17/07/2014	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO01733	PRC0004814	PREG002914	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.065,49
22/07/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00908011			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.300,00
25/07/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01740			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.349,07
25/07/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01741			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.674,53
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01742			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.496,79
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01743			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.248,39
28/07/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	175.251.286-34	SE00908012			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVICO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00454001			04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-17.791,60
01/07/2014	ENIZETE PEREIRA PINTO	716.630.886-91	EO01649			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.583,95
01/07/2014	JOSE GONZAGA ALVES	408.353.166-53	EO01650			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.251,42
01/07/2014	LUIZ ANTONIO PINHEIRO	049.721.366-42	EO01652			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.731,01
01/07/2014	MARIA APARECIDA DA CRUZ	814.123.396-34	EO01654			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.315,27
01/07/2014	ROBEZIO PINTO	113.210.356-83	EO01666			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.015,21
01/07/2014	RANGEL MARTINS DA SILVA	058.137.736-22	EO01671			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	700,00
01/07/2014	SAMUEL EVANGELISTA SIQUEIRA DE PAULA	075.610.056-95	EO01672			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
01/07/2014	FLAVIANO APARECIDO LAZARINO	033.018.556-01	EO01673			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
01/07/2014	MARCELO HENRIQUE MARTINS DE LIMA	046.837.206-71	EO01682			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
01/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013075			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,04
01/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013077			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	276,03
01/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013079			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	81,26
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00038010			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	15,00
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00038011			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	226,18
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039025			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	292,82
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039026			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	260,62
01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049057			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	81,26
01/07/2014	JORGE FERREIRA MARTINS	17.254.923/0001-72	SE00140006			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.500,00
01/07/2014	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	04.867.587/0001-91	SE01185002			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	700,00
01/07/2014	LUCIANO MENDES PEREIRA - ME	14.227.494/0001-56	SE01444002	PRC0003914	CONV000814	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.500,00
02/07/2014	INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PARCELAMENTO	29.979.036/0114-28	AS01371003			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	-22.476,05
02/07/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011038			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
02/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049054			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,23
04/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00117008			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	891,60
04/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187013			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	249,17
04/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE01212001	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	507,34
06/07/2014	BCP S/A	40.432.544/0112-62	SE00116007			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.094,79
07/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013074			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	9,01
07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045024			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	50,60
07/07/2014	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTA ME	14.789.676/0001-10	SE00168005			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	62,00
08/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	AS00117004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-44,39
08/07/2014	SAMUEL SANTOS CONTARINI	070.237.556-08	EO01705			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

002/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/07/2014	RANGEL MARTINS DA SILVA	058.137.736-22	EO01709			04	122		33901404 - Diárias de Secretários	700,00
09/07/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336016			04	122		337041 - Contribuicoes	1.172,40
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00470008	PRC0000714	PREG000714	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	455,00
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00470009	PRC0000714	PREG000714	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	168,00
09/07/2014	VIEIRA & ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	08.920.501/0001-06	SE01248002			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	16.500,00
10/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011039			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
10/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011040			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
10/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011041			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
10/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011042			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
10/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013071			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.627,06
10/07/2014	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM	20.513.859/0001-01	SE00044007			04	122		337041 - Contribuicoes	560,00
10/07/2014	INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PARCELAMENTO	29.979.036/0114-28	SE01371004			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	22.658,53
14/07/2014	BANCO DESEN. DE MINAS GERAIS BDMG	38.486.817/0001-94	SE00015007			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	1.652,95
14/07/2014	BANCO DESEN. DE MINAS GERAIS BDMG	38.486.817/0001-94	SE00016007			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	12.070,70
15/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011043			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
16/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00682004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	33,48
17/07/2014	MARCELO HENRIQUE MARTINS DE LIMA	046.837.206-71	EO01739			04	122		33901404 - Diárias de Secretários	300,00
17/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00039027			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,64
17/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00187014			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	272,09
17/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE01212002	PRC0000114	PREG000114	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	616,75
18/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013072			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	546,03
18/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049055			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,82
18/07/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336017			04	122		337041 - Contribuicoes	703,44
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00026008			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	16,02
24/07/2014	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	01.659.947/0001-71	SE00398007			04	122		33903501 - Consultoria Contabil	4.000,00
24/07/2014	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	SE00474007			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.900,00
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01744			04	122		31900499 - OUTRAS	6.783,83
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01745			04	122		31900499 - OUTRAS	1.430,41
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01746			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.511,46
25/07/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01747			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01748			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.981,28
25/07/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01749			04	122		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	2.837,26
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01750			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	619,94
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01751			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.725,27
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01752			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	624,19
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01753			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	204,10
28/07/2014	SAMUEL SANTOS CONTARINI	070.237.556-08	EO01869			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
28/07/2014	DIONISIO SILVA JUNIOR	25.287.632/0001-09	EO01874			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	724,00
29/07/2014	NOGUEIRA E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.162.830/0001-64	SE00160007	PRC0002513	INEX000213	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	5.805,80
29/07/2014	V10 CONSULTORIA EIRELI	17.856.001/0001-35	SE00166007	PRC0005213	CONV000713	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.500,00
29/07/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	17.430.109/0001-61	SE00336018			04	122		337041 - Contribuicoes	468,96
30/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011044			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
30/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00011045			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
30/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013073			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.167,60
30/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013076			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
30/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013080			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

