

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

001/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	SE00908003	02/05/2014			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.300,00
07/05/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	EO01153	07/05/2014			04	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.195,08
07/05/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	SE00908004	07/05/2014			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	3.000,00
09/05/2014	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	SE00059006	09/05/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	472,00
23/05/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	SE00908005	23/05/2014			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.300,00
26/05/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01250	26/05/2014			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.349,07
26/05/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01251	26/05/2014			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.674,53
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01252	26/05/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.248,39
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01253	26/05/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.496,79
27/05/2014	CARLOS ROBERTO DE LIMA	EO01179	19/05/2014			04	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.832,62
30/05/2014	JRS PNEUS LTDA	SE00715002	30/05/2014			04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.820,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVICO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038008	01/05/2014			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	224,40
01/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039017	01/05/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	319,91
01/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039018	01/05/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	297,21
02/05/2014	CARTORIO DE REG.CIVIL E TAB.ORATORIOS -PN	EO01146	02/05/2014			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	490,00
02/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013051	02/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,04
02/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013055	02/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	81,44
02/05/2014	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA. ME	SE00611003	02/05/2014	PRC0009413	CC 001813	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.300,00
05/05/2014	CLAUDIA APARECIDA HYGINO MOREIRA - ME	EO01134	02/05/2014			04	122		33903016 - Material de Expediente	1.410,00
06/05/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011023	06/05/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
06/05/2014	BCP S/A	SE00116005	06/05/2014			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.510,25
06/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00117005	06/05/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	364,10
06/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00117006	06/05/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	165,73
07/05/2014	TRANSPORTADORA DELTA LTDA EPP	EO01137	02/05/2014			04	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	400,00
07/05/2014	SAMUEL EVANGELISTA SIQUEIRA DE PAULA	EO01157	07/05/2014			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.300,00
07/05/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011024	07/05/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
07/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013054	07/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	16,90
07/05/2014	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTA ME	SE00168003	07/05/2014			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	62,00
08/05/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	SE00336010	08/05/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	1.172,40
09/05/2014	FLAVIANO APARECIDO LAZARINO	EO01158	07/05/2014			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
09/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013048	09/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.570,92
09/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013056	09/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,10
09/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013057	09/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20,07
12/05/2014	BANCO DESEN. DE MINAS GERAIS BDMG	SE00015005	12/05/2014			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	1.826,95
12/05/2014	BANCO DESEN. DE MINAS GERAIS BDMG	SE00016005	12/05/2014			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	12.070,70
12/05/2014	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	SE00398003	25/03/2014			04	122		33903501 - Consultoria Contabil	6.500,00
14/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00049042	14/05/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,60
16/05/2014	MARCELO HENRIQUE MARTINS DE LIMA	EO01159	12/05/2014			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	300,00
16/05/2014	GLEYSON DOS REIS SOARES	EO01161	12/05/2014			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
16/05/2014	SIDNEY APOLINARIO	EO01166	12/05/2014			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
16/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039020	16/05/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,72
16/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00045019	16/05/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,50

