



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

001/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 11/07/2017 | EDILSON RODRIGUES | 364.002.896-15 | EC00024001 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 3.000,00 |
| 11/07/2017 | EDILSON RODRIGUES | 364.002.896-15 | SE00024014 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 481,23 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02530 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 15.839,85 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02531 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 5.275,70 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02532 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.326,36 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02533 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.107,89 |
| 21/07/2017 | EDILSON RODRIGUES | 364.002.896-15 | SE00024015 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 136,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02301 | PRC0000217 | PREG000117 | 06 | 181 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 70,00 |
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02302 | PRC0000217 | PREG000117 | 06 | 181 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 70,00 |
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02303 | PRC0000217 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 28,50 |
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02307 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 30,40 |
| 03/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00224015 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 25,45 |
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00280020 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 817,93 |
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00280021 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 786,24 |
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00280022 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 198,47 |
| 04/07/2017 | GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME | 19.179.591/0001-34 | EO02356 | PRC0001117 | PREG000517 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 380,00 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02322 | PRC0001517 | INEX000217 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 175,01 |
| 05/07/2017 | ARI DOS REIS BATISTA | 17.355.236/0001-43 | EO02329 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 402,00 |
| 05/07/2017 | MAIRY LUCIA DOS SANTOS ME | 18.472.941/0001-93 | EO02330 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 160,00 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02334 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70,81 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02335 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 109,96 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02336 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70,81 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02337 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,84 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02338 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,84 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02339 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70,81 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02340 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,84 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02357 | PRC0001517 | INEX000217 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.274,00 |
| 06/07/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02382 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 180,00 |
| 06/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL REL INSTT | 13.237.191/0001-51 | EO02392 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18 |
| 06/07/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL. | 34.028.316/0001-03 | SE00037012 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 189,05 |
| 07/07/2017 | GERALDO GERMANO DE SOUZA | 524.441.986-20 | EO02403 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 07/07/2017 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA AMORIM | 876.700.706-68 | SE00329006 | | | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 10/07/2017 | COMERCIAL VENNER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | EO02425 | PRC0001117 | PREG000517 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 97,00 |
| 10/07/2017 | MARCO TULIO LARA RIOS | 056.419.926-58 | EO02435 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 10/07/2017 | APARECIDA SUELAIN RESENDE CAMPOS | 008.373.036-21 | EO02436 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 11/07/2017 | GUTIERO FERNANDES SILVA FALEIRO | 087.071.456-24 | EO02456 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.055,00 |
| 12/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02459 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 27,30 |
| 14/07/2017 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | 10.532.822/0001-77 | EO02465 | PRC0001717 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.635,00 |
| 14/07/2017 | ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 07.051.313/0001-18 | EO02466 | PRC0002617 | DISP000517 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 490,00 |
| 14/07/2017 | LIGIANE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | 779.722.521-49 | EO02470 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 19/07/2017 | ANA FLAVIA SILVA SANTOS | 121.126.206-57 | EO02492 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 528,00 |
| 19/07/2017 | HELOISA VALEIRA DE SOUZA SIMAS | 064.201.536-89 | EO02501 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 218,68 |



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

002/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 19/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02505 | | | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 100,80 |
| 19/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02506 | | | 04 | 122 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 57,80 |
| 19/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02508 | | | 04 | 122 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 57,80 |
| 19/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL REL INSTIT | 13.237.191/0001-51 | EO02509 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18 |
| 21/07/2017 | PACELLY LAIO SOUZA CRISCUOLO | 070.213.656-59 | EO02519 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 820,00 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02534 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 13.578,57 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02535 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 2.911,84 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02536 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 17.923,31 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02537 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 17.780,20 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02538 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 24.400,39 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02539 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.733,84 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02540 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 6.310,64 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02541 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 937,00 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02542 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 3.386,11 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02572 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 273,50 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02574 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 323,85 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02693 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.872,81 |
| 24/07/2017 | ANA LUISA BATISTA CORDEIRO ME | 26.974.813/0001-76 | EO02651 | PRC0000717 | CONV000217 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.500,00 |
| 24/07/2017 | 3 PODERES COMERCIAL LTDA - EPP | 06.009.747/0001-97 | EO02652 | PRC0001117 | PREG000517 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 138,30 |
| 24/07/2017 | WILLYS MOURA SANTOS | 380.434.757-68 | EO02657 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 26/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02661 | PRC0001117 | PREG000517 | 06 | 181 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 25,90 |
| 26/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02662 | PRC0001117 | PREG000517 | 06 | 181 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 29,68 |
| 26/07/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | EO02690 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 59,41 |
| 26/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02691 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 160,80 |
| 26/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00224016 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 507,63 |
| 26/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00224017 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 27,81 |
| 31/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02684 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 55.515,92 |
| 31/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02685 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,50 |
| 31/07/2017 | JUNIOR DE JESUS RODRIGUES | 064.774.406-60 | EO02713 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 70,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02714 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 320,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02715 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02716 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 90,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02717 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02718 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 50,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02719 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02729 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | SAGUI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | 11.194.072/0001-33 | EO02734 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.580,00 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02745 | PRC0001517 | INEX000217 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 489,41 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02746 | PRC0001517 | INEX000217 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 863,71 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02762 | PRC0000217 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 117,50 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02764 | PRC0000217 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 117,50 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02769 | PRC0001117 | PREG000517 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 69,00 |
| 31/07/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL. | 34.028.316/0001-03 | SE00037013 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 156,89 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------------|----------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------|------------|----------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|