003/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013081			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,28
30/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049056			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,37
30/07/2014	ASSESSORIA AO DESENVOLVIMENTO MUNIC. LTDA	25.575.333/0001-70	SE00161007			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	724,00
31/07/2014	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0715-67	EE01901			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	EE01906			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
31/07/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	08.094.915/0001-15	SE00013078			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.172,55
31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045022			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	33,00
31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045023			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	680,90
31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00045025			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,50
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00049053			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	195,00
31/07/2014	IDA HELENA ALBUQUERQUE BICALHO	548.848.026-91	SE00171007	PRC0003513	DISP001013	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	660,00
31/07/2014	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0715-67	SE00282008			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	129,56
31/07/2014	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0715-67	SE01901001			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	64,30
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE01906001			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	62,40
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE01906002			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,80
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE01906003			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	109,20
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE01906004			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,80
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE01906005			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	0,05
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE01906006			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,28
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE01906007			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	23,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2014	JOSE OTAVIO HERCULANO BOSEJA	14.895.509/0001-54	AE00012001	PRC00009613	PREG004613	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-49.000,00
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00465001			12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-6.723,00
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00466001			12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-11.485,40
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00467001			12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-105.280,25
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00468001			12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	-63.188,39
01/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	EG01645	PRC0005414	PREG003214	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	11.413,96
01/07/2014	SABRINA GONZAGA MOREIRA	087.437.106-62	EO01660			12	361	FEB.40	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.320,53
01/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	EO01670	PRC0000514	PREG000514	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	592,00
01/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00020009			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,54
01/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021019			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,89
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00040012			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	144,70
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00040013			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	187,89
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00041006			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,47
02/07/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	AE00447002			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-15.000,00
02/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00464002			12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-9.430,00
02/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00469001			12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-6.028,22
03/07/2014	ASSOCIACAO DOS PROD.RURALS SAO PEDRO DE ORATORIOS	03.890.843/0001-07	SE01401004			12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.110,90
03/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE01632001	PRC0005414	PREG003214	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	8.323,00
03/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE01632002	PRC0005414	PREG003214	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	5.398,00
03/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE01632003	PRC0005414	PREG003214	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	5.469,31
03/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE01632004	PRC0005414	PREG003214	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	4.656,80
03/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE01645001	PRC0005414	PREG003214	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	4.874,56
03/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE01645002	PRC0005414	PREG003214	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	6.539,40