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

002/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	SE00336011	16/05/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	703,44
16/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00682003	16/05/2014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,11
16/05/2014	INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PARCELAMENTO	SE01371001	16/05/2014			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	22.253,52
20/05/2014	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO01155	07/05/2014			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	349,86
20/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013049	20/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	480,62
20/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013058	20/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,45
20/05/2014	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM	SE00044005	20/05/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	560,00
21/05/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011026	21/05/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
21/05/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011027	21/05/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
21/05/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011028	21/05/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
21/05/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011029	21/05/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
21/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013050	21/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.687,64
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00026006	21/05/2014			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,71
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01117	02/05/2014			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.728,76
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01122	02/05/2014			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.663,00
23/05/2014	SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO01156	07/05/2014			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	52,81
25/05/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	SE01186001	25/05/2014			04	122		33903948 - Servicos Graficos	2.907,00
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01254	26/05/2014			04	122		31900499 - OUTRAS	6.973,99
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01255	26/05/2014			04	122		31900499 - OUTRAS	1.513,56
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01256	26/05/2014			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.300,62
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01257	26/05/2014			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	29.533,08
26/05/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01258	26/05/2014			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.837,26
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01259	26/05/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	624,19
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01260	26/05/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.705,34
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01261	26/05/2014			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	726,13
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01262	26/05/2014			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	204,10
26/05/2014	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	SE00398005	26/05/2014			04	122		33903501 - Consultoria Contabil	4.000,00
26/05/2014	PLANO INFORMATICA LTDA	SE00474005	26/05/2014			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.900,00
27/05/2014	LUIZ ANTONIO PINHEIRO	EO01170	13/05/2014			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	450,00
27/05/2014	MARCELO HENRIQUE MARTINS DE LIMA	EO01171	13/05/2014			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
27/05/2014	DOMINGOS SAVIO DOS REIS	EO01172	13/05/2014			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
27/05/2014	RANGEL MARTINS DA SILVA	EO01175	19/05/2014			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	700,00
27/05/2014	MARCELO HENRIQUE MARTINS DE LIMA	EO01177	19/05/2014			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
27/05/2014	NOGUEIRA E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	SE00160005	27/05/2014	PRC0002513	INEX000213	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	5.805,80
27/05/2014	V10 CONSULTORIA EIRELI	SE00166005	27/05/2014	PRC0005213	CONV000713	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.500,00
28/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00049039	28/05/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,60
29/05/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011030	29/05/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
29/05/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00011031	29/05/2014			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
29/05/2014	ASSOC. DOS MUN. DA MICROR. DO VALE PIRANGA - AMAPI	SE00336012	29/05/2014			04	122		337041 - Contribuicoes	468,96
29/05/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00470004	29/05/2014	PRC0000714	PREG000714	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	675,00
29/05/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00470005	29/05/2014	PRC0000714	PREG000714	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	210,00
30/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013059	30/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,45
30/05/2014	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	SE00013060	30/05/2014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.209,57
30/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00045017	30/05/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	64,20
30/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00045018	30/05/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	688,00
30/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00049041	30/05/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	78,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

003/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/05/2014	ASSESSORIA AO DESENVOLVIMENTO MUNIC. LTDA	SE00161005	30/05/2014			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	724,00
30/05/2014	IDA HELENA ALBUQUERQUE BICALHO	SE00171005	30/05/2014	PRC0003513	DISP001013	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	660,00
30/05/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00282006	30/05/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	165,55
31/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00049040	31/05/2014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	85,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - EDUCACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040009	01/05/2014			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	232,87
01/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041004	01/05/2014			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,96
06/05/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00213008	06/05/2014	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.173,03
07/05/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO00979	22/04/2014			12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	20.099,05
07/05/2014	CLAUDIA APARECIDA HYGINO MOREIRA - ME	EO01135	02/05/2014			12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.499,00
07/05/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	SE00777006	07/05/2014	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.480,04
07/05/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	SE00777007	07/05/2014	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.800,23
07/05/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	SE00777008	07/05/2014	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.870,06
07/05/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	SE00777009	07/05/2014	PRC0000614	PREG000614	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.850,02
08/05/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	SE00425004	08/05/2014	PRC0000914	PREG000914	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	9.509,07
08/05/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	SE00426007	08/05/2014	PRC0000914	PREG000914	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	4.614,05
09/05/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	SE00919002	09/05/2014			12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	5.415,08
12/05/2014	JOSE OTAVIO HERCULANO BOSEJA	SE00012004	12/05/2014	PRC0009613	PREG004613	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.000,00
14/05/2014	ELSON GONCALVES	EO01147	02/05/2014			12	361	FEB.40	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	550,00
15/05/2014	JOSE EZEQUIEL	EO01182	15/05/2014			12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	400,00
15/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040008	01/05/2014			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	169,40
16/05/2014	MANOEL NASCIMENTO CAETANO	EO01163	12/05/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00
16/05/2014	ANA LUCIA GONCALVES LUIZ	EO01164	12/05/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.200,00
16/05/2014	LUCIVANIA GONCALVES SANTANA GODOY	EO01165	12/05/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300,00
16/05/2014	JOAO BOSCO FELICIO	EO01167	12/05/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00
19/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00021013	19/05/2014			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,71
19/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00021014	19/05/2014			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	204,46
19/05/2014	RG PNEUS LTDA	SE01150001	19/05/2014			12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.600,00
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00027012	21/05/2014			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	593,92
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00027013	21/05/2014			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	593,92
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00028009	21/05/2014			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	70,61
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00028010	21/05/2014			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	80,48
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01113	02/05/2014			12	361	FEB.60	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	148,01
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01115	02/05/2014			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.687,09
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01116	02/05/2014			12	365	FEB.60	31900499 - OUTRAS	1.282,07
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01129	02/05/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.233,31
22/05/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00213009	22/05/2014	PRC0000114	PREG000114	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.478,67
25/05/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	SE01187001	25/05/2014			12	361	FEB.40	33903948 - Servicos Graficos	5.875,00
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01195	26/05/2014			12	361	FEB.60	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	148,01
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01263	26/05/2014			12	361	ENSINO	31900499 - OUTRAS	1.011,37
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01264	26/05/2014			12	361	FEB.60	31900499 - OUTRAS	4.597,15
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01265	26/05/2014			12	361	FEB.60	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.318,58
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01266	26/05/2014			12	361	FEB.60	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.617,56
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01267	26/05/2014			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.583,35