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

003/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00130028 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 110,16 |
| 04/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00130029 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 110,16 |
| 07/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001084 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.478,74 |
| 10/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001085 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.083,91 |
| 10/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001086 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 20,26 |
| 10/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001087 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,10 |
| 10/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001088 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 15,73 |
| 10/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | SE00263023 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 5.412,25 |
| 10/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | SE00263024 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 10.093,20 |
| 12/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00409002 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 58,97 |
| 13/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00130030 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 26,40 |
| 14/07/2017 | OI TELECOMUNICACOES S.A. | 33.000.118/0001-79 | EO02468 | | | 04 | 123 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 6.125,20 |
| 19/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001089 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.148,15 |
| 19/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00130031 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 26,40 |
| 20/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001090 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 619,79 |
| 20/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | SE00263025 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 6.893,01 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02543 | | | 04 | 121 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 9.476,78 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02544 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 926,45 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02545 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.288,38 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02546 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.264,47 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02547 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 686,37 |
| 21/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001091 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 73,90 |
| 27/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001092 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 207,86 |
| 28/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001093 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.266,83 |
| 31/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001094 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 15,65 |
| 31/07/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001095 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,12 |
| 31/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | SE00263026 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 5.396,52 |
| 31/07/2017 | INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 29.979.036/0001-40 | SE00278018 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.075,17 |
| 31/07/2017 | INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 29.979.036/0001-40 | SE00278019 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 6.719,78 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02299 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 197,32 |
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02300 | PRC0000917 | PREG000317 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 535,50 |
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02306 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 166,15 |
| 03/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02309 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 159,00 |
| 03/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02796 | | | 12 | 122 | QESE | 31901111 - Empregado Publico | 213,91 |
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00281015 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 228,81 |
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00281016 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 189,80 |
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00281017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 207,38 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02320 | PRC0001517 | INEX000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.594,89 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02341 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,84 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02342 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 246,48 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02343 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 156,82 |
| 05/07/2017 | LIRA NOSSA SENHORA DA GLORIA | 749.456.706-25 | EO02363 | PRC0002217 | INEX000417 | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 1.500,00 |
| 05/07/2017 | APAE-ASSOCIACAO PAISE AM. EXCEPCIONAIS | 01.572.051/0001-50 | EO02364 | PRC0002317 | INEX000517 | 12 | 367 | ENSINO | 339043 - Subvencoes Sociais | 2.000,00 |



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

004/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02365 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 642,00 |
| 05/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02366 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 464,72 |
| 05/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02367 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 592,10 |
| 05/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02368 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 584,72 |
| 05/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02369 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 975,40 |
| 05/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02370 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 346,60 |
| 05/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02371 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 487,80 |
| 05/07/2017 | LOC-RARO EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07.770.572/0001-07 | EO02372 | PRC0000116 | TOMD000116 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 36.051,31 |
| 05/07/2017 | ADRIANO ELIAS DE SOUZA | 749.611.366-20 | EO02376 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 494,68 |
| 05/07/2017 | ASSOCIACAO CULTURAL BANDA FACE DE DEUS | 06.973.735/0001-88 | SE01127004 | PRC0001617 | INEX000317 | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 500,00 |
| 06/07/2017 | IROMAR REIS DE ANDRADE | 876.181.096-72 | EO02377 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 06/07/2017 | HILDEBERTO DE ANDRADE BRAGA | 765.794.506.06 | EO02378 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 06/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02379 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 36,50 |
| 06/07/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02381 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 970,00 |
| 06/07/2017 | DANILO MOREIRA ANDRADE | 018.750.216-12 | EO02391 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 650,00 |
| 06/07/2017 | AMANDA KELLY RESENDE | 068.820.876-28 | EO02393 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 75,00 |
| 07/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02397 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 845,96 |
| 07/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02398 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 728,36 |
| 07/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02399 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 939,16 |
| 07/07/2017 | NICOLE SOUZA RESENDE | 110.993.696-65 | EO02404 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 750,00 |
| 07/07/2017 | RAFAELA MONTEIRO SILVA | 121.748.226-10 | EO02405 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.550,00 |
| 07/07/2017 | IRAN DE ANDRADE - MEI | 17.431.087/0001-54 | EO02407 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 4.586,40 |
| 07/07/2017 | ROGERIO INACIO DE ANDRADE - MEI | 17.431.312/0001-52 | EO02408 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 3.931,20 |
| 07/07/2017 | MARIA APARECIDA GONCALVES SANTOS - MEI | 17.493.395/0001-04 | EO02409 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar | 2.854,80 |
| 07/07/2017 | ANDREIA CRISTINA ANDRADE VIEIRA - MEI | 17.393.945/0001-13 | EO02410 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar | 3.343,20 |
| 07/07/2017 | MARCELINO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - MEI | 14.428.986/0001-00 | EO02411 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 4.278,00 |
| 07/07/2017 | JOAO BATISTA PERREIRA - MEI | 17.423.420/0001-83 | EO02412 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 2.494,80 |
| 07/07/2017 | ISLEY MAGNO ANDRADE DE RESENDE - MEI | 17.594.199/0001-26 | EO02422 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | PNTE | 33903957 - Transporte Escolar | 4.324,00 |
| 10/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO MG | 18.715.599/0001-05 | EO02430 | | | 12 | 123 | CONVED | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 173,11 |
| 10/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO02642 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,60 |
| 10/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO02643 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 12/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO02644 | | | 12 | 361 | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 19/07/2017 | DAIANE MARIS FALEIRO | 082.311.786-35 | EO02491 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.300,00 |
| 21/07/2017 | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | EO02515 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 340,43 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02548 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.564,84 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02549 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 456,51 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02550 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.221,30 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02551 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 16.607,57 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02552 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 512,94 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02553 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.431,51 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02554 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 2.789,43 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02555 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 451,50 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02556 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.130,67 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02557 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.596,10 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02558 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 22.064,14 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02559 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.043,05 |