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

004/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00213012	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	568,57
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE01614001	PRC0000614	PREG000614	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.950,09
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE01614002	PRC0000614	PREG000614	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	116,08
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE01614003	PRC0000614	PREG000614	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.530,29
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE01614004	PRC0000614	PREG000614	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.830,14
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00473007	PRC0000714	PREG000714	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	119,00
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00473008	PRC0000714	PREG000714	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	301,00
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00473009	PRC0000714	PREG000714	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	450,00
09/07/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE01636001	PRC0011913	PREG006113	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	8.505,97
09/07/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE01636002	PRC0011913	PREG006113	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	8.518,50
11/07/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00919004			12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	6.000,00
11/07/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00919005			12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	5.760,00
17/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,43
17/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021018			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	145,48
17/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00021020			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,76
17/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00213013	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	677,32
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00027016			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	583,01
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00027017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	579,86
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00028013			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	75,30
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00028014			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	71,96
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01754			12	361	ENSINO	31900499 - OUTRAS	4.597,15
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01755			12	361	ENSINO	31900499 - OUTRAS	1.011,37
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01756			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.655,95
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01757			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	12.591,85
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01758			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.424,30
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01759			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.770,20
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01760			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	34.757,83
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01761			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.646,72
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01762			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	59.452,22
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01763			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.079,48
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01764			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.396,59
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01765			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	307,24
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01766			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.137,04
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01767			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	256,49
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01768			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	10.803,85
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01769			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.448,51
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01770			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	9.599,71
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01771			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.111,93
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01772			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	10.191,82
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01773			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	2.242,20
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01774			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.246,68
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01775			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.594,26
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01776			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	1.043,16
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01777			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	229,49
25/07/2014	MANOEL NASCIMENTO CAETANO	354.571.206-00	EO01849			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
25/07/2014	GUSTAVO RIBEIRO	030.435.566-66	EO01850			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

005/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/07/2014	JOAO BOSCO FELICIO	371.225.096-72	EO01851			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
28/07/2014	ANA LUCIA GONCALVES LUIZ	740.522.336-20	EO01867			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.200,00
28/07/2014	LUCIVANIA GONCALVES SANTANA GODOY	033.278.266-25	EO01868			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
28/07/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES - ME	03.252.971/0001-17	SE00167006			12	361	FEB.40	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.111,20
30/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00434006			12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	813,00
31/07/2014	MARIA VALERIA GONCALVES ADELAIDE	475.062.376-87	SE00394006			12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.600,00
31/07/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00447009			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.085,32
31/07/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00447010			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.050,93
31/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE01245003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	542,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2014	ANTONIO AUGUSTO SANTOS	134.111.426-00	EO01648			13	391		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.413,45
01/07/2014	SIDNEY FERREIRA	047.295.116-54	EO01661			13	391		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.413,45
01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MINAS GERAIS	17.254.509/0001-63	EO01683			13	392		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	63,64
01/07/2014	CLAUDIA CAROLINI MARTINS DA SILVA - MEI	17.912.303/0001-83	SE00132007	PRC0005813	PREG002913	13	391		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.890,00
02/07/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	23.797.053/0001-80	EO01702			27	812		33903016 - Material de Expediente	942,00
02/07/2014	LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA - MG	04.492.536/0001-22	EO01703			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	360,00
03/07/2014	DIVINO LINHARES COTTA-ME	18.044.602/0001-06	SE00162006			13	392		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	250,00
15/07/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	SE01462002	PRC0006214	INEX000614	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	40.000,00
15/07/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	SE01462003	PRC0006214	INEX000614	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	40.000,00
15/07/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	SE01462004	PRC0006214	INEX000614	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	6.000,00
15/07/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	10.558.444/0001-09	SE01462005	PRC0006214	INEX000614	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	2.600,00
17/07/2014	COFERMAQUINAS LTDA	25.964.297/0001-36	EO01735			27	812		33903016 - Material de Expediente	23,82
17/07/2014	SBM MIDIA EXTERIOR LTDA - ME	25.375.452/0001-89	EO01736			13	392		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.400,00
21/07/2014	GMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	10.601.017/0001-58	SE00586007			13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.494,00
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01778			13	391		31900499 - OUTRAS	724,00
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01779			13	391		31900499 - OUTRAS	159,28
25/07/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01780			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.674,52
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01781			13	391		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.248,39
25/07/2014	LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA - MG	04.492.536/0001-22	EO01847			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	360,00
25/07/2014	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	04.867.587/0001-91	EO01852			13	392		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.980,00
28/07/2014	CIA DE RODEIO RANCHO ALEGRE LTDA	05.827.740/0001-10	EG01872	PRC0001614	CONV000214	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	76.500,00
28/07/2014	HOTEL MILENIO LTDA	03.722.325/0001-76	EO01873			13	391		33903963 - Hospedagens	5.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MINAS GERAIS	17.254.509/0001-63	AE01458001			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-63,64
01/07/2014	SERTO LOCACOES E SERVICOS LTDA	12.273.588/0001-36	EG01685			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	78.000,00
01/07/2014	WERLEI CONTARINI DE SOUZA	066.741.166-61	EO01643			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.126,23
01/07/2014	LUCAS JUNIO ANDRADE	123.758.356-03	EO01644			15	452		31900499 - OUTRAS	728,02
01/07/2014	ROBERTO ALEXANDRE JUNIOR	265.629.768-04	EO01647			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.484,20
01/07/2014	JULIO DE ASSIS	031.582.426-30	EO01651			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.556,60
01/07/2014	LUIZA HELENA M. DOS REIS	083.477.686-33	EO01653			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.158,40
01/07/2014	PAULO IGNACIO	869.443.806-25	EO01658			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.245,28
01/07/2014	ROSIMAR DA CRUZ P OLIVEIRA	895.110.696-91	EO01659			15	452		31900499 - OUTRAS	1.206,67

