



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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTE | 08.307.849/0001-14 | SE00003005 | | | 01 | 031 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 1.260,00 |
| 02/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3539-61 | SE00009004 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 02/05/2017 | UNIAO ASSES. CONSUL. TREIN. E INFORM. LTDA. | 10.664.372/0001-76 | SE00029004 | PRC0000613 | PREG000113 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.803,00 |
| 04/05/2017 | ARTUR SANTIAGO WOOD - ME | 11.472.725/0001-07 | SE00031004 | PRC0000516 | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 216,45 |
| 05/05/2017 | TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM LTDA. | 05.507.191/0001-04 | SE00006004 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 299,90 |
| 08/05/2017 | FERRACIOLI REBELO & CIA LTDA - ME | 02.980.427/0001-29 | EE00083 | | | 01 | 031 | | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens | 800,00 |
| 08/05/2017 | ADRIANO DE CASTRO | 026.416.046-04 | EG00078 | PRC0000717 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00 |
| 08/05/2017 | CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - | 23.954.621/0001-00 | EG00079 | PRC0000817 | | 01 | 031 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.420,00 |
| 08/05/2017 | ANTONIO APARECIDO DE GODOI | 431.743.706-63 | EO00080 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.800,00 |
| 08/05/2017 | GUILHERME LUCIO DE PAIVA | 097.762.296-70 | EO00081 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.800,00 |
| 08/05/2017 | JOSE BENEDITO PAULINO | 002.215.078-17 | EO00082 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.800,00 |
| 08/05/2017 | MARCOS RECIATI | 005.800.946-93 | EO00084 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.800,00 |
| 08/05/2017 | PAULO FERREIRA DA SILVA | 413.800.106-91 | EO00085 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.800,00 |
| 08/05/2017 | SILVANA BERNARDES DA FONSECA | 772.042.396-87 | EO00086 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.800,00 |
| 08/05/2017 | VANDERLAN PAULINO | 560.552.266-34 | EO00087 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.800,00 |
| 08/05/2017 | WAGNER LUCAS TEODORO DA SILVA | 103.759.826-12 | EO00088 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.800,00 |
| 08/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00004004 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 406,25 |
| 08/05/2017 | OI MOVEL S/A | 05.423.963/0163-87 | SE00005004 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 148,34 |
| 08/05/2017 | MIRIAM DE ALMEIDA MARTINS 08959045608 | 24.175.539/0001-40 | SE00020004 | PRC0000217 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 450,00 |
| 08/05/2017 | ADRIANO DE CASTRO | 026.416.046-04 | SE00078001 | PRC0000717 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00 |
| 08/05/2017 | CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - | 23.954.621/0001-00 | SE00079001 | PRC0000817 | | 01 | 031 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.420,00 |
| 19/05/2017 | DOM NERY OFFICE LTDA - EPP | 04.168.154/0001-48 | EG00089 | PRC0000917 | | 01 | 031 | | 44905224 - Mobiliario em Geral | 1.756,00 |
| 19/05/2017 | PAULO FERREIRA DA SILVA | 413.800.106-91 | EO00090 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 600,00 |
| 19/05/2017 | FERRACIOLI REBELO & CIA LTDA - ME | 02.980.427/0001-29 | SE00083001 | | | 01 | 031 | | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens | 200,00 |
| 22/05/2017 | PETRUS SANDRO LACERDA & CIA LTDA - ME | 15.042.717/0001-73 | EO00091 | | | 01 | 031 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 161,85 |
| 22/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00092 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 2.800,00 |
| 22/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00093 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 22.400,00 |
| 22/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00094 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.435,30 |
| 22/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00095 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 8.936,79 |
| 22/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00096 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 937,00 |
| 22/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.601.663/0001-24 | EO00097 | | | 01 | 031 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 512,10 |
| 22/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00098 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.292,00 |
| 22/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00099 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.952,44 |
| 22/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00100 | | | 01 | 031 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 300,00 |
| 23/05/2017 | DOM NERY OFFICE LTDA - EPP | 04.168.154/0001-48 | SE00089001 | PRC0000917 | | 01 | 031 | | 44905224 - Mobiliario em Geral | 1.756,00 |
| 25/05/2017 | VANDERLAN PAULINO | 560.552.266-34 | EO00101 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 600,00 |
| 25/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3539-61 | SE00009005 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 25/05/2017 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO BELAVISTENSE | 02.467.870/0001-09 | SE00019004 | PRC0000117 | | 01 | 031 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 500,00 |
| 31/05/2017 | MIRIAM DE ALMEIDA MARTINS 08959045608 | 24.175.539/0001-40 | SE00020005 | PRC0000217 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 450,00 |

TOTAL DO PERÍODO 74.803,48

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.