



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: Junho 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
01/06/2017	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTE	08.307.849/0001-14	SE00003006			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	1.260,00
01/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004005			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	464,60
01/06/2017	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	SE00005005			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	148,34
01/06/2017	TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM LTDA.	05.507.191/0001-04	SE00006005			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	199,90
01/06/2017	UNIAO ASSES. CONSUL. TREIN. E INFORM. LTDA.	10.664.372/0001-76	SE00029005	PRC0000613	PREG000113	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.803,00
02/06/2017	ARTUR SANTIAGO WOOD - ME	11.472.725/0001-07	SE00031005	PRC0000516		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	133,33
09/06/2017	PETRUS SANDRO LACERDA & CIA LTDA - ME	15.042.717/0001-73	EO00102			01	031		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	189,00
13/06/2017	VIA VAREJO S./A.	33.041.260/0635-90	EG00103	PRC0001017		01	031		44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.449,00
13/06/2017	VIA VAREJO S./A.	33.041.260/0635-90	SE00103001	PRC0001017		01	031		44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.449,00
22/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00104			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.800,00
22/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00105			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	22.400,00
22/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00106			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.435,30
22/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00107			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.936,79
22/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00108			01	031		31900499 - Outros	937,00
22/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00109			01	031		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	471,57
22/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00110			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.292,00
22/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00111			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.943,93
22/06/2017	TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM LTDA.	05.507.191/0001-04	SE00006006			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	50,00
22/06/2017	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO BELAVISTENSE	02.467.870/0001-09	SE00019005	PRC0000117		01	031		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	500,00
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3539-61	SE00009006			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	30,00

TOTAL DO PERÍODO 54.854,59

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.