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

006/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2014	TIAGO FRANCISCO ROSA LUCIO	115.576.266-50	EO01668			15	452		31900499 - OUTRAS	588,87
01/07/2014	REGINALDO DA SILVA MOREIRA	031.608.116-70	EO01674			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
01/07/2014	OZEAS URIEL APOLINARIO	056.422.786-22	EO01675			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
01/07/2014	ALEX DE SOUZA	052.529.007-95	EO01676			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
01/07/2014	ALOISIO CARLOS DA PAIXAO	034.498.326-97	EO01677			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
01/07/2014	MARCO PAULO GONCALVES	083.151.046-32	EO01678			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
01/07/2014	GERALDO HENRIQUE DA SILVA	082.367.486-00	EO01679			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
01/07/2014	JOSE ANTONIO PINTO	292.928.756-04	EO01680			15	452		33901404 - Diárias de Secretarios	600,00
01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MINAS GERAIS	17.254.509/0001-63	EO01684			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	63,64
01/07/2014	SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA DE MINAS GERAIS	17.516.113/0001-47	EO01686			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	31,65
01/07/2014	SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA DE MINAS GERAIS	17.516.113/0001-47	EO01687			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	10,00
02/07/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	AE00448002			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-10.000,00
02/07/2014	VICENTE LAZARINI	549.182.196-91	EO01699			15	452		31900499 - OUTRAS	2.179,04
02/07/2014	FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELLI EPP	17.091.150/0001-50	EO01700	PRC0004814	PREG002914	20	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.454,55
02/07/2014	PEDREIRA ORATORIOS LTDA - ME	04.291.804/0001-48	EO01704	PRC0005914	PREG003314	15	452		33903016 - Material de Expediente	11.261,49
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	AS00915002	PRC0000514	PREG000514	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-592,00
04/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215019	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.175,71
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00915002	PRC0000514	PREG000514	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	592,00
08/07/2014	JOSE FRANCISCO TEODOLINO - ME	17.997.380/0001-83	SE00085006	PRC0006913	CONV000913	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.000,00
09/07/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE01635001	PRC0011913	PREG0006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	9.158,12
09/07/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE01635002	PRC0011913	PREG0006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	6.578,02
09/07/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE01635003	PRC0011913	PREG0006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	9.249,60
09/07/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE01635004	PRC0011913	PREG0006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	5.853,00
09/07/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	11.852.825/0001-50	SE01635005	PRC0011913	PREG0006113	15	452		33903016 - Material de Expediente	7.198,50
11/07/2014	JT TERRAPLENAGEM LTDA - ME	12.926.760/0001-03	SE00178008			20	782		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	15.080,00
11/07/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00764003			15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.760,00
11/07/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00764004			15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	5.960,00
11/07/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00764005			15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	5.487,20
11/07/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	18.022.374/0001-73	SE00764006			15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	4.274,26
11/07/2014	SERTO LOCACOES E SERVICOS LTDA	12.273.588/0001-36	SE01685001			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	39.000,00
17/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00215020	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.603,13
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01782			15	452		31900499 - OUTRAS	38.483,96
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01783			15	452		31900499 - OUTRAS	8.638,80
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01784			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.338,14
25/07/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01785			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01786			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.215,76
25/07/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO01787			15	452		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.837,26
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01788			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.406,24
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01789			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.551,66
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01790			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	624,19
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01791			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	148,09
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01792			15	452		31900499 - OUTRAS	6.088,80
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01793			15	452		31900499 - OUTRAS	1.339,53
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01794			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.313,22
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01795			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.724,11
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01796			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	503,51