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

005/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02560 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 60.129,90 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02561 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.437,54 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02562 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 12.649,19 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02563 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 4.331,18 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02564 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 554,65 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02565 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 20.163,83 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02566 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.052,94 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02567 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.634,91 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02568 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31900499 - Outros | 507,80 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02569 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.159,93 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02570 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.238,16 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02571 | | | 13 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.302,42 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02573 | | | 27 | 812 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.611,17 |
| 24/07/2017 | CINTIA MARQUES VON DOLLINGER | 047.880.776-71 | EO02650 | PRC0002517 | CONV000417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.714,28 |
| 26/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EO0225001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 5.000,00 |
| 26/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00225005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.330,97 |
| 27/07/2017 | ANA LUCIA DE SOUZA - MEI | 15.447.470/0001-75 | EO02674 | PRC0001417 | PREG000717 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 225,00 |
| 27/07/2017 | ANA LUCIA DE SOUZA - MEI | 15.447.470/0001-75 | EO02680 | PRC0001417 | PREG000717 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 450,00 |
| 31/07/2017 | 3 PODERES COMERCIAL LTDA - EPP | 06.009.747/0001-97 | EO02686 | PRC0001117 | PREG000517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 379,00 |
| 31/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02687 | PRC0001117 | PREG000517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 75,00 |
| 31/07/2017 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.583.388/0001-75 | EO02698 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 750,96 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA. - EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02720 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 140,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA. - EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02721 | | | 13 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02752 | PRC0001517 | INEX000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.962,58 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02765 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 237,50 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02770 | PRC0001117 | PREG000517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 190,00 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02771 | PRC0001117 | PREG000517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 547,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - FUNDO DE MANUT. DES. EDUCACAO BASICA E VAL.PROF.ED

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 07/07/2017 | ERIC GLAUBER REZENDE - MEI | 17.413.940/0001-05 | EO02413 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.513,64 |
| 07/07/2017 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE - MEI | 17.423.580/0001-22 | EO02414 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.978,00 |
| 07/07/2017 | ELCIO EDSON DE REZENDE - MEI | 17.423.956/0001-07 | EO02415 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.462,00 |
| 07/07/2017 | SILVIO BATISTA DA SILVA - MEI | 17.430.812/0001-70 | EO02416 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 5.358,00 |
| 07/07/2017 | WANDERLEY COSTA - MEI | 17.492.524/0001-40 | EO02417 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 5.244,00 |
| 07/07/2017 | HERNANI EDISON DE RESENDE - MEI | 17.439.342/0001-05 | EO02418 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.268,80 |
| 07/07/2017 | SILAS TADEU RESENDE - MEI | 17.439.025/0001-99 | EO02419 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.867,20 |
| 07/07/2017 | HELLEN MARCIA DE REZENDE SILVA - MEI | 27.597.548/0001-17 | EO02420 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.488,94 |
| 07/07/2017 | JOSE MARIA RODRIGUES - MEI | 17.426.770/0001-01 | EO02421 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.296,95 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02575 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 22.390,75 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02576 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.069,54 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02577 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 65.946,95 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02578 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 13.255,32 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02579 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.749,12 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02580 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 351,57 |



