

MUNICÍPIO DE JURUAIA
CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	TONIEL ALVES TRINDADE	825.067.526-68	EO00065			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	2.100,00
06/04/2018	TONIEL ALVES TRINDADE	825.067.526-68	EO00066			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	299,10
10/04/2018	EDNEY ALVES MADEIRA	855.631.296-91	EO00068			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	3.500,00
10/04/2018	PAULO PEREIRA ALVES	527.156.476-20	EO00069			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	3.500,00
10/04/2018	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARQUES	511.026.336-15	EO00070			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	3.500,00
11/04/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	EO00078			01	032		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.800,00
12/04/2018	RUBENS DONIZETE DO NASCIMENTO	000.212.086-03	EO00071			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	450,00
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	AE00074001			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	-0,08
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00074			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	23.457,93
24/04/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	855.631.616-68	EO00079			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	900,00
27/04/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	855.631.616-68	EO00082			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.007,00
27/04/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	855.631.616-68	EO00083			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	300,00
27/04/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	855.631.616-68	EO00084			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	343,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	046.876.116-05	EO00064			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	978,00
06/04/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SE00007003			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	374,58
09/04/2018	E.C.T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE00010001			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,05
10/04/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	046.876.116-05	EO00067			01	031		33901404 - Diárias de Secretarios	3.500,00
12/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00008003			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	202,74
16/04/2018	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00009004			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,11
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	AE00075001			01	031		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	-0,01
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00075			01	031		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	12.532,76
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00076			01	031		31900499 - Outros	1.334,00
23/04/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	046.876.116-05	EO00072			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	3.164,44
23/04/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	046.876.116-05	EO00073			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	737,00
23/04/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00006004			01	031		33903908 - Manutencao de Software	1.800,00
25/04/2018	RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME	06.889.177/0001-77	EO00080			01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	672,90
25/04/2018	SULMINET INFORMATICA LTDA	04.817.856/0001-05	SE00004004			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	189,00
25/04/2018	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00005004			01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
26/04/2018	MARCIO DA SILVA FERREIRA	27.706.345/0001-11	SE00002004			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	400,00
27/04/2018	INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA	11.893.008/0001-40	SE00003004			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00077			01	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.439,17
25/04/2018	RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME	06.889.177/0001-77	EO00081			01	031		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	149,35

TOTAL DO PERÍODO	71.664,56
------------------	-----------

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.