

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Pagas - LC 131/2009

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | DIONATAN SILVA DE MOURA | EO00125 | 03/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 50,00 |
| 03/07/2017 | NELSON CARLOS DA SILVA | EO00126 | 03/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 50,00 |
| 03/07/2017 | NELSON CARLOS DA SILVA | SE00005005 | 03/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 35,77 |
| 13/07/2017 | MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME | SE00012005 | 13/07/2017 | PRC0000417 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 490,00 |
| 14/07/2017 | ROBISON DE OLIVEIRA RIBEIRO | EO00133 | 14/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.125,00 |
| 14/07/2017 | DIONATAN SILVA DE MOURA | EO00134 | 14/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.125,00 |
| 14/07/2017 | ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO | EO00135 | 14/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.125,00 |
| 14/07/2017 | GILSON VON DA SILVA | EO00136 | 14/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.125,00 |
| 14/07/2017 | DIONATAN SILVA DE MOURA | SE00132001 | 14/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 24,11 |
| 17/07/2017 | LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELI | EO00131 | 17/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 205,00 |
| 20/07/2017 | INSS | EO00120 | 21/06/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.323,02 |
| 20/07/2017 | INSS | EO00123 | 21/06/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.579,39 |
| 20/07/2017 | INSS | EO00124 | 21/06/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 447,42 |
| 20/07/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET REZENDE NET - LTDA | SE00100003 | 20/07/2017 | PRC0000817 | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 250,00 |
| 26/07/2017 | NELSON CARLOS DA SILVA | EO00143 | 26/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 600,00 |
| 26/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00001006 | 26/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 130,10 |
| 26/07/2017 | NELSON CARLOS DA SILVA | SE00115002 | 26/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,14 |
| 26/07/2017 | ROBISON DE OLIVEIRA RIBEIRO | SE00127001 | 26/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.264,35 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | EO00137 | 21/07/2017 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.300,12 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | EO00139 | 21/07/2017 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 17.044,72 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | EO00140 | 21/07/2017 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 2.130,59 |
| 31/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | SE00013007 | 31/07/2017 | PRC0000316 | PREG000116 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.300,00 |
| 31/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | SE00014007 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000213 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.772,95 |
| 31/07/2017 | NELSON CARLOS DA SILVA | SE00115003 | 31/07/2017 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 183,30 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 42.747,98 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|