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

006/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | EO02287 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.320,00 |
| 03/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | EO02288 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.108,00 |
| 03/07/2017 | DIEGO FERNANDES SOUZA - MOTO LOKA | 15.243.112/0001-40 | EO02291 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 386,00 |
| 03/07/2017 | JENIFER DAIANA VIANA | 106.829.986-05 | EO02293 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 130,00 |
| 03/07/2017 | RENATA NAIARA TEIXEIRA DE JESUS | 018.826.706-98 | EO02294 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 220,00 |
| 03/07/2017 | CLINICA DE OLHOS LAVRAS LTDA | 02.803.935/0001-31 | EO02296 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.000,00 |
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02308 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 998,28 |
| 03/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02311 | | | 10 | 301 | SAUDE | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.251,00 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02345 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 156,82 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02346 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 156,82 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02347 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,84 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02348 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,84 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02349 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70,81 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02350 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,84 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02351 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,84 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02352 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70,81 |
| 03/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02353 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 109,96 |
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00283006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 599,93 |
| 03/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE01103004 | PRC0001217 | INEX000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 993,15 |
| 03/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE01126004 | PRC0001217 | INEX000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 40.000,00 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02316 | PRC0001517 | INEX000217 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 410,40 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02321 | PRC0001517 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 19.350,17 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02323 | PRC0001517 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 280,33 |
| 05/07/2017 | DROGARIA TRADICAO E CONFIANCA LTDA=ME | 24.553.891/0001-71 | EO02331 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 692,27 |
| 05/07/2017 | WARLEY JUNIOR DE ANDRADE | 048.220.616-04 | EO02375 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 05/07/2017 | CLAUDIA BRASIL RODRIGUES BRAGA | 908.728.196-04 | SE00050009 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 06/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02380 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 19,00 |
| 06/07/2017 | INSTITUTO MINEIRO DE INTERVENCAO CARDIOLOGICA LTDA | 05.550.486/0001-55 | EO02385 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.200,00 |
| 06/07/2017 | ALEXANDRE BASILIO DE OLIVEIRA | 038.030.006-02 | EO02389 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,00 |
| 06/07/2017 | LABOCAR LABORATORIO N. SRA DO CARMO LTDA ME | 23.783.806/0001-07 | EO02390 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 250,00 |
| 07/07/2017 | JOYCE CUNHA GIBSON | 524.221.356-68 | EO02406 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 3.651,00 |
| 10/07/2017 | GILMAR MAURICIO DE REZENDE | 425.296.896.87 | EO02429 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 10/07/2017 | MARIA LUZIA R QUEIROZ | 016.789.101-47 | EO02432 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 10/07/2017 | GERALDA MARIA DO NASCIMENTO | 774.527.046-49 | EO02434 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 10/07/2017 | ACIR PEREIRA ALVARENGA - ME. | 21.881.974/0001-00 | EO02450 | | | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.900,30 |
| 11/07/2017 | HENRIQUE MATEUS DE OLIVEIRA | 064.548.156-41 | EO02457 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 450,00 |
| 12/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02458 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 652,40 |
| 12/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02460 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 78,12 |
| 12/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02461 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 13,18 |
| 12/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02462 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 18,00 |
| 12/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02463 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 29,90 |
| 18/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00571008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 35,20 |
| 19/07/2017 | BERTRAND TADEU MARQUES SILVA | 059.505.366-14 | EO02493 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.500,00 |
| 19/07/2017 | CARMOPOLIS DIESEL LTDA ME | 24.969.070/0001-10 | EO02504 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.400,00 |
| 19/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02507 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 57,80 |



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

007/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 21/07/2017 | VIAVIDA CLINICA SS | 05.292.229/0001-60 | EO02528 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 200,00 |
| 21/07/2017 | IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE OLIVEIA | 22.986.442/0001-91 | EO02529 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 200,00 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02581 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 21.109,91 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02582 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 4.880,54 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02583 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.723,45 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02584 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 9.076,32 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02585 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.483,77 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02586 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.906,02 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02587 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.349,28 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02588 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.726,19 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02589 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 782,49 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02590 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 9.232,24 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02591 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.938,77 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02592 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 44.126,13 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02593 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 8.088,65 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02594 | | | 17 | 512 | | 31900499 - Outros | 9.182,60 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02595 | | | 17 | 512 | | 31900499 - Outros | 1.928,34 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02692 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 19.197,54 |
| 21/07/2017 | VIVO PARTICIPACOES S/A | 02.558.074/0002-54 | SE00584006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.519,39 |
| 24/07/2017 | MAIRY LUCIA DOS SANTOS ME | 18.472.941/0001-93 | EO02653 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 80,00 |
| 26/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02659 | PRC0001117 | PREG000517 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 79,00 |
| 26/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02660 | PRC0001117 | PREG000517 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 21,31 |
| 26/07/2017 | SEBASTIAO FERREIRA LIMA | 458.024.916-04 | EO02667 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 26/07/2017 | CISMARG | 00.079.634/0001-81 | EO02671 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.394,44 |
| 26/07/2017 | CISMARG | 00.079.634/0001-81 | EO02672 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.873,90 |
| 26/07/2017 | CISMARG | 00.079.634/0001-81 | EO02673 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.743,00 |
| 26/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00223006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 247,83 |
| 27/07/2017 | WARLEY JUNIOR DE ANDRADE | 048.220.616-04 | EO02681 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 27/07/2017 | CLAUDIA BRASIL RODRIGUES BRAGA | 908.728.196-04 | SE00050010 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 31/07/2017 | PALMERIO DOS SANTOS FILHO | 631.675.066-87 | EC00311001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 2.500,00 |
| 31/07/2017 | VANDERLEI RICARDO LOURENCO | 581.395.916-53 | EC00327001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 3.500,00 |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EC02703001 | | | 17 | 512 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,60 |
| 31/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02688 | PRC0001017 | PREG000417 | 10 | 301 | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 57,80 |
| 31/07/2017 | COMERCIAL VENNER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | EO02689 | PRC0001117 | PREG000517 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.018,20 |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO02703 | | | 17 | 512 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,60 |
| 31/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | EO02704 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 5.040,00 |
| 31/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | EO02705 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.735,00 |
| 31/07/2017 | ALEXANDRA ABIGAIL MOREIRA | 083.536.866-19 | EO02706 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 463,81 |
| 31/07/2017 | AMARILDO CAMPOLINA DE RESENDE | 038.031.406-17 | EO02708 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 780,00 |
| 31/07/2017 | AILTON NUNES DA MATA | 957.850.866-20 | EO02709 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 910,00 |
| 31/07/2017 | GERALDO SIMAO DE ANDRADE | 255.843.406-34 | EO02712 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 530,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02722 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 190,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02723 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02724 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02730 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02731 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |



