

MUNICÍPIO DE JURUAIA
CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

Período: Junho de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2018	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARQUES	511.026.336-15	EO00108			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.800,00
04/06/2018	EDNEY ALVES MADEIRA	855.631.296-91	EO00109			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.800,00
04/06/2018	ANTONIO CARLOS DE PAULA	486.946.816-68	EO00111			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	450,00
11/06/2018	EDNALDO ALVES MADEIRA	622.923.316-91	EO00113			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	450,00
11/06/2018	RUBENS DONIZETE DO NASCIMENTO	000.212.086-03	EO00114			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	450,00
11/06/2018	TONIEL ALVES TRINDADE	825.067.526-68	EO00115			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	450,00
12/06/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	855.631.616-68	EO00117			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	900,00
15/06/2018	RUBENS DONIZETE DO NASCIMENTO	000.212.086-03	EO00118			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.057,00
15/06/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	855.631.616-68	EO00119			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.017,00
18/06/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	855.631.616-68	EO00121			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	1.350,00
18/06/2018	TONIEL ALVES TRINDADE	825.067.526-68	EO00122			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	900,00
18/06/2018	EDNALDO ALVES MADEIRA	622.923.316-91	EO00123			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	900,00
20/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00124			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	23.457,93
22/06/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	855.631.616-68	EO00128			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.008,00
29/06/2018	EDNEY ALVES MADEIRA	855.631.296-91	EO00132			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	450,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	046.876.116-05	EO00110			01	031		33901404 - Diárias de Secretários	1.800,00
05/06/2018	INSTITUTO DEFESA DA CIDADANIA E TRANSPARENCIA-IDCT	16.894.466/0001-18	EO00112			01	031		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.485,00
05/06/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SE00007005			01	031		33903933 - Serviços de Comunicacao em Geral	340,63
05/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00008005			01	031		33903933 - Serviços de Comunicacao em Geral	159,05
12/06/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	046.876.116-05	EO00116			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.012,00
18/06/2018	ODILON TADEU MARQUES	016.275.226-11	EO00120			01	031		33901404 - Diárias de Secretários	1.350,00
18/06/2018	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00009006			01	031		33903930 - Serviços de Agua e Esgoto	19,11
20/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00125			01	031		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	12.532,76
20/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00126			01	031		31900499 - Outros	1.334,00
22/06/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00006006			01	031		33903908 - Manutencao de Software	1.800,00
25/06/2018	MARCIO DA SILVA FERREIRA	27.706.345/0001-11	SE00002006			01	031		33903905 - Serviços Tecnicos Profissionais	400,00
25/06/2018	SULMINET INFORMATICA LTDA	04.817.856/0001-05	SE00004006			01	031		33903933 - Serviços de Comunicacao em Geral	189,00
25/06/2018	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00005006			01	031		33903968 - Serviços de Publicidade e Propaganda	650,00
26/06/2018	RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME	06.889.177/0001-77	EO00131			01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	428,62
26/06/2018	INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA	11.893.008/0001-40	SE00003006			01	031		33903933 - Serviços 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
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00127			01	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.439,08
25/06/2018	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0231-37	EO00129			01	031		44905203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	829,00
26/06/2018	RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME	06.889.177/0001-77	EO00130			01	031		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	189,51

TOTAL DO PERÍODO	64.839,90
------------------	-----------

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.