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

004/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01268	26/05/2014			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.995,86
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01269	26/05/2014			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.516,81
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01270	26/05/2014			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	34.209,54
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01271	26/05/2014			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	56.088,28
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01272	26/05/2014			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	12.339,42
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01275	26/05/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.096,41
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01279	26/05/2014			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	9.577,99
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01281	26/05/2014			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	2.030,65
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01282	26/05/2014			12	365	FEB.60	31900499 - OUTRAS	9.230,27
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01283	26/05/2014			12	365	FEB.60	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.239,57
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01284	26/05/2014			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.592,70
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01285	26/05/2014			12	365	ENSINO	31900499 - OUTRAS	229,49
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01286	26/05/2014			12	365	FEB.60	31900499 - OUTRAS	1.043,16
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01287	26/05/2014			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	191,26
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01361	26/05/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.430,35
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01364	26/05/2014			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	12.712,72
26/05/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES - ME	SE00167004	26/05/2014			12	361	FEB.40	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.111,20
27/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01168	12/05/2014			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	556,74
27/05/2014	JOAO BOSCO FELICIO	EO01176	19/05/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00
27/05/2014	LAERCIO PACOMIO DE PAULA	EO01178	19/05/2014			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00
29/05/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00473003	29/05/2014	PRC0000714	PREG000714	12	306	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	435,00
29/05/2014	JRS PNEUS LTDA	SE00720001	29/05/2014			12	361	PNTE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	13.770,00
30/05/2014	JOSE OTAVIO HERCULANO BOSEJA	SE00012005	30/05/2014	PRC00009613	PREG004613	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.000,00
30/05/2014	MARIA VALERIA GONCALVES ADELAIDE	SE00394004	30/05/2014			12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.600,00
30/05/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00447005	30/05/2014			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.189,98
30/05/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00447006	30/05/2014			12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.779,75
31/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE01245001	31/05/2014			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.380,04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - CULTURA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2014	CLAUDIA CAROLINI MARTINS DA SILVA - MEI	SE00132005	02/05/2014	PRC00005813	PREG002913	13	391		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.890,00
06/05/2014	MARILIA APARECIDA RESENDE	SE00588002	06/05/2014			13	391		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	6.008,35
08/05/2014	LAZARO DO NASCIMENTO MARTINS DA SILVA	EO01139	02/05/2014			13	391		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	250,00
09/05/2014	JOAO BOSCO DE BARCELOS	EO00988	28/04/2014			13	391		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	25.000,00
09/05/2014	DIVINO LINHARES COTTA-ME	SE00162004	09/05/2014			13	392		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	250,00
15/05/2014	LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA - MG	EO00992	28/04/2014			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	720,00
21/05/2014	GMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SE00586003	21/05/2014			13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.992,00
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01288	26/05/2014			13	391		31900499 - OUTRAS	159,28
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01289	26/05/2014			13	391		31900499 - OUTRAS	724,00
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01290	26/05/2014			13	391		31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.810,09
26/05/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01291	26/05/2014			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.674,52
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01292	26/05/2014			13	391		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.646,61