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

008/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02732 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02733 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02735 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 38,50 |
| 31/07/2017 | IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE OLIVEIA | 22.986.442/0001-91 | EO02740 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 320,00 |
| 31/07/2017 | CARLOS ALBERTO FALEIRO | 27.476.294/0001-89 | EO02743 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 240,00 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02747 | PRC0001517 | INEX000217 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 426,37 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02753 | PRC0001517 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 15.179,93 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02763 | PRC0000217 | PREG000117 | 17 | 512 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 70,00 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02766 | PRC0000217 | PREG000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 235,00 |
| 31/07/2017 | CINTIA NEIDA ALVES | 043.598.456-00 | SE00305007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 720,00 |
| 31/07/2017 | PAULO CESAR ELCORAB | 861.546.136-87 | SE00306007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 465,00 |
| 31/07/2017 | ELISANIO ANTONIO DE SOUZA | 774.525.506-68 | SE00308007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 31/07/2017 | SILAS MODESTO PEREIRA | 035.239.656-32 | SE00309007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 725,00 |
| 31/07/2017 | RICARDO MAGELA CAMPRAS | 533.003.516-34 | SE00310007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 510,00 |
| 31/07/2017 | PALMERIO DOS SANTOS FILHO | 631.675.066-87 | SE00311007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 535,00 |
| 31/07/2017 | ELIZIO JOSE FALEIRO | 581.403.106-97 | SE00313006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 31/07/2017 | EZEQUIEL JUNIO VELOSO | 045.488.066-95 | SE00314007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 560,00 |
| 31/07/2017 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO | 774.526.236-49 | SE00316007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 220,00 |
| 31/07/2017 | REGIS SANDER ALVES | 916.771.226-68 | SE00326007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 710,00 |
| 31/07/2017 | VANDERLEI RICARDO LOURENCO | 581.395.916-53 | SE00327007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 645,00 |
| 31/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE01103005 | PRC0001217 | INEX000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 559,51 |
| 31/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE01126005 | PRC0001217 | INEX000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 40.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 10/07/2017 | EMATER/MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127018 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 2.695,07 |
| 20/07/2017 | EMATER/MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127019 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 2.695,07 |
| 28/07/2017 | EMATER/MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127020 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 2.695,09 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 03/07/2017 | DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 19.409.408/0001-40 | EO02297 | PRC0000417 | PREG000217 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.350,16 |
| 03/07/2017 | DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 19.409.408/0001-40 | EO02298 | PRC0000417 | PREG000217 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.340,00 |
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00282006 | | | 26 | 782 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 283,69 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02318 | PRC0001517 | INEX000217 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.039,17 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02324 | PRC0001517 | INEX000217 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 253,41 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02325 | PRC0001517 | INEX000217 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 268,03 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02327 | | | 26 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 640,00 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02328 | | | 26 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 337,50 |
| 05/07/2017 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | 667.822.366-72 | EO02332 | | | 26 | 782 | | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.240,00 |
| 05/07/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | EO02333 | | | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70,81 |
| 06/07/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | SE00002007 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28.957,28 |
| 07/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02423 | | | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.198,60 |
| 07/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02424 | | | 26 | 782 | CIDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.839,55 |
| 10/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02442 | PRC0001117 | PREG000517 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 7,65 |
| 10/07/2017 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - PAVIMENTACAO - ME | 06.952.191/0001-78 | EO02446 | PRC0003017 | CONV000517 | 26 | 782 | | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 4.260,80 |