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

007/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01797			15	452		31900499 - OUTRAS	1.448,00
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01798			15	452		31900499 - OUTRAS	318,56
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01799			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.831,86
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01800			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	403,00
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01801			20	782		31900499 - OUTRAS	2.231,12
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01802			20	782		31900499 - OUTRAS	490,84
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01803			20	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.187,96
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01804			20	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	261,35
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01846			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.518,03
25/07/2014	COFERMAQUINAS LTDA	25.964.297/0001-36	EO01854			15	452		33903016 - Material de Expediente	98,00
25/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MINAS GERAIS	17.254.509/0001-63	EO01855			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	63,64
28/07/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	23.797.053/0001-80	EO01871			15	452		33903016 - Material de Expediente	142,60
30/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00435012			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	130,00
30/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00435013			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	296,00
30/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00435014			15	452		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	401,00
31/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00023018			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.595,79
31/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00023019			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.107,45
31/07/2014	JOSE QUINTINO DA CRUZ	710.000.896-49	SE00052007			15	452		33903606 - Servicos Tecnicos	650,00
31/07/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00448008			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.325,88
31/07/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	21.557.210/0001-55	SE00448009			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.436,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00458001			10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-20.000,00
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00460001			10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-13.315,40
01/07/2014	ZENALDES APARECIDA MAIA GOMES	065.695.036-69	EO01642			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.282,07
01/07/2014	MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO	959.586.306-87	EO01655			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	1.282,07
01/07/2014	PATRICIA ABRANCHES ANDRADE	062.129.706-29	EO01657			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.012,65
01/07/2014	SIRLEY SIRLENE DA CRUZ	062.255.776-96	EO01662			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	1.282,07
01/07/2014	YANA BOECHAT MARTINS MOLINA	039.936.916-36	EO01663			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	2.448,11
01/07/2014	ANA PAULA VIANA	101.875.486-50	EO01664			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	1.060,77
01/07/2014	VALDETE DOS SANTOS	046.979.236-18	EO01665			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	2.067,45
01/07/2014	LUCIANA F. ARGENTE DE SOUZA	071.048.256-65	EO01667			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	707,18
01/07/2014	ELPHARMA LTDA - ME	42.911.719/0001-24	EO01669			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	939,20
01/07/2014	THIAGO CARNEIRO MACHADO	043.430.056-07	EO01690			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	180,00
01/07/2014	THIAGO CARNEIRO MACHADO	043.430.056-07	EO01691			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	180,00
01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01904			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	799,30
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	320,73
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042018			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	290,59
02/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00459001			10	301	PSF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-2.805,00
02/07/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	12.251.202/0001-95	SE00193006	PRC0000214	PREG000214	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	18.442,00
02/07/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	12.251.202/0001-95	SE00194005	PRC0000214	PREG000214	10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.000,00
02/07/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	12.251.202/0001-95	SE00194006	PRC0000214	PREG000214	10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.000,00
02/07/2014	CLINILABOR LTDA	20.486.098/0001-46	SE01249001			10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.910,00
03/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	SE01640001	PRC0005414	PREG003214	10	301	SAUDE	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.981,02
04/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212016	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.195,22

