

MUNICÍPIO DE JURUAIA
CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 24/10/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/07/2018 | EDNEY ALVES MADEIRA | EO00132 | 29/06/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 450,00 |
| 03/07/2018 | EDNEY ALVES MADEIRA | EO00133 | 03/07/2018 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 961,00 |
| 03/07/2018 | RUBENS DONIZETE DO NASCIMENTO | EO00134 | 02/07/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 900,00 |
| 20/07/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00137 | 20/07/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 23.457,93 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/07/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME | EO00131 | 26/06/2018 | | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 428,62 |
| 02/07/2018 | MARCIO DA SILVA FERREIRA | SE00002006 | 25/06/2018 | | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 400,00 |
| 02/07/2018 | INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA | SE00003006 | 26/06/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 500,00 |
| 02/07/2018 | SULMINET INFORMATICA LTDA | SE00004006 | 25/06/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 189,00 |
| 02/07/2018 | VAGNER DONIZETTI ALVES | SE00005006 | 25/06/2018 | | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 650,00 |
| 02/07/2018 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | SE00006006 | 22/06/2018 | | | 01 | 031 | | 33903908 - Manutencao de Software | 1.800,00 |
| 12/07/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00008006 | 05/07/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 148,32 |
| 20/07/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00138 | 20/07/2018 | | | 01 | 031 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 12.532,76 |
| 20/07/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00139 | 20/07/2018 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 1.334,00 |
| 20/07/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | SE00007006 | 05/07/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 348,35 |
| 26/07/2018 | PAPELARIA LUANA LTDA | EO00136 | 12/07/2018 | | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 2.823,20 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/07/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME | EO00130 | 26/06/2018 | | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 189,51 |
| 20/07/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00127 | 20/06/2018 | | | 01 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.439,08 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 54.551,77 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|