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

009/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/07/2017 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - PAVIMENTACAO - ME | 06.952.191/0001-78 | EO02447 | PRC0003017 | CONV000517 | 26 | 782 | | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias | 8.382,11 |
| 11/07/2017 | SILAS GABRIEL BORRACHARIA SAO GERALDO | 22.620.443/0001-18 | EO02454 | | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 460,00 |
| 11/07/2017 | ANDRE LUIZ FALEIRO | 774.526.156-20 | EO02455 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 562,00 |
| 19/07/2017 | NINO PINTO DE ALMEIDA | 681.594.716.53 | EG02479 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.020,00 |
| 19/07/2017 | NINO PINTO DE ALMEIDA | 681.594.716.53 | SE02479001 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.000,00 |
| 19/07/2017 | NINO PINTO DE ALMEIDA | 681.594.716.53 | SE02479002 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.020,00 |
| 21/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02520 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 33,80 |
| 21/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02521 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 116,40 |
| 21/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02522 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 270,40 |
| 21/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02523 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 760,50 |
| 21/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02524 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 725,00 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02596 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.573,48 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02597 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 750,43 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02598 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.359,88 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02599 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 2.931,10 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02600 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 615,53 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02601 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 244,84 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02602 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 10.860,73 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02603 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.280,75 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02604 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 13.988,81 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02605 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.584,53 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02606 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.823,38 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02607 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 542,75 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02608 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.069,78 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02609 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 7.183,67 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02610 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.508,57 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02611 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.163,68 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02612 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.664,41 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02613 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.358,43 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02614 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 495,27 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02615 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.551,54 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02616 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 384,65 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02617 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.816,75 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02618 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.477,00 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02619 | | | 17 | 512 | | 31900499 - Outros | 1.469,22 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02620 | | | 17 | 512 | | 31900499 - Outros | 308,53 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02621 | | | 17 | 512 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.940,53 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02622 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 390,05 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02623 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 15.553,90 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02624 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 3.266,31 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02625 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.595,07 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02626 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.302,42 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02627 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.125,80 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02628 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 273,50 |
| 21/07/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02629 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.638,52 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02631 | | | 09 | 271 | FNAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 456,65 |



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

010/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02635 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 937,00 |
| 24/07/2017 | CONSTRUTORA REMO LTDA | 18.225.557/0001-96 | EO02645 | PRC0001917 | PREG000917 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.315,00 |
| 24/07/2017 | GRAZIELA MARIA DE MORAIS | 103.990.846-22 | EO02649 | PRC0002017 | CONV000317 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.500,00 |
| 25/07/2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | 05.465.986/0001-99 | EO02794 | | | 15 | 451 | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 22.516,05 |
| 25/07/2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | 05.465.986/0001-99 | EO02795 | | | 15 | 451 | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 17.494,81 |
| 26/07/2017 | ORGANIZACOES MSL EIRELI-EPP | 07.062.925/0001-06 | EO02665 | PRC0002916 | PREG001516 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.493,65 |
| 27/07/2017 | ANA LUCIA DE SOUZA - MEI | 15.447.470/0001-75 | EO02675 | PRC0001417 | PREG000717 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 760,00 |
| 27/07/2017 | ANA LUCIA DE SOUZA - MEI | 15.447.470/0001-75 | EO02676 | PRC0001417 | PREG000717 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 382,50 |
| 27/07/2017 | ANA LUCIA DE SOUZA - MEI | 15.447.470/0001-75 | EO02677 | PRC0001417 | PREG000717 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 200,00 |
| 27/07/2017 | ANA LUCIA DE SOUZA - MEI | 15.447.470/0001-75 | EO02678 | PRC0001417 | PREG000717 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.000,00 |
| 27/07/2017 | ANA LUCIA DE SOUZA - MEI | 15.447.470/0001-75 | EO02679 | PRC0001417 | PREG000717 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 67,50 |
| 31/07/2017 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | 090.861.346-61 | EO02707 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 194,62 |
| 31/07/2017 | MATHEUS SILVA RODRIGUES | 102.337.226-61 | EO02710 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 65,00 |
| 31/07/2017 | EMERSON ANDRADE DA SILVA | 005.889.216-88 | EO02711 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 320,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02725 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CENTRO OESTE TRATORES LTDA | 03.018.577/0001-19 | EO02736 | PRC0001416 | PREG000816 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.320,48 |
| 31/07/2017 | CENTRO OESTE TRATORES LTDA | 03.018.577/0001-19 | EO02737 | PRC0001416 | PREG000816 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.985,42 |
| 31/07/2017 | CAICARA PECAS DIESEL EIRELI - ME | 26.579.601/0001-94 | EO02738 | | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 877,33 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02739 | | | 26 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 346,00 |
| 31/07/2017 | VICENTE DA CRUZ MOREIRA | 873.630.206-63 | EO02741 | | | 15 | 452 | | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao | 1.050,00 |
| 31/07/2017 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | 667.822.366-72 | EO02742 | | | 26 | 782 | | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 860,00 |
| 31/07/2017 | SILAS GABRIEL BORRACHARIA SAO GERALDO | 22.620.443/0001-18 | EO02744 | | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.008,00 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02749 | PRC0001517 | INEX000217 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 692,71 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02758 | PRC0000117 | DISP000117 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 11.801,71 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02304 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 49,20 |
| 03/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02305 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 221,80 |
| 03/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00279008 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 33,92 |
| 04/07/2017 | ANA BEATRIZ SANTOS MOURA | 093.756.936-43 | EO02314 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 468,00 |
| 04/07/2017 | JOANA D'ARC MOREIRA | 044.112.896-36 | SE00330006 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 200,00 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02317 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,77 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02319 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 686,34 |
| 06/07/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02383 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 170,00 |
| 06/07/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02384 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 180,00 |
| 10/07/2017 | ANNY MARRY ANDRADE SANTOS | 114.284.396-33 | EO02426 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 10/07/2017 | ANA PAULA MORAIS BORGES | 072.846.376-84 | EO02427 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 10/07/2017 | FLAVIA APARECIDA ANDRADE | 075.983.986-74 | EO02428 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 10/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02441 | PRC0001017 | PREG000417 | 08 | 244 | FNAS | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 57,80 |
| 10/07/2017 | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 01.866.914/0001-00 | EO02449 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 140,00 |
| 12/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02464 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 11,59 |
| 14/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02469 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 109,48 |
| 14/07/2017 | MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI | 20.821.116/0001-07 | EO02471 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 31,50 |
| 19/07/2017 | MARIA HELENA VIEIRA | 044.248.746-05 | EO02483 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao | 468,50 |
| 19/07/2017 | FLAVIA DE PAULA RESENDE | 093.563.296-48 | EO02484 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.180,00 |