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2014	PEDREIRA ORATORIOS LTDA - ME	EO00101	02/01/2014			15	452		33903016 - Material de Expediente	709,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

005/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00023006	30/04/2014			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.792,66
05/05/2014	AUTO POSTO ORATORIOS LTDA	SE00215012	14/04/2014	PRC0000114	PREG000114	15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.709,62
08/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00023011	08/05/2014			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	32,17
08/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00023012	08/05/2014			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,41
08/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00023013	08/05/2014			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7,96
08/05/2014	JOSE FRANCISCO TEODOLINO - ME	SE00085004	08/05/2014	PRC0006913	CONV000913	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.000,00
09/05/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	SE00764001	09/05/2014			15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	4.974,00
16/05/2014	JOSE ANTONIO PINTO	EO01162	12/05/2014			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	600,00
19/05/2014	REGINALDO DA SILVA MOREIRA	EO01169	12/05/2014			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
19/05/2014	RG PNEUS LTDA	SE01151001	19/05/2014			15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.316,00
20/05/2014	TRATORA PECAS LTDA	EO01154	07/05/2014			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	841,85
21/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00023014	21/05/2014			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.317,80
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01114	02/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	880,90
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01118	02/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	1.158,40
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01121	02/05/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,32
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01124	02/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	646,90
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01125	02/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	1.484,78
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01126	02/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	380,15
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01293	26/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	35.073,95
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01294	26/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	7.907,87
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01295	26/05/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.578,54
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01296	26/05/2014			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.620,18
26/05/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01297	26/05/2014			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
26/05/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01298	26/05/2014			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.837,26
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01299	26/05/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.508,24
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01300	26/05/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	624,19
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01301	26/05/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.679,13
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01302	26/05/2014			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	148,09
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01303	26/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	6.957,60
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01304	26/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	1.530,67
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01305	26/05/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.465,52
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01306	26/05/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.299,16
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01307	26/05/2014			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	496,10
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01308	26/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	2.172,00
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01309	26/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	565,43
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01310	26/05/2014			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.831,86
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01311	26/05/2014			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	403,00
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01312	26/05/2014			20	782		31900499 - OUTRAS	480,86
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01313	26/05/2014			20	782		31900499 - OUTRAS	2.185,76
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01314	26/05/2014			20	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.187,96
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01315	26/05/2014			20	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	261,35
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01370	26/05/2014			15	452		31900499 - OUTRAS	1.663,70
30/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01193	09/05/2014			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	144,80
30/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00023015	30/05/2014			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.373,96
30/05/2014	JOSE QUINTINO DA CRUZ	SE00052005	30/05/2014			15	452		33903606 - Servicos Tecnicos	650,00
30/05/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00448004	30/05/2014			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.699,39