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

008/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00776010	PRC0000614	PREG000614	10	301	BLATB	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	480,08
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00916003	PRC0000514	PREG000514	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	592,00
07/07/2014	SERTO LOCACOES E SERVICOS LTDA	12.273.588/0001-36	SE00978002	PRC0012013	TP 000213	10	301	CONVSA	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	13.825,67
08/07/2014	MICHEL ANTONIO ALEXANDRE	084.518.066-51	EO01706			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
08/07/2014	MICHEL ANTONIO ALEXANDRE	084.518.066-51	EO01707			10	301	CONVSA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
08/07/2014	LYNNTON SANTIAGO	076.204.606-67	EO01708			10	305	EPCDOE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
08/07/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	71.183.677/0001-50	EO01710	PRC0003414	PREG002114	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.182,94
08/07/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	71.183.677/0001-50	EO01711	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	2.291,79
08/07/2014	LUCIA HELENA GOMES CONTARINI	041.256.776-89	EO01713			10	301	CONVSA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
08/07/2014	RITA BEATRIZ DE M. LAZARINO	231.113.566-04	EO01714			10	301	CONVSA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
08/07/2014	GISELENE APARECIDA DA SILVA	087.133.056-38	EO01715			10	301	CONVSA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
08/07/2014	LUCIANA NEVES DA SILVA GREGORIO	079.068.496-98	EO01716			10	301	CONVSA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
08/07/2014	ENIZETE PEREIRA PINTO	716.630.886-91	EO01717			10	301	CONVSA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
08/07/2014	LEONARDO APARECIDO MARTINS	064.682.476-75	EO01718			10	301	CONVSA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00471008	PRC0000714	PREG000714	10	122	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	91,00
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00471009	PRC0000714	PREG000714	10	122	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	210,00
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00471010	PRC0000714	PREG000714	10	122	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	450,00
10/07/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00082009			10	122	SAUDE	337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	11.882,60
10/07/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	01.095.667/0001-88	SE00438005			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	455,91
16/07/2014	FRANCIS BAR E RESTAURANTE LTDA	03.439.512/0001-47	SE00130007			10	122	BLATB	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	756,00
17/07/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	12.251.202/0001-95	AS00194005	PRC0000214	PREG000214	10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-10.000,00
17/07/2014	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA	03.981.298/0001-56	EO01737	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	816,40
17/07/2014	LUCAS PEREIRA LAZARINO	080.403.376-58	EO01738			10	301	CONVSA	33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
17/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00212017	PRC0000114	PREG000114	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.922,64
18/07/2014	JOSE SALVADOR DE ASSIS	140.713.126-53	EO01731			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	180,00
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00029007			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	148,77
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	AE01830001			10	305	EPCDOE	31900499 - OUTRAS	-781,92
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1805			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	7.310,90
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO1806			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	1.608,39
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1807			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.427,88
25/07/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	01.616.836/0001-88	EO1808			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1809			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.831,86
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO1810			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	314,13
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO1811			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.027,20
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1812			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	14.979,80
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO1813			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	3.295,55
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1814			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.338,86
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO1815			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.614,54
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1816			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	5.569,06
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1817			10	301	PSAUBU	31900499 - OUTRAS	8.295,10
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1818			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	33.315,12
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO1819			10	301	PACS	31900499 - OUTRAS	1.312,70
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO1820			10	301	PSAUBU	31900499 - OUTRAS	1.824,92
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO1821			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	7.914,07
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1822			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.203,64
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO1823			10	301	FMS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.543,98

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

009/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01824			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.530,79
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01825			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.144,80
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01826			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	559,67
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01827			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	556,77
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01828			10	304	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.896,14
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01829			10	304	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	637,15
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01830			10	305	EPCDOE	31900499 - OUTRAS	781,92
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01831			10	305	EPCDOE	31900499 - OUTRAS	172,02
25/07/2014	FERNANDO BARBOSA ROCHA	326.525.776-20	EO01848			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	8.596,76
25/07/2014	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	EO01853			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	320,00
28/07/2014	MINAS AUTO LTDA	23.798.085/0001-09	EG01870	PRC0006814	PREG003714	10	301	CONVSA	44905227 - Veiculos Diversos	32.500,00
30/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00433007			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.146,00
30/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00433008			10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	188,00
31/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00449011			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	39,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01832			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.810,09
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01833			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	398,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2014	VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLA	02.738.746/0001-22	EO01701			17	512		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.890,00
23/07/2014	GESTCOM INFORMATICA LTDA - ME	09.666.624/0001-17	SE00084006			17	512		33903911 - Locacao de Softwares	490,61
31/07/2014	SONIA MADALI BOSEJA CAROLINO	906.295.406-59	SE00165007	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
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00455001			08	244	IGDBF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-5.155,00
01/07/2014	MARCIA CRISTINA ALVES AFONSO	19.724.811/0001-63	AE00456001			08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-4.536,60
01/07/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	18.820.660/0001-84	AE01631001	PRC0005414	PREG003214	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	-11.413,96
01/07/2014	MOACIR MARTINS DA SILVA	596.570.576-04	EO01656			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.783,01
01/07/2014	JOSE VICENTE DE PAULA	766.789.207-59	EO01688			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	106,20
01/07/2014	ARLINDO FELIPE	766.589.706-10	EO01689			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	116,60
01/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043022			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	154,03
01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0088-42	SE00051016			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	7,80
02/07/2014	ADAO TEIXEIRA FILHO	079.582.656-70	EO01692			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/07/2014	DAVID DA CUNHA ALVES	109.758.436-48	EO01693			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/07/2014	GISLANE ALVES VERDIANO DA SIVA	084.717.566-92	EO01694			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/07/2014	JORDANIO SILVA BALBINO	022.797.866-80	EO01695			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/07/2014	MARIA LUZIA PINTO HERMENEGILDO	107.504.826-56	EO01696			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/07/2014	REGIANE HENRIQUE SOUZA	125.066.706-29	EO01697			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
02/07/2014	REGILAINE GOMES	077.245.966-54	EO01698			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
03/07/2014	LUIZ ANTONIO GOMES	17.159.268/0001-73	SE00131006			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
03/07/2014	RITA DE CASSIA CONTARINI	18.428.444/0001-98	SE00172007			08	244	IGDBF	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.200,00
04/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00214011	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.009,52

