

MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Agosto de 2014 - Emitido em: 26/06/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/08/2014 | FAXON PAPER LTDA EPP | EO00321 | 01/08/2014 | PRC0004814 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 692,80 |
| 01/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00322 | 01/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 375,00 |
| 04/08/2014 | INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA | EO00323 | 04/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias | 490,00 |
| 04/08/2014 | INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA | EO00324 | 04/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias | 1.960,00 |
| 04/08/2014 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00002008 | 04/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 250,29 |
| 05/08/2014 | CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS | EO00325 | 05/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 05/08/2014 | SUELENA DE OLIVEIRA AMORIM | EO00326 | 05/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 05/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00327 | 05/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 250,00 |
| 05/08/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00328 | 05/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 06/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00329 | 06/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 250,00 |
| 06/08/2014 | CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS | EO00330 | 06/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 06/08/2014 | SUELENA DE OLIVEIRA AMORIM | EO00331 | 06/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 06/08/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00332 | 06/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 06/08/2014 | ORIDES ALVES DOS SANTOS | EO00333 | 06/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 07/08/2014 | SUELENA DE OLIVEIRA AMORIM | EO00334 | 07/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 07/08/2014 | CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS | EO00335 | 07/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 07/08/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00336 | 07/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 07/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00337 | 07/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 250,00 |
| 07/08/2014 | ORIDES ALVES DOS SANTOS | EO00338 | 07/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 08/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00339 | 08/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 375,00 |
| 08/08/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00340 | 08/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 375,00 |
| 08/08/2014 | CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS | EO00341 | 08/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 375,00 |
| 08/08/2014 | SUELENA DE OLIVEIRA AMORIM | EO00342 | 08/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 375,00 |
| 08/08/2014 | ORIDES ALVES DOS SANTOS | EO00343 | 08/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 375,00 |
| 08/08/2014 | ANGELO GUIMARAES ME | SE00128005 | 08/08/2014 | PRC0002314 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 120,00 |
| 11/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00344 | 11/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 167,81 |
| 14/08/2014 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00001009 | 14/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 21,11 |
| 14/08/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003008 | 14/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 574,57 |
| 18/08/2014 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA SA | SE00015008 | 18/08/2014 | PRC0000313 | CC 000313 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 810,00 |
| 19/08/2014 | VEREADORES DIVERSOS | EO00345 | 19/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 23.254,72 |
| 19/08/2014 | VEREADORES DIVERSOS | EO00346 | 19/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 2.906,84 |
| 19/08/2014 | SERVIDORES DIVERSOS | EO00350 | 19/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 2.036,37 |
| 19/08/2014 | SERVIDORES DIVERSOS | EO00351 | 19/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.437,44 |
| 19/08/2014 | RODRIGO PRADO ALKIMIM | SE00016008 | 19/08/2014 | PRC0000114 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 450,00 |
| 20/08/2014 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA | EO00353 | 20/08/2014 | PRC0004914 | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 19,49 |
| 20/08/2014 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA | EO00354 | 20/08/2014 | PRC0005014 | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 187,16 |
| 20/08/2014 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA | EO00355 | 20/08/2014 | PRC0005114 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 66,25 |
| 20/08/2014 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA | EO00356 | 20/08/2014 | PRC0005214 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 59,20 |
| 20/08/2014 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA | EO00357 | 20/08/2014 | PRC0005314 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 131,74 |
| 20/08/2014 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO00358 | 20/08/2014 | PRC0005414 | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 270,59 |
| 20/08/2014 | WISA MICRO COM. DE COMPU SERV. INF. LTDA | SE00018008 | 20/08/2014 | PRC0000214 | | 01 | 031 | | 33903908 - Manutencao de Software | 345,00 |
| 21/08/2014 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | SE00017008 | 21/08/2014 | PRC0000213 | CC 000213 | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.691,52 |
| 22/08/2014 | S/A ESTADO DE MINAS | EO00359 | 22/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 339,70 |
| 25/08/2014 | JUNIA MARIA DOS SANTOS SILVA | EO00360 | 25/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao | 320,00 |
| 25/08/2014 | INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA | EO00362 | 25/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias | 490,00 |

MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Agosto de 2014 - Emitido em: 26/06/2015

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|------------------|
| 26/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00363 | 26/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 250,00 |
| 27/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00364 | 27/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 125,00 |
| 27/08/2014 | ADVOCACIA WS | SE00019008 | 27/08/2014 | PRC0000113 | CC 000113 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.519,68 |
| 28/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00365 | 28/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 250,00 |
| 28/08/2014 | INSTITUTO CAPACITAR ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA | EO00366 | 28/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias | 2.025,00 |
| 28/08/2014 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | SE00004003 | 28/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 22,40 |
| 29/08/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00347 | 19/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.883,49 |
| 29/08/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00348 | 19/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,43 |
| 29/08/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00349 | 19/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 427,63 |
| 29/08/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00352 | 19/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 301,86 |
| 29/08/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00361 | 29/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 602,30 |
| 29/08/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00367 | 29/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 125,00 |
| 29/08/2014 | ROBERTO VIEIRA MATIAS | EO00368 | 29/08/2014 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 140,00 |
| 29/08/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00369 | 29/08/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 0,01 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 59.125,40 |