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

006/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/05/2014	POSTO AMPARO DO SERRA	SE00448005	30/05/2014			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	859,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042011	01/05/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	299,82
01/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042012	01/05/2014			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	437,10
02/05/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO01109	28/04/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	904,00
02/05/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO01110	28/04/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
02/05/2014	JOSE SALVADOR DE ASSIS	EO01143	02/05/2014			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	180,00
05/05/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	EO00989	28/04/2014	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	8.246,00
05/05/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	EO00990	28/04/2014	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	30.062,12
05/05/2014	PRO-VIDA CIRURGICA LTDA	EO01136	02/05/2014			10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	395,00
05/05/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	SE00193004	05/05/2014	PRC0000214	PREG000214	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	30.460,00
05/05/2014	CLINICA MEDICA E ODON. VALE DO PIRANGA LTDA - ME	SE00194003	05/05/2014	PRC0000214	PREG000214	10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.000,00
06/05/2014	ENIZETE PEREIRA PINTO	EO00944	08/04/2014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	900,00
06/05/2014	SERTO LOCACOES E SERVICOS LTDA	SE00978001	06/05/2014	PRC0012013	TP 000213	10	301	CONVSA	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	17.300,45
07/05/2014	FRANCIS BAR E RESTAURANTE LTDA	SE00130005	07/05/2014			10	122	BLATB	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	516,00
07/05/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	SE00776006	07/05/2014	PRC0000614	PREG000614	10	301	BLATB	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.510,25
09/05/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO01140	02/05/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	153,00
09/05/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO01141	02/05/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	236,00
09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047007	09/05/2014			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,50
09/05/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	SE00082007	09/05/2014			10	122	SAUDE	337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	11.882,60
09/05/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	SE00438004	09/05/2014			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	73,09
12/05/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO00900	27/03/2014			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	236,00
12/05/2014	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	EO01148	02/05/2014			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	340,00
13/05/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO01142	02/05/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
16/05/2014	PONTE NOVA TINTAS LTDA - EPP	EO00191	16/01/2014			10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	161,00
19/05/2014	FARMACIA DE MANIPULACAO BORONI E SILVA LTDA	EO00100	02/01/2014			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	475,00
19/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00024006	19/05/2014			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.214,39
19/05/2014	RG PNEUS LTDA	SE01152001	19/05/2014			10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.948,00
20/05/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	EO01226	20/05/2014	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.972,84
20/05/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	EO01227	20/05/2014	PRC0003414	PREG002114	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	11.286,40
20/05/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	EO01228	20/05/2014	PRC0003414	PREG002114	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	858,52
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00029005	21/05/2014			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	126,55
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01120	02/05/2014			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	928,18
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01123	02/05/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.985,35
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01127	02/05/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.203,07
22/05/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - MG	SE00174002	22/05/2014			10	301	BLATB	337041 - Contribuicoes	703,39
22/05/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - MG	SE00174003	22/05/2014			10	301	BLATB	337041 - Contribuicoes	703,39
22/05/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - MG	SE00174004	22/05/2014			10	301	BLATB	337041 - Contribuicoes	703,39
22/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00449010	22/05/2014			10	301	PACS	33903964 - Servicos Bancarios	15,60
25/05/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	EO01246	21/05/2014			10	301	CONVSA	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.395,00
25/05/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	EO01247	21/05/2014			10	305	EPCDOE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.040,00
26/05/2014	FUND. FIL. BEN. SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	EO01234	21/05/2014			10	301	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	157,00
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01316	26/05/2014			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	7.673,53
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01317	26/05/2014			10	122	SAUDE	31900499 - OUTRAS	1.688,17