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

011/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 19/07/2017 | ENEIDA DAS GRACAS DUARTE | 844.283.176-20 | EO02485 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 19/07/2017 | UYARA EMILIANA ANDRADE | 055.916.896-98 | EO02486 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 19/07/2017 | MONICA JANETE DE ALMEIDA | 055.248.266-89 | EO02487 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 19/07/2017 | ANA PAULA MORAIS BORGES | 072.846.376-84 | EO02488 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903628 - Servicos de Assistencia Social | 1.800,00 |
| 19/07/2017 | ANNY MARRY ANDRADE SANTOS | 114.284.396-33 | EO02489 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.800,00 |
| 19/07/2017 | SIMONE CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | 083.904.306-65 | EO02490 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.600,00 |
| 19/07/2017 | IVANI HELENA DE ALMEIDA | 052.378.636-04 | EO02502 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 19/07/2017 | GILDA DE LOURDES RESENDE MARCOS | 513.730.096-91 | EO02503 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.120,00 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02630 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.174,54 |
| 21/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00222013 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 199,96 |
| 21/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00222014 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 239,01 |
| 26/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02663 | PRC0001117 | PREG000517 | 08 | 244 | FNAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 18,25 |
| 26/07/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA. | 25.885.393/0002-70 | EO02664 | PRC0001017 | PREG000417 | 08 | 244 | FNAS | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 115,60 |
| 27/07/2017 | ANA PAULA MORAIS BORGES | 072.846.376-84 | EO02682 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 27/07/2017 | ANNY MARRY ANDRADE SANTOS | 114.284.396-33 | EO02683 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02726 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 90,00 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02750 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 109,29 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02751 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 855,43 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02767 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 61,50 |
| 31/07/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02768 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 41,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/07/2017 | MARIA APARECIDA DE ARANTES SILVA | 008.655.137-08 | EO02292 | | | 08 | 243 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 25,00 |
| 03/07/2017 | ITAMAR SEVERINO DE SOUZA | 731.574.306-53 | EO02312 | | | 08 | 244 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 300,00 |
| 05/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02315 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 243 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 288,12 |
| 07/07/2017 | ASILO LAR DE OZANAN-SSVP | 20.919.247/0001-13 | EO02402 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 10/07/2017 | CLEIDIA REGINA DOS SANTOS | 063.548.556-76 | EO02431 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 10/07/2017 | CARLOS EDUARDO CREPALDI | 091.989.486.01 | EO02433 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 30,00 |
| 10/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EO02658 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 14,18 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EO02467 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 40,16 |
| 17/07/2017 | ELIZABETH APARECIDA MOREIRA LOURENCO | 17.494.398/0001-62 | EO02472 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 17/07/2017 | DOROTEIA ALVES DIAS | 513.731.226-68 | EO02473 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.380,99 |
| 18/07/2017 | ROSIMEIRE DE JESUS SANTOS | 102.776.036-84 | EO02474 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 66,00 |
| 18/07/2017 | EDUARDO DONIZETE FALEIRO | 458.019.596-53 | EO02481 | | | 08 | 243 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 19/07/2017 | EDUARDO DONIZETE FALEIRO | 458.019.596-53 | EO02480 | | | 08 | 243 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 19/07/2017 | MARIA APARECIDA DE ARANTES SILVA | 008.655.137-08 | EO02482 | | | 08 | 243 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 20/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EO02511 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 16,37 |
| 21/07/2017 | VICENTE PEREIRA SOBRINHO | 450.884.546-00 | EO02512 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 21/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02525 | | | 08 | 244 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 84,50 |
| 21/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02526 | | | 08 | 244 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.717,18 |
| 21/07/2017 | ASA MATERAIS P CONSTR. E PROD. VETER. LTDA EPP | 65.329.955/0001-32 | EO02527 | | | 08 | 244 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 67,70 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02632 | | | 08 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.584,53 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02633 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 542,75 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02634 | | | 08 | 243 | | 31901111 - Empregado Publico | 4.685,00 |
| 24/07/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | EO02654 | | | 08 | 243 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 116,48 |



