

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

001/002

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2014	GLAURA ELAINE COSTA PAOLINELLI	07.231.524/0001-32	EO00370	PRC0005514		01	031		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	293,00
03/09/2014	MARCOS ROBERTO FALEIRO	066.001.026-75	EO00371	PRC0005614		01	031		33903026 - Material Elétrico e Eletrônico	252,55
03/09/2014	SUELENA DE OLIVEIRA AMORIM	556.020.536-20	EO00372			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	250,00
03/09/2014	CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS	031.310.136-13	EO00373			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	250,00
03/09/2014	ORIDES ALVES DOS SANTOS	425.405.426-20	EO00374			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	250,00
03/09/2014	ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR	538.187.506-10	EO00375			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	250,00
03/09/2014	ROBSON GOMES DE CARVALHO	540.841.806-53	EO00376			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	250,00
03/09/2014	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	06.981.180/0001-16	SE00002009			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	275,03
04/09/2014	ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR	538.187.506-10	EO00377			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	250,00
04/09/2014	ORIDES ALVES DOS SANTOS	425.405.426-20	EO00378			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	250,00
04/09/2014	SUELENA DE OLIVEIRA AMORIM	556.020.536-20	EO00379			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	250,00
04/09/2014	CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS	031.310.136-13	EO00380			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	250,00
04/09/2014	ROBSON GOMES DE CARVALHO	540.841.806-53	EO00381			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	250,00
04/09/2014	DANIEL GERALDO ANDRADE	457.726.736-53	EO00382			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	125,00
05/09/2014	ORIDES ALVES DOS SANTOS	425.405.426-20	EO00383			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	125,00
05/09/2014	ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR	538.187.506-10	EO00384			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	375,00
05/09/2014	SUELENA DE OLIVEIRA AMORIM	556.020.536-20	EO00385			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	375,00
05/09/2014	CELEIDA SILVA DE RESENDE SANTOS	031.310.136-13	EO00386			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	375,00
05/09/2014	ROBSON GOMES DE CARVALHO	540.841.806-53	EO00387			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	375,00
08/09/2014	ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR	538.187.506-10	EO00388			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	155,34
12/09/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00001010			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,63
12/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00003009			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	674,30
15/09/2014	ANGELO GUIMARAES ME	16.647.477/0001-01	SE00128006	PRC0002314		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	120,00
16/09/2014	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA SA	10.532.822/0001-77	SE00015009	PRC0000313	CC 000313	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	810,00
19/09/2014	VEREADORES DIVERSOS	02.120.621/0001-34	EO00389			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	23.254,72
19/09/2014	VEREADORES DIVERSOS	02.120.621/0001-34	EO00390			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.906,84
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00391			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	610,43
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00392			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.883,49
19/09/2014	SERVIDORES DIVERSOS	02.120.621/0001-34	EO00393			01	031		31900499 - Outros	1.796,80
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00394			01	031		31900499 - Outros	477,94
19/09/2014	SERVIDORES DIVERSOS	02.120.621/0001-34	EO00395			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.437,44
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00396			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	301,86
19/09/2014	RODRIGO PRADO ALKMMIM	12.799.586/0001-85	SE00016009	PRC0000114		01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
19/09/2014	JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	513.493.706-06	SE00017009	PRC0000213	CC 000213	01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.691,52
19/09/2014	WISA MICRO COM. DE COMPU SERV. INF. LTDA	07.854.882/0001-00	SE00018009	PRC0000214		01	031		33903908 - Manutencao de Software	345,00
23/09/2014	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	15.988.101/0001-90	EO00397			01	031		33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias	490,00
23/09/2014	ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR	538.187.506-10	EO00398			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	250,00
24/09/2014	ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR	538.187.506-10	EO00399			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	250,00
25/09/2014	ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR	538.187.506-10	EO00400			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	250,00
26/09/2014	ADRIANO GONZAGA DE MORAIS - VEREADOR	538.187.506-10	EO00401			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	375,00
29/09/2014	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00402			01	031		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	682,30
29/09/2014	WASHINGTON JESSE DA S. - SOS IMPRESSORAS.	11.532.474/0001-09	EO00403	PRC0005714		01	031		33903016 - Material de Expediente	380,00
29/09/2014	JUNIA MARIA DOS SANTOS SILVA	873.627.836-04	EO00404			01	031		33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao	720,00
29/09/2014	ADVOCACIA WS	17.636.899/0001-36	SE00019009	PRC0000113	CC 000113	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.519,68

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

002/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

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

TOTAL DO PERÍODO	44.017,71
------------------	-----------

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.