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

007/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01318	26/05/2014			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.427,88
26/05/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01319	26/05/2014			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01320	26/05/2014			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.831,86
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01321	26/05/2014			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	314,13
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01322	26/05/2014			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.027,20
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01323	26/05/2014			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	3.963,13
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01324	26/05/2014			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	18.014,25
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01325	26/05/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.200,64
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01326	26/05/2014			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.024,14
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01327	26/05/2014			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	6.185,14
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01328	26/05/2014			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	8.295,10
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01329	26/05/2014			10	301	PSF	31900499 - OUTRAS	27.518,61
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01330	26/05/2014			10	301	PSAUBU	31900499 - OUTRAS	1.824,92
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01331	26/05/2014			10	301	PACS	31900499 - OUTRAS	1.487,73
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01332	26/05/2014			10	301	SAUDE	31900499 - OUTRAS	6.364,64
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01333	26/05/2014			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.203,64
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01334	26/05/2014			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.543,98
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01335	26/05/2014			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.530,79
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01336	26/05/2014			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	559,67
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01337	26/05/2014			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.144,80
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01338	26/05/2014			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	556,77
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01339	26/05/2014			10	304	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.896,14
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01340	26/05/2014			10	304	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	637,15
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01341	26/05/2014			10	305	SAUDE	31900499 - OUTRAS	868,80
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01342	26/05/2014			10	305	EPCDOE	31900499 - OUTRAS	191,13
27/05/2014	LIMA PROTESE DENTARIA LTDA - EPP	EO01239	21/05/2014			10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.023,00
28/05/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	EO01235	21/05/2014	PRC0003514	PREG002214	10	301	CONVSA	33903016 - Material de Expediente	8.795,00
28/05/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	EO01236	21/05/2014	PRC0003514	PREG002214	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	11.729,00
28/05/2014	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	EO01237	21/05/2014	PRC0003414	PREG002114	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	4.573,00
28/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047006	28/05/2014			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,50
29/05/2014	DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01241	21/05/2014	PRC0003414	PREG002114	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	884,20
29/05/2014	DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01242	21/05/2014	PRC0003414	PREG002114	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	156,00
29/05/2014	DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01372	26/05/2014	PRC0003414	PREG002114	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	13.057,50
29/05/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00471003	29/05/2014	PRC0000714	PREG000714	10	122	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	120,00
29/05/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00471004	29/05/2014	PRC0000714	PREG000714	10	122	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	277,50
30/05/2014	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	EO01369	26/05/2014			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	140,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01343	26/05/2014			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.810,09
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01344	26/05/2014			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	398,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA	EO00778	25/03/2014			17	512		33903011 - Material Quimico	2.430,00
15/05/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA	EO01144	02/05/2014			17	512		33903011 - Material Quimico	1.280,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