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

012/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|--|--------|
| 24/07/2017 | JOSE BATISTA DE REZENDE | 494.942.106-97 | EO02655 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 24/07/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | EO02656 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 34,35 |
| 26/07/2017 | MARIA DAS GRACAS REIS | 643.645.776-34 | EO02666 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 70,00 |
| 26/07/2017 | MARTA APARECIDA SILVA | 694.760.636-53 | EO02668 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 30,00 |
| 26/07/2017 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA ME | 17.214.613/0001-24 | EO02670 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 468,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02727 | | | 08 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/07/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO02728 | | | 08 | 243 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 90,00 |
| 31/07/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02748 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 243 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 146,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02295 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903004 - Gas Engarrafado | 971,60 |
| 03/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02310 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 83,75 |
| 03/07/2017 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EO02344 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.194,15 |
| 03/07/2017 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EO02354 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.056,51 |
| 03/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02355 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.553,74 |
| 03/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE00020006 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 273,65 |
| 03/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE00693004 | | | 10 | 302 | FES | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 40.000,00 |
| 04/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO02669 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,40 |
| 05/07/2017 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRO HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | EO02358 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.471,25 |
| 05/07/2017 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRO HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | EO02359 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 4.656,44 |
| 05/07/2017 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | EO02360 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 3.328,20 |
| 05/07/2017 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | EO02361 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 6.919,90 |
| 05/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02362 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903034 - Material Laboratorial | 15,30 |
| 05/07/2017 | MEDWAY LOG COME SERV LTDA | 11.735.488/0001-11 | EO02373 | PRC0001016 | PREG000516 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 196,20 |
| 05/07/2017 | MEDWAY LOG COME SERV LTDA | 11.735.488/0001-11 | EO02374 | PRC0001016 | PREG000516 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 109,20 |
| 06/07/2017 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | EO02386 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.279,70 |
| 06/07/2017 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | EO02387 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 7.850,00 |
| 06/07/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02388 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | BLATB | 33903004 - Gas Engarrafado | 1.388,00 |
| 06/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02394 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 606,00 |
| 07/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02395 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.174,30 |
| 07/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02396 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 8.514,20 |
| 07/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02400 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 71,14 |
| 07/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02401 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.429,35 |
| 10/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02437 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 120,56 |
| 10/07/2017 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EO02438 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 436,00 |
| 10/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02439 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 282,30 |
| 10/07/2017 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | EO02440 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.289,91 |
| 10/07/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02443 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | BLATB | 33903004 - Gas Engarrafado | 694,00 |
| 10/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02444 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 218,20 |
| 10/07/2017 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EO02445 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 176,20 |
| 10/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02448 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 224,00 |
| 11/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02451 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.949,27 |
| 11/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02452 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 747,37 |
| 11/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02453 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 156,45 |
| 17/07/2017 | MEDWAY LOG COME SERV LTDA | 11.735.488/0001-11 | EO02475 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 165,60 |



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

013/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|---------------------|
| 17/07/2017 | MEDWAY LOG COME SERV LTDA | 11.735.488/0001-11 | EO02476 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 281,52 |
| 17/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02477 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.340,00 |
| 17/07/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE00693005 | | | 10 | 302 | FES | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 40.000,00 |
| 19/07/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02478 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | BLATB | 33903004 - Gas Engarrafado | 2.082,00 |
| 19/07/2017 | JANAINÉ LARA NETO | 044.038.776-05 | EO02494 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.714,28 |
| 19/07/2017 | TAMARA MARIA FALEIRO E SILVA | 088.177.326-30 | EO02495 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.714,28 |
| 19/07/2017 | VANESSA REZENDE CAMPOS | 058.070.976-02 | EO02496 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.714,28 |
| 19/07/2017 | KLEISE DANIELE DE ARAUJO RODRIGUES | 079.694.246-35 | EO02497 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.714,28 |
| 19/07/2017 | SAMARA HELENA REZENDE FALEIRO | 091.031.706-24 | EO02498 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.714,28 |
| 19/07/2017 | JULIA MOURA MARCOS | 088.701.576-01 | EO02499 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903628 - Servicos de Assistencia Social | 1.714,28 |
| 19/07/2017 | EDSON JUNIOR LARA RIOS | 094.276.996-12 | EO02500 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.714,28 |
| 19/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02510 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 146,00 |
| 20/07/2017 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | EO02641 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 324,00 |
| 21/07/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | EO02513 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.031,00 |
| 21/07/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | EO02514 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.784,50 |
| 21/07/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02516 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | BLATB | 33903004 - Gas Engarrafado | 1.110,40 |
| 21/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02517 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 192,00 |
| 21/07/2017 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | EO02518 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.131,00 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02636 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 60.666,36 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02637 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 21.139,38 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02638 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.662,33 |
| 21/07/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02639 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 769,08 |
| 21/07/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO02640 | | | 10 | 305 | BLVGS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 9.611,20 |
| 24/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02646 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 425,00 |
| 24/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02647 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.400,00 |
| 24/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02648 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 9,50 |
| 26/07/2017 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | EO02757 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 186,00 |
| 27/07/2017 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRO HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | EO02694 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 464,60 |
| 27/07/2017 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRO HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | EO02695 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 165,66 |
| 31/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02699 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 234,00 |
| 31/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02700 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 744,00 |
| 31/07/2017 | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 21.189.554/0001-59 | EO02701 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 937,95 |
| 31/07/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02702 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.160,00 |
| 31/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02754 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 76,68 |
| 31/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02755 | PRC0002817 | PREG001217 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 71,69 |
| 31/07/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02756 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | BLATB | 33903004 - Gas Engarrafado | 1.526,80 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.356.651,99 |

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.