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

010/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2014	SUPERMERCADO CENTRAL DE URUCANIA LTDA - ME	02.200.330/0001-56	SE00450008	PRC0001314	PREG001314	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	9.008,52
04/07/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	07.240.791/0001-76	SE00980003	PRC0000614	PREG000614	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	819,91
08/07/2014	FUNERARIA RIBEIRO LTDA	12.066.968/0001-08	EO01712			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00472011	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	84,00
09/07/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	02.301.971/0001-05	SE00472012	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	63,00
14/07/2014	MOACIR MARTINS DA SILVA	596.570.576-04	EO01719			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
14/07/2014	SUPERMERCADO CENTRAL DE URUCANIA LTDA - ME	02.200.330/0001-56	SE00450009	PRC0001314	PREG001314	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	11.535,30
14/07/2014	SUPERMERCADO CENTRAL DE URUCANIA LTDA - ME	02.200.330/0001-56	SE00450010	PRC0001314	PREG001314	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	11.809,95
16/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00285002			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,50
17/07/2014	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO01732	PRC0004814	PREG002914	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	379,02
17/07/2014	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO01734	PRC0004814	PREG002914	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.189,82
17/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022028			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,82
17/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022029			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,95
17/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022030			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,77
17/07/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	06.981.180/0001-16	SE00022031			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	137,41
17/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043023			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,80
17/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043024			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	142,84
17/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00214012	PRC0000114	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.055,38
17/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0146-79	SE00285003			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	28,50
18/07/2014	BRASILINA LUIZ FERREIRA	077.158.126-25	EO01720			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	CARMEM SILVA RIBEIRO CARDOSO	067.503.946-04	EO01721			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	CONCEICAO APARECIDA SALGADO	070.080.986-42	EO01722			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	DALVA APARECIDA LOURENCO DE PAULA	140.361.388-55	EO01723			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	DANILO MARQUES DOS SANTOS	116.447.366-24	EO01724			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	ENI DE PAULA DA SILVA	086.367.236-12	EO01725			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	ENRIQUE NATANAEL BARBOSA	074.148.786-19	EO01726			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	JAIRO LUIZ FERREIRA	098.072.066-42	EO01727			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	LUCIMAR DOS SANTOS	090.724.216-20	EO01728			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	MARIA JOSE BARBOSA	777.083.186-53	EO01729			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
18/07/2014	ROSALINA PINHEIRO DA SILVA	070.762.246-82	EO01730			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
22/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00030017			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,38
22/07/2014	ANDRE DA SILVA MENDES	044.441.666-81	SE01397003	PRC0009513	PREG004513	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.036,91
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00030018			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,38
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00030019			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,34
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01834			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	796,40
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01835			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.185,60
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01836			08	244	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	10.523,37
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01837			08	244	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	2.315,14
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01838			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	724,00
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01839			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.801,18
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01840			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	159,28
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01841			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	836,25
28/07/2014	ADAO TEIXEIRA FILHO	079.582.656-70	EO01856			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/07/2014	CAMILA INDIANARA DE OLIVEIRA	122.233.766-57	EO01857			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/07/2014	CLAUDIA EUNICE PIMENTA DA SILVA	015.512.696-27	EO01858			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
28/07/2014	JORDANIO SILVA BALBINO	022.797.866-80	EO01859			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