008/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/05/2014	TRANSPORTADORA DELTA LTDA EPP	EO01145	02/05/2014			17	512		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	600,00
16/05/2014	GESTCOM INFORMATICA LTDA - ME	SE00084005	16/05/2014			17	512		33903911 - Locacao de Softwares	490,61
22/05/2014	ANTONIO GARAVINI & CIA. LTDA EPP	EO01238	21/05/2014			17	512		33903016 - Material de Expediente	845,00
30/05/2014	SALLES & SILVA LTDA ME	EO01243	21/05/2014			15	452		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.051,90
30/05/2014	SONIA MADALI BOSEJA CAROLINO	SE00165005	30/05/2014	PRC0004113	PREG002113	17	512		33903606 - Servicos Tecnicos	2.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043016	01/05/2014			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	152,69
02/05/2014	JOSE HELVECIO PIO	EO01184	02/05/2014			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
05/05/2014	ADAO TEIXEIRA FILHO	EO00958	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	ARLINDA MARIA FRANCISCO	EO00959	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	CAMILA INDIANARA DE OLIVEIRA	EO00960	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	DAVID DA CUNHA ALVES	EO00961	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	GILMARA GOMES PINTO	EO00962	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	JOSE GERALDO PINTO	EO00963	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	NATALIA GONCALVES	EO00964	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	MARIA APARECIDA CUNHA	EO00965	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	MARIA CAMILO AVELINO	EO00966	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	MARIA LUZIA PINTO HERMENEGILDO	EO00967	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	PATRICIA SOUZA MARTINS	EO00968	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	ROSALINA PINHEIRO DA SILVA	EO00969	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	SONIA CRISTINA GABRIEL	EO00970	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	PEDRO HENRIQUE ALVES	EO00971	22/04/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
05/05/2014	CLAUDIA APARECIDA HYGINO MOREIRA - ME	EO01133	02/05/2014			08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	986,00
06/05/2014	CECILIA DE PAULA IRIAS	EO00938	01/04/2014			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	2.000,00
06/05/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE00136003	06/05/2014	PRC0011913	PREG006113	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	25.422,78
06/05/2014	RITA DE CASSIA CONTARINI	SE00172004	06/05/2014			08	244	IGDBF	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.200,00
07/05/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	SE00065002	07/05/2014	PRC0003213	DISP000713	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
07/05/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	SE00066002	07/05/2014	PRC0003313	DISP000813	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
07/05/2014	JOSE NILSON NEIVA DOS SANTOS	SE00067002	07/05/2014	PRC0003113	DISP000613	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
07/05/2014	VAZ DA SILVA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA ME	SE00136004	07/05/2014	PRC0011913	PREG006113	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	21.235,40
07/05/2014	SUPERMERCADO CENTRAL DE URUCANIA LTDA - ME	SE00450004	07/05/2014	PRC0001314	PREG001314	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	4.833,84
07/05/2014	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	SE00980001	07/05/2014	PRC0000614	PREG000614	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.930,33
08/05/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	EO00986	26/04/2014	PRC0000914	PREG000914	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	27.811,69
09/05/2014	LUIZ ANTONIO GOMES	SE00131004	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
09/05/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	SE00765001	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	5.070,00
09/05/2014	VAREJAO BORDONI LTDA - ME	SE00765002	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	5.004,00
15/05/2014	TEIXEIRA E SANTANA COMERCIAL LTDA - ME	EO01149	02/05/2014			08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	590,00
15/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00030007	23/03/2014			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	31,98
16/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043017	16/05/2014			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	180,18
16/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043018	16/05/2014			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	142,83
19/05/2014	ANDREZA PAULINA CAMILO	EO01197	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	BRASILINA LUIZ FERREIRA	EO01198	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	CELSON TEIXEIRA	EO01199	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	CONCEICAO APARECIDA SALGADO	EO01200	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

009/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/05/2014	EFIGENIA INACIO FERREIRA	EO01201	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	ELINETE APARECIDA MACHADO ANASTACIO	EO01202	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	ENI DE PAULA DA SILVA	EO01203	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	JORDANIO SILVA BALBINO	EO01204	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	JOSE GERALDO PINTO	EO01205	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903601 - Condominios	150,00
19/05/2014	MARIA APARECIDA AVELINO SANTIAGO	EO01206	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	MARIA APARECIDA LINO DE CASSIA	EO01207	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	RAIMUNDA FELICIO DUARTE	EO01208	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	REGIANE HENRIQUE SOUZA	EO01209	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	REGILAINE GOMES	EO01210	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	THALISSON FERNANDES FERREIRA LOPES	EO01211	09/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
19/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00022020	19/05/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25,05
19/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00022021	19/05/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	50,38
21/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00022022	21/05/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	117,55
21/05/2014	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	SE00022023	21/05/2014			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,78
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00030011	21/05/2014			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,71
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00030012	21/05/2014			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	27,82
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00030013	21/05/2014			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	27,82
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01119	02/05/2014			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.217,98
22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01128	02/05/2014			08	243	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.314,69
25/05/2014	JOELSON APARECIDO REIS - ME	SE01189001	25/05/2014			08	244	AS.SOC	33903948 - Servicos Graficos	6.627,00
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01345	26/05/2014			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	724,00
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01346	26/05/2014			08	243		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.545,68
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01347	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	8.547,99
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01348	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	2.066,14
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01349	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.448,00
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01350	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.896,14
26/05/2014	FOLHA DE PGTO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS	EO01351	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.837,26
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01352	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.261,34
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01353	26/05/2014			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	318,56
27/05/2014	MOACIR MARTINS DA SILVA	EO01173	19/05/2014			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	300,00
27/05/2014	ROMULO VIEIRA DA VEIGA	EO01174	19/05/2014			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
27/05/2014	ARLINDA MARIA FRANCISCO	EO01216	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	APARECIDA GONZAGA MOREIRA	EO01217	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	CAMILA INDIANARA DE OLIVEIRA	EO01218	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	CHARLES FELIPE DE OLIVEIRA	EO01219	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	JOSE GERALDO PINTO	EO01220	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	LUCIMAR DOS SANTOS	EO01221	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	MARIA APARECIDA CUNHA	EO01222	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	MARIA CAMILO AVELINO	EO01223	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	NATALIA GONCALVES	EO01224	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
27/05/2014	PEDRO HENRIQUE ALVES	EO01225	20/05/2014			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
29/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	SE00051012	29/05/2014			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	23,40
29/05/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00472006	29/05/2014	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	135,00
29/05/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00472007	29/05/2014	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	112,50
29/05/2014	ANIBAL MARQUES APOLINARIO - ME	SE00472008	29/05/2014	PRC0000714	PREG000714	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	202,50

