

MUNICÍPIO DE JURUAIA
CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 18/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/10/2018	ESMAEL ALVES DA TRINDADE	574.635.496-15	EO00164			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	450,00
10/10/2018	ESMAEL ALVES DA TRINDADE	574.635.496-15	EO00165			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	935,00
22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00167			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	23.457,93
23/10/2018	EDNEY ALVES MADEIRA	855.631.296-91	EO00172			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.350,00
23/10/2018	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARQUES	511.026.336-15	EO00173			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.350,00
23/10/2018	PAULO PEREIRA ALVES	527.156.476-20	EO00174			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.350,00
29/10/2018	EDNEY ALVES MADEIRA	855.631.296-91	EO00175			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	942,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SE00007009			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	426,83
10/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00008009			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	150,11
16/10/2018	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00009010			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,94
22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00168			01	031		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	12.532,76
22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	05.464.676/0001-50	EO00169			01	031		31900499 - Outros	1.334,00
23/10/2018	INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTOS E CURSOS	28.407.129/0001-38	EO00171			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
24/10/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00006010			01	031		33903908 - Manutencao de Software	1.800,00
26/10/2018	SULMINET INFORMATICA LTDA	04.817.856/0001-05	SE00004010			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	189,00
26/10/2018	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00005010			01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
29/10/2018	INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA	11.893.008/0001-40	SE00003010			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	500,00
30/10/2018	MARCIO DA SILVA FERREIRA	27.706.345/0001-11	SE00002010			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/10/2018	MTW ENGENHARIA DE SOLOS LTDA	29.215.448/0001-04	EO00166			01	031		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	4.449,20
22/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00170			01	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.439,08

TOTAL DO PERÍODO										57.089,97
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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.