

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

001/001

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 31/12/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91	EO00183			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	450,00
06/11/2017	ELIANE TRANALI MONDANCA OLIVEIRA	706.558.716-91	SE00175001	PRC0001417		01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	333,33
14/11/2017	ISRAEL DE CARVALHO	14.159.136/0001-53	EO00184	PRC0001517		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	450,00
15/11/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91	SE00115006			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	47,00
20/11/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91	EO00185			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	150,00
20/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00001010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,49
20/11/2017	MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE00012010	PRC0000417		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	490,00
20/11/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	04.284.336/0001-84	SE00013011	PRC0000316	PREG000116	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
20/11/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	04.284.336/0001-84	SE00014011	PRC0001213	PREG000213	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.772,95
20/11/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET REZENDE NET - LTDA	04.961.334/0001-82	SE00100007	PRC0000817		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	250,00
20/11/2017	ELIANE TRANALI MONDANCA OLIVEIRA	706.558.716-91	SE00175002	PRC0001417		01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	333,33
27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00186			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.300,12
27/11/2017	INSS	29.979.036/0145-24	EO00187			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.323,02
27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00188			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	17.044,72
27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00189			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.130,59
27/11/2017	INSS	29.979.036/0145-24	EO00190			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.579,39
27/11/2017	INSS	29.979.036/0145-24	EO00191			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	447,42
27/11/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91	EO00192			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	150,00
30/11/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91	AE00005001			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-148,09
30/11/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91	AE00096001			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-16,09
30/11/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91	AE00115001			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-135,14

TOTAL DO PERÍODO	31.725,94
------------------	-----------

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.