

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: Novembro 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 |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 03/11/2014 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO00471 | 30/10/2014 | PRC0006314 | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 159,29 |
| 03/11/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00473 | 03/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 125,00 |
| 03/11/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00474 | 03/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 158,01 |
| 03/11/2014 | ANGELO GUIMARAES ME | SE00128008 | 03/11/2014 | PRC0002314 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 120,00 |
| 06/11/2014 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO00472 | 30/10/2014 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 38,00 |
| 06/11/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00475 | 06/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 125,00 |
| 06/11/2014 | CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS | EO00476 | 06/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 125,00 |
| 06/11/2014 | ROBSON GOMES DE CARVALHO | EO00477 | 06/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 125,00 |
| 06/11/2014 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00002011 | 06/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 242,96 |
| 10/11/2014 | INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA | EO00478 | 10/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias | 980,00 |
| 11/11/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00479 | 11/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 11/11/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00480 | 11/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 250,00 |
| 11/11/2014 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00001012 | 11/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,63 |
| 12/11/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00481 | 12/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 250,00 |
| 12/11/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00482 | 12/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 13/11/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00483 | 13/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 250,00 |
| 13/11/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00484 | 13/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 250,00 |
| 13/11/2014 | ESTRADA REAL DECORACOES | EO00485 | 13/11/2014 | PRC0006514 | | 01 | 031 | | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens | 455,44 |
| 13/11/2014 | DANIEL GERALDO ANDRADE | EO00487 | 13/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 125,00 |
| 14/11/2014 | NUBIA POLYANA CARVALHO MAGALHAES | EO00486 | 14/11/2014 | PRC0006414 | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 350,00 |
| 14/11/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00488 | 14/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 125,00 |
| 14/11/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00489 | 14/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 125,00 |
| 14/11/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003011 | 14/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 292,62 |
| 17/11/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00490 | 17/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 123,39 |
| 17/11/2014 | RODRIGO PRADO ALKMMIM | SE00016011 | 17/11/2014 | PRC0000114 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 450,00 |
| 19/11/2014 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA SA | SE00015011 | 19/11/2014 | PRC0000313 | CC 000313 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 863,29 |
| 19/11/2014 | WISA MICRO COM. DE COMPU SERV. INF. LTDA | SE00018011 | 19/11/2014 | PRC0000214 | | 01 | 031 | | 33903908 - Manutencao de Software | 345,00 |
| 20/11/2014 | CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS | EO00491 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 22,50 |
| 20/11/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00492 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 125,00 |
| 20/11/2014 | VEREADORES DIVERSOS | EO00493 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 23.254,72 |
| 20/11/2014 | VEREADORES DIVERSOS | EO00494 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 2.906,84 |
| 20/11/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00495 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.883,49 |
| 20/11/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00496 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,43 |
| 20/11/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00497 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 427,63 |
| 20/11/2014 | SERVIDORES DIVERSOS | EO00498 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 1.078,08 |
| 20/11/2014 | SERVIDORES DIVERSOS | EO00499 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.437,44 |
| 20/11/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00500 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 301,86 |
| 20/11/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00501 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 698,30 |
| 20/11/2014 | INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL | EO00502 | 20/11/2014 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 0,01 |
| 20/11/2014 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | SE00017011 | 20/11/2014 | PRC0000213 | CC 000213 | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.691,52 |
| 26/11/2014 | NEIF FALEIRO UBA | EO00503 | 26/11/2014 | PRC0006614 | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 124,97 |
| 26/11/2014 | NEIF FALEIRO UBA | EO00504 | 26/11/2014 | PRC0006714 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 211,12 |
| 26/11/2014 | ADVOCACIA WS | SE00019011 | 26/11/2014 | PRC0000113 | CC 000113 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.519,68 |
| 27/11/2014 | ELIAS EULER GUIMARAES-ME | EO00505 | 27/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 87,00 |
| 28/11/2014 | JUNIA MARIA DOS SANTOS SILVA | EO00506 | 28/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao | 800,00 |

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: Novembro de 2014 - Emitido em: 26/06/2015

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|------------------|
| 28/11/2014 | ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR | EO00507 | 28/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 125,00 |
| 28/11/2014 | JOSE RONEI AMORIM FALEIRO | EO00508 | 28/11/2014 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 125,00 |
| 28/11/2014 | DAC COMERCIAL LTDA | EO00509 | 28/11/2014 | PRC0006914 | | 01 | 031 | | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens | 88,00 |
| 28/11/2014 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | EO00510 | 28/11/2014 | PRC0006814 | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 189,91 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 50.686,13 |