

MUNICÍPIO DE JURUAIA
CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 31/10/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|------------------------------------|-----------|
| 02/08/2013 | JURACI PORFIRIO DE SOUZA | EO00143 | 02/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 1.050,00 |
| 08/08/2013 | JURACI PORFIRIO DE SOUZA | EO00144 | 08/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 819,90 |
| 26/08/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | EO00150 | 26/08/2013 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsídio dos Vereadores | 21.100,00 |
| 27/08/2013 | JURACI PORFIRIO DE SOUZA | EO00157 | 27/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 1.050,00 |
| 30/08/2013 | JURACI PORFIRIO DE SOUZA | EO00158 | 30/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 878,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/08/2013 | REDE DE SUPERMERCADOS UNIAO MINAS DEZ LTDA | EO00141 | 02/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 117,47 |
| 02/08/2013 | MARCELL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA | SE00001007 | 02/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903908 - Manutencao de Software | 450,00 |
| 08/08/2013 | CARLOS OTAVIO ALVES RUSSO | EO00145 | 08/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 60,00 |
| 08/08/2013 | AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | EO00146 | 08/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00 |
| 09/08/2013 | CARLOS OTAVIO ALVES RUSSO | EO00147 | 09/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 480,00 |
| 09/08/2013 | AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | EO00148 | 09/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00 |
| 09/08/2013 | TIM NORDESTE S/A | SE00025007 | 09/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 391,42 |
| 09/08/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00027007 | 09/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 164,22 |
| 12/08/2013 | COPASA MG | SE00026007 | 09/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 15/08/2013 | SUPERMERCADO REZENDE E CIA LTDA. | EO00149 | 15/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 489,21 |
| 22/08/2013 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | SE00004008 | 22/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 850,00 |
| 26/08/2013 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | EO00151 | 26/08/2013 | | | 01 | 031 | | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 12.435,60 |
| 26/08/2013 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | EO00152 | 26/08/2013 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 958,00 |
| 26/08/2013 | TIAGO MAMBRINI DA SILVA | EO00155 | 26/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 1.050,00 |
| 26/08/2013 | RUBIA BARDY PRADO BUENO | EO00156 | 26/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 1.050,00 |
| 26/08/2013 | COPASA MG | SE00026008 | 26/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,27 |
| 29/08/2013 | A FOLHA REGIONAL LTDA | SE00003008 | 29/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 650,00 |
| 29/08/2013 | MARCIO YUKIO ITO07214088690 | SE00034006 | 29/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 350,00 |
| 30/08/2013 | SULMINET INFORMATICA LTDA | SE00002007 | 30/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 130,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/08/2013 | REDE DE SUPERMERCADOS UNIAO MINAS DEZ LTDA | EO00142 | 02/08/2013 | | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 34,04 |
| 26/08/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00153 | 26/08/2013 | | | 01 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 6.547,38 |
| 26/08/2013 | FUNDO MUNICIPAL PREV SOC JURUAIA FUNPREV | EO00154 | 26/08/2013 | | | 01 | 271 | | 31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 176,68 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 51.722,47 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|