011/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/07/2014	MARIA APARECIDA CUNHA	071.127.876-88	EO01860			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
28/07/2014	MARIA CAMILO AVELINO	038.505.426-29	EO01861			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
28/07/2014	NATALIA GONCALVES	903.525.056-72	EO01862			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
28/07/2014	ODENIR MAIELO	707.531.056-91	EO01863			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
28/07/2014	PATRICIA BARBOSA	071.822.276-81	EO01864			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
28/07/2014	REGIANE HENRIQUE SOUZA	125.066.706-29	EO01865			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
28/07/2014	REGILAINE GOMES	077.245.966-54	EO01866			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	150,00
31/07/2014	JOSE FRANCISCHINI JUNIOR	231.101.126-04	SE00064007	PRC0002213	CONV000313	08	244	AS.SOC	33903606 - Serviços Técnicos	2.500,00
31/07/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	431.881.926-49	SE00065005	PRC0003213	DISP000713	08	244	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	150,00
31/07/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	431.881.926-49	SE00066005	PRC0003313	DISP000813	08	244	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	150,00
31/07/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	431.881.926-49	SE00067005	PRC0003113	DISP000613	08	244	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	150,00
31/07/2014	GERALDO SABINO	231.145.766-72	SE00069007	PRC0003013	DISP000513	08	243	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	450,00
31/07/2014	ANTONIO MARTINS DA SILVA	203.091.396-00	SE00684007			08	244	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	300,00
31/07/2014	MARCIA MESSIAS DE CASTRO CUNHA	707.532.106-49	SE01398004	PRC0009513	PREG004513	08	244	FNAS	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	450,00
31/07/2014	LOURDES MARCELINA DOS SANTOS PEREIRA	884.539.796-34	SE01612002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	300,00
31/07/2014	ANA NIVIA DE CASTRO	028.252.166-66	SE01613002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	150,00

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
23/07/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	01.616.836/0001-88	SE00054007			08	243	AS.SOC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	52,01
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01842			08	243	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	4.095,10
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01843			08	243	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	900,92
31/07/2014	FRANCIS DE MORAIS MARTINS	124.863.666-01	SE00169007			08	243	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	650,00
31/07/2014	ELIZANGELA VIEIRA BOTELHO	008.321.446-14	SE00395006			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	350,00
31/07/2014	BRUNA DE OLIVEIRA PORTELA	093.865.826-35	SE00396006			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	350,00
31/07/2014	MARIA CELIA DE FREITAS APOLONIO	169.152.368-21	SE01196002			08	243	AS.SOC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	350,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2014	GILBERTO GONCALVES MOL	651.567.906-82	EO01681			20	606		33901405 - Diárias de Demais Servidores	600,00
04/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217016	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.238,16
10/07/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058019			20	606		337041 - Contribuições	2.732,00
17/07/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	03.361.347/0001-58	SE00217017	PRC0000114	PREG000114	20	606		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.191,82
18/07/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058020			20	606		337041 - Contribuições	2.732,00
25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.616.836/0001-88	EO01844			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.810,09
25/07/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01845			20	606		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	398,21
30/07/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	19.198.118/0001-02	SE00058021			20	606		337041 - Contribuições	2.732,00
31/07/2014	ROLDÃO ANASTACIO DA SILVA	127.389.486-34	SE00068007	PRC0003413	DISP000913	20	606		33903614 - Locação de Imóveis	422,10
31/07/2014	BERNARDO FERRAZ RIBEIRO	061.496.656-66	SE00133007	PRC0007113	CONV001113	20	606		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - CONTRATO DE RATEIO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/07/2014	CONS. INTERM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	19.738.706/0001-83	SE00770001			04	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.000,00

TOTAL DO PERÍODO 520.828,43

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

012/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 16/10/2014

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.