

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: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

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
02/05/2018	MOACIR DONIZETE DE AVILA JUNIOR	089.901.166-78	EC00050001			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
02/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00001005			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	117,81
02/05/2018	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET REZENDE NET - LTDA	04.961.334/0001-82	SE00009005	PRC0000817		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	250,00
11/05/2018	MOACIR DONIZETE DE AVILA JUNIOR	089.901.166-78	SE00050001			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.031,54
17/05/2018	INSS	29.979.036/0145-24	EO00071			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,01
21/05/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	04.284.336/0001-84	SE00007005	PRC0001213	PREG000213	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.817,21
21/05/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	04.284.336/0001-84	SE00008005	PRC0000316	PREG000116	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
21/05/2018	ELIANE TRANALI MENDONCA OLIVEIRA	706.558.716-91	SE00010005	PRC0000218		01	031		33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
21/05/2018	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKETING DIGITAL	11.893.008/0001-40	SE00013005	PRC0000318		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	500,00
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00065			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.729,16
24/05/2018	INSS	29.979.036/0145-24	EO00066			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.413,12
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00067			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	17.397,52
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00068			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.174,69
24/05/2018	INSS	29.979.036/0145-24	EO00069			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.653,47
24/05/2018	INSS	29.979.036/0145-24	EO00070			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	456,68
TOTAL DO PERÍODO										31.924,65

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.