



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

001/001

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/02/2017 | SIMONIA MAISA DE MELO RAIMUNDO | 18.487.073/0001-15 | AE00028001 | PRC0000317 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | -4.800,00 |
| 01/02/2017 | UNIAO ASSES. CONSUL. TREIN. E INFORM. LTDA. | 10.664.372/0001-76 | EE00029 | PRC0000613 | PREG000113 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 18.000,00 |
| 01/02/2017 | ARTUR SANTIAGO WOOD - ME | 11.472.725/0001-07 | EE00031 | PRC0000516 | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 5.000,00 |
| 01/02/2017 | SIMONIA MAISA DE MELO RAIMUNDO | 18.487.073/0001-15 | EG00028 | PRC0000317 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 4.800,00 |
| 01/02/2017 | SIMONIA MAISA DE MELO RAIMUNDO | 18.487.073/0001-15 | EG00030 | PRC0000317 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 6.000,00 |
| 01/02/2017 | GERSON ARLINDO DE SOUZA | 377.220.506-20 | EO00032 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 1.200,00 |
| 01/02/2017 | VANDERLAN PAULINO | 560.552.266-34 | EO00033 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.200,00 |
| 01/02/2017 | ANTONIO APARECIDO DE GODOI | 431.743.706-63 | EO00034 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.200,00 |
| 01/02/2017 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTE | 08.307.849/0001-14 | SE00003002 | | | 01 | 031 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 900,00 |
| 01/02/2017 | UNIAO ASSES. CONSUL. TREIN. E INFORM. LTDA. | 10.664.372/0001-76 | SE00029001 | PRC0000613 | PREG000113 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.803,00 |
| 03/02/2017 | ARTUR SANTIAGO WOOD - ME | 11.472.725/0001-07 | SE00031001 | PRC0000516 | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 337,27 |
| 06/02/2017 | MIRIAM DE ALMEIDA MARTINS 08959045608 | 24.175.539/0001-40 | SE00020001 | PRC0000217 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 450,00 |
| 08/02/2017 | PAULO FERREIRA DA SILVA | 413.800.106-91 | EO00035 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.200,00 |
| 08/02/2017 | ISABELA SIQUEIRA PAULINO | 119.663.666-47 | EO00036 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 08/02/2017 | CRISTIANO RIBEIRO BRASELINO | 032.507.126-80 | EO00037 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 08/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00004001 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 392,86 |
| 08/02/2017 | OI MOVEL S/A | 05.423.963/0163-87 | SE00005001 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 164,30 |
| 08/02/2017 | TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM LTDA. | 05.507.191/0001-04 | SE00006001 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 165,90 |
| 13/02/2017 | RONALDO ROBERTO PRADO | 886.552.456-15 | EO00038 | | | 01 | 031 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 635,00 |
| 20/02/2017 | OAMIL HELENO INACIO 03038535656 | 20.938.065/0001-90 | EO00039 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00 |
| 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00040 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 2.800,00 |
| 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00041 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 22.400,00 |
| 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00042 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.555,82 |
| 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00043 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 937,00 |
| 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00044 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 8.936,79 |
| 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00045 | | | 01 | 031 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 293,61 |
| 22/02/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00046 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.292,00 |
| 22/02/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00047 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.931,87 |
| 22/02/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00048 | | | 01 | 031 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 127,00 |
| 22/02/2017 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO BELAVISTENSE | 02.467.870/0001-09 | SE00019001 | PRC0000117 | | 01 | 031 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 500,00 |
| 24/02/2017 | MIRIAM DE ALMEIDA MARTINS 08959045608 | 24.175.539/0001-40 | SE00020002 | PRC0000217 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 450,00 |

TOTAL DO PERÍODO 88.359,09

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.