

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

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
03/07/2017	DIONATAN SILVA DE MOURA	EO00125	21/06/2017			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	50,00
03/07/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	EO00126	21/06/2017			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	50,00
03/07/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	SE00005005	28/06/2017			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,77
13/07/2017	MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME	SE00012005	21/06/2017	PRC0000417		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	490,00
14/07/2017	ROBISON DE OLIVEIRA RIBEIRO	EO00133	12/07/2017			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.125,00
14/07/2017	DIONATAN SILVA DE MOURA	EO00134	12/07/2017			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.125,00
14/07/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	EO00135	12/07/2017			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.125,00
14/07/2017	GILSON VON DA SILVA	EO00136	12/07/2017			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.125,00
14/07/2017	DIONATAN SILVA DE MOURA	SE00132001	12/07/2017			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24,11
17/07/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELI	EO00131	03/07/2017			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	205,00
20/07/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET REZENDE NET - LTDA	SE00100003	03/07/2017	PRC0000817		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	250,00
21/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	EO00137	21/07/2017			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.300,12
21/07/2017	INSS	EO00138	21/07/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.323,02
21/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	EO00139	21/07/2017			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	17.044,72
21/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	EO00140	21/07/2017			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.130,59
21/07/2017	INSS	EO00141	21/07/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.579,39
21/07/2017	INSS	EO00142	21/07/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	447,42
26/07/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	EO00143	25/07/2017			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	600,00
26/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001006	12/07/2017			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,10
26/07/2017	NELSON CARLOS DA SILVA	SE00115002	24/07/2017			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,14
26/07/2017	ROBISON DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00127001	24/07/2017			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.264,35
31/07/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00013007	21/07/2017	PRC0000316	PREG000116	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
31/07/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00014007	21/07/2017	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