

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

001/001

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/01/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	EO00006	02/01/2017			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	750,00
17/01/2017	CARLOS AUGUSTO ALVES DE SOUZA	EO00007	02/01/2017			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	750,00
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00003	02/01/2017			01	031		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	142,20
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00004	02/01/2017			01	031		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	182,29
19/01/2017	SEGURO DPVAT	EO00010	19/01/2017			01	031		33903953 - Seguros em Geral	67,84
20/01/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	SE00005001	20/01/2017			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	403,56
25/01/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	EO00008	20/01/2017			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	50,00
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	EO00015	26/01/2017			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.300,12
26/01/2017	INSS	EO00016	26/01/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.323,02
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	EO00018	26/01/2017			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.130,59
26/01/2017	INSS	EO00019	26/01/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	447,42
26/01/2017	INSS	EO00020	26/01/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.026,81
26/01/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	SE00009001	26/01/2017			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	32,47
30/01/2017	DISKARTUCHO SUP. INF. PAPELARIA SOC. LTDA - ME	EO00021	19/01/2017			01	031		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	169,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	EO00017	26/01/2017			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	19.175,31
31/01/2017	ONOFRE MARTINS MENDONCA	SE00011001	26/01/2017			01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
31/01/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00013001	26/01/2017	PRC0000316	PREG000116	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
31/01/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00014001	26/01/2017	PRC0001213	PREG000213	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.657,15
TOTAL DO PERÍODO										40.107,78