

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

001/001

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA**

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2018	RUBENS DONIZETE DO NASCIMENTO	000.212.086-03	EO00134			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	900,00
03/07/2018	EDNEY ALVES MADEIRA	855.631.296-91	EO00133			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	961,00
20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00137			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	23.457,93
27/07/2018	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARQUES	511.026.336-15	EO00145			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	900,00
27/07/2018	EDNEY ALVES MADEIRA	855.631.296-91	EO00146			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	900,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2018	EXTINSUL LTDA EPP	18.785.576/0001-77	EO00135			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,00
05/07/2018	EXTINSUL LTDA EPP	18.785.576/0001-77	EO00141			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	108,00
05/07/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SE00007006			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	348,35
05/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00008006			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	148,32
12/07/2018	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	EO00136			01	031		33903016 - Material de Expediente	2.823,20
20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00138			01	031		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	12.532,76
20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00139			01	031		31900499 - Outros	1.334,00
24/07/2018	SULMINET INFORMATICA LTDA	04.817.856/0001-05	SE00004007			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	189,00
24/07/2018	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00009007			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,11
25/07/2018	RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME	06.889.177/0001-77	EO00142			01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	540,69
25/07/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00006007			01	031		33903908 - Manutencao de Software	1.800,00
26/07/2018	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00005007			01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
27/07/2018	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA ME	13.543.700/0001-74	EO00144			01	031		33903016 - Material de Expediente	85,00
27/07/2018	MARCIO DA SILVA FERREIRA	27.706.345/0001-11	SE00002007			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	400,00
31/07/2018	INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA	11.893.008/0001-40	SE00003007			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
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00140			01	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.439,08
25/07/2018	RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME	06.889.177/0001-77	EO00143			01	031		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	88,88

<b>TOTAL DO PERÍODO</b>										<b>52.210,54</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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.