

MUNICÍPIO DE JURUAIA
CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/01/2018 | RUBENS DONIZETE DO NASCIMENTO | EO00001 | 02/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 450,00 |
| 19/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00011 | 19/01/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 30.384,00 |
| 23/01/2018 | EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA | EO00014 | 23/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diárias de Presidente da Camara | 300,00 |
| 24/01/2018 | EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA | EO00015 | 24/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 212,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 16/01/2018 | COPASA MG | SE00009001 | 16/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,11 |
| 19/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00012 | 19/01/2018 | | | 01 | 031 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 12.212,00 |
| 19/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00013 | 19/01/2018 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 1.959,74 |
| 22/01/2018 | ROBERTA CRISTINA DA ROCHA 41488710821 | EO00016 | 22/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 530,00 |
| 24/01/2018 | MARCIO DA SILVA FERREIRA | SE00002001 | 24/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 400,00 |
| 24/01/2018 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | SE00006001 | 24/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903908 - Manutencao de Software | 1.800,00 |
| 25/01/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME | EO00018 | 25/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 412,65 |
| 29/01/2018 | VAGNER DONIZETTI ALVES | SE00005001 | 29/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 650,00 |
| 30/01/2018 | INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA | SE00003001 | 30/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 500,00 |
| 30/01/2018 | SULMINET INFORMATICA LTDA | SE00004001 | 30/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 189,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-------|
| 25/01/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME | EO00017 | 25/01/2018 | | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 91,20 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 50.109,70 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|