

**MUNICÍPIO DE JURUAIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA**

**Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO**

| DATA       | FORNECEDOR                          | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO            | VALOR     |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 06/02/2018 | ANTONIO CARLOS GONCALVES MARQUES    | EO00020 | 05/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores           | 1.800,00  |
| 06/02/2018 | EDNEY ALVES MADEIRA                 | EO00021 | 05/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores           | 1.800,00  |
| 06/02/2018 | EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA     | EO00022 | 05/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 1.800,00  |
| 06/02/2018 | ESMAEL ALVES DA TRINDADE            | EO00025 | 06/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores           | 450,00    |
| 08/02/2018 | ESMAEL ALVES DA TRINDADE            | EO00026 | 08/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao   | 919,00    |
| 15/02/2018 | EDNEY ALVES MADEIRA                 | EO00027 | 15/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao   | 974,00    |
| 20/02/2018 | PAULO PEREIRA ALVES                 | EO00028 | 19/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores           | 1.800,00  |
| 20/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00030 | 20/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 31901106 - Subsidio dos Vereadores         | 24.258,09 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/02/2018 | ROBERTA CRISTINA DA ROCHA 41488710821          | EO00016    | 22/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 530,00    |
| 01/02/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME                | EO00018    | 25/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 412,65    |
| 01/02/2018 | MARCIO DA SILVA FERREIRA                       | SE00002001 | 24/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 400,00    |
| 01/02/2018 | INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA | SE00003001 | 30/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 500,00    |
| 01/02/2018 | SULMINET INFORMATICA LTDA                      | SE00004001 | 30/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 189,00    |
| 01/02/2018 | VAGNER DONIZETTI ALVES                         | SE00005001 | 29/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 650,00    |
| 01/02/2018 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.                        | SE00006001 | 24/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903908 - Manutencao de Software                       | 1.800,00  |
| 01/02/2018 | COPASA MG                                      | SE00009001 | 16/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 19,11     |
| 06/02/2018 | PAPELARIA LUANA LTDA                           | EO00019    | 01/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 431,40    |
| 06/02/2018 | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTOS E CURSOS    | EO00023    | 05/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.350,00  |
| 20/02/2018 | TIAGO MAMBRINI DA SILVA                        | EO00029    | 19/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 1.800,00  |
| 20/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL            | EO00031    | 20/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 12.853,52 |
| 20/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL            | EO00032    | 20/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.334,00  |
| 26/02/2018 | TIAGO MAMBRINI DA SILVA                        | EO00035    | 26/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | 1.007,00  |
| 26/02/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00008001 | 12/02/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 180,15    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/02/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME            | EO00017 | 25/01/2018 |          |           | 01     | 031        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 91,20    |
| 15/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00024 | 01/02/2018 |          |           | 01     | 271        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 8.868,66 |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTAL DO PERÍODO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.217,78</b> |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|