



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 28/12/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------------|
| 05/10/2017 | ROSANA A. DE SOUZA & CIA LTDA - ME | SE00151001 | 04/10/2017 | | | 01 | 031 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 250,00 |
| 06/10/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO00153 | 06/10/2017 | | | 01 | 031 | | 33903922 - Multas Indedutíveis | 6.060,00 |
| 09/10/2017 | ARTUR SANTIAGO WOOD - ME | SE00031009 | 04/10/2017 | PRC0000516 | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 218,26 |
| 10/10/2017 | PAULO FERREIRA DA SILVA | EO00152 | 05/10/2017 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.200,00 |
| 17/10/2017 | MIRIAM DE ALMEIDA MARTINS 08959045608 | SE00020008 | 11/09/2017 | PRC0000217 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 450,00 |
| 23/10/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00154 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 2.800,00 |
| 23/10/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00155 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 22.400,00 |
| 23/10/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00156 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.037,04 |
| 23/10/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00157 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 11.536,02 |
| 23/10/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00158 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 937,00 |
| 23/10/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00159 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 336,62 |
| 23/10/2017 | GERSON ARLINDO DE SOUZA | EO00162 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 200,00 |
| 23/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00004009 | 02/10/2017 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 440,50 |
| 24/10/2017 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO BELAVISTENSE | SE00019008 | 24/10/2017 | PRC0000117 | | 01 | 031 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 500,00 |
| 25/10/2017 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTE | SE00003010 | 02/10/2017 | | | 01 | 031 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 1.260,00 |
| 25/10/2017 | TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM LTDA. | SE00006010 | 03/10/2017 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 199,90 |
| 25/10/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00009010 | 25/10/2017 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 25/10/2017 | UNIAO ASSES. CONSUL. TREIN. E INFORM. LTDA. | SE00150001 | 25/10/2017 | PRC0001117 | PREG000117 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.360,59 |
| 30/10/2017 | OI MOVEL S/A | SE00005009 | 02/10/2017 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 171,35 |
| 31/10/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00160 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.292,00 |
| 31/10/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00161 | 23/10/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.097,54 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 69.788,82 |