



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: Novembro de 2017 - Emitido em: 28/12/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTE	08.307.849/0001-14	EC00003001			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	2.280,00
01/11/2017	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTE	08.307.849/0001-14	SE00003011			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	1.260,00
01/11/2017	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	SE00005010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	159,77
01/11/2017	UNIAO ASSES. CONSUL. TREIN. E INFORM. LTDA.	10.664.372/0001-76	SE00150002	PRC0001117	PREG000117	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	2.148,30
03/11/2017	TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM LTDA.	05.507.191/0001-04	SE00006011			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	199,90
06/11/2017	CASA FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	10.323.119/0001-59	EO00163			01	031		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	175,75
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	401,86
06/11/2017	SIMONIA MAISA DE MELO RAIMUNDO	18.487.073/0001-15	SE00030002	PRC0000317		01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	801,60
06/11/2017	ARTUR SANTIAGO WOOD - ME	11.472.725/0001-07	SE00031010	PRC0000516		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	197,08
21/11/2017	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO BELAVISTENSE	02.467.870/0001-09	SE00019009	PRC0000117		01	031		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	500,00
22/11/2017	OAMIL HELENO INACIO 03038535656	20.938.065/0001-90	EG00164	PRC0001417		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.940,00
22/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00165			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.800,00
22/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00166			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	22.400,00
22/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00167			01	031		31900499 - Outros	937,00
22/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00168			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.435,30
22/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00169			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.936,79
22/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.601.663/0001-24	EO00170			01	031		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	336,62
22/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00171			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.292,00
22/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00172			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.915,59
22/11/2017	GERSON ARLINDO DE SOUZA	377.220.506-20	EO00173			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	600,00
22/11/2017	MARCOS RECIATI	005.800.946-93	EO00174			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	600,00
22/11/2017	VANDERLAN PAULINO	560.552.266-34	EO00175			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	600,00
22/11/2017	ANTONIO APARECIDO DE GODOI	431.743.706-63	EO00176			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	1.200,00
22/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4231-57	SE00008002			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
23/11/2017	RONALDO ROBERTO PRADO	886.552.456-15	EO00177			01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	293,00
23/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4231-57	SE00008003			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3539-61	SE00009011			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/11/2017	MIRIAM DE ALMEIDA MARTINS 08959045608	24.175.539/0001-40	SE00020010	PRC0000217		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	450,00
27/11/2017	OAMIL HELENO INACIO 03038535656	20.938.065/0001-90	SE00164001	PRC0001417		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.470,00

TOTAL DO PERÍODO 63.742,05

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.