

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: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

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
01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00001010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,86
01/10/2018	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET REZENDE NET - LTDA	04.961.334/0001-82	SE00009010	PRC0000817		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	250,00
03/10/2018	NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91	SE00002027			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	89,21
17/10/2018	DIONATAN SILVA DE MOURA	118.129.186-07	SE00014013			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	107,48
19/10/2018	INSS	29.979.036/0145-24	EO00115			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,01
22/10/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	04.284.336/0001-84	SE00007010	PRC0001213	PREG000213	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.817,21
22/10/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	04.284.336/0001-84	SE00008010	PRC0000316	PREG000116	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.300,00
22/10/2018	ELIANE TRANALI MENDONCA OLIVEIRA	706.558.716-91	SE00010010	PRC0000218		01	031		33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
22/10/2018	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKETING DIGITAL	11.893.008/0001-40	SE00013010	PRC0000318		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	500,00
25/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00109			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.729,16
25/10/2018	INSS	29.979.036/0145-24	EO00110			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.413,12
25/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00111			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	17.397,52
25/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	07.563.469/0001-88	EO00112			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.174,69
25/10/2018	INSS	29.979.036/0145-24	EO00113			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.653,47
25/10/2018	INSS	29.979.036/0145-24	EO00114			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	456,68
26/10/2018	DIONATAN SILVA DE MOURA	118.129.186-07	EO00116			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	1.600,00
31/10/2018	DIONATAN SILVA DE MOURA	118.129.186-07	AE00116001			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	-1.600,00

TOTAL DO PERÍODO	31.824,65
------------------	-----------

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.