MUNICÍPIO DE ORATORIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
Sistema de Informações Municipais

010/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 26/08/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/05/2014	JOSE FRANCISCHINI JUNIOR	SE00064005	30/05/2014	PRC0002213	CONV000313	08	244	AS.SOC	33903606 - Servicos Tecnicos	2.500,00
30/05/2014	GERALDO SABINO	SE00069005	30/05/2014	PRC0003013	DISP000513	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	450,00
30/05/2014	WELINGTON DE ALMEIDA SILVA	SE00170005	30/05/2014			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	450,00
30/05/2014	TALLES FERREIRA MANOEL	SE00653003	30/05/2014			08	244	AS.SOC	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.400,00
30/05/2014	ANTONIO MARTINS DA SILVA	SE00684003	30/05/2014			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/05/2014	S.A.A.E SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	SE00054005	21/05/2014			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	50,86
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01354	26/05/2014			08	243	FNAS	31900499 - OUTRAS	3.412,71
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01355	26/05/2014			08	243	AS.SOC	31900499 - OUTRAS	750,79
30/05/2014	FRANCIS DE MORAIS MARTINS	SE00169005	30/05/2014			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
30/05/2014	ELIZANGELA VIEIRA BOTELHO	SE00395004	30/05/2014			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
30/05/2014	BRUNA DE OLIVEIRA PORTELA	SE00396004	30/05/2014			08	243	FNAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
30/05/2014	MARIA CELIA DE FREITAS APOLONIO	SE01196001	30/05/2014			08	243	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVICO DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2014	COFERMAQUINAS LTDA	EO01138	02/05/2014			20	606		33903016 - Material de Expediente	2.234,25
09/05/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	SE00058013	09/05/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
16/05/2014	RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA	EO00124	02/01/2014			20	606		33903016 - Material de Expediente	1.890,00
16/05/2014	GILBERTO GONCALVES MOL	EO01160	12/05/2014			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	600,00
20/05/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	SE00058014	20/05/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EO01356	26/05/2014			20	606		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.810,09
26/05/2014	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL SE SEGURIDADE SOCIAL	EO01357	26/05/2014			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	398,21
28/05/2014	COFERMAQUINAS LTDA	EO01240	21/05/2014			20	606		33903016 - Material de Expediente	108,20
30/05/2014	EMPRESA ASSIST. TEC. EXT. RURAL - EMATER	SE00058015	30/05/2014			20	606		337041 - Contribuicoes	2.732,00
30/05/2014	ROLDÃO ANASTACIO DA SILVA	SE00068005	30/05/2014	PRC0003413	DISP000913	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	422,10
30/05/2014	BERNARDO FERRAZ RIBEIRO	SE00133005	30/05/2014	PRC0007113	CONV001113	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - CONTRATO DE RATEIO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/05/2014	CONS. INTERM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	SE00766002	14/05/2014			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.000,00

TOTAL DO PERÍODO										1.235.410,33
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------