

MUNICÍPIO DE JURUAIA
CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 19/11/2018 | EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA | EO00179 | 19/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diárias de Presidente da Camara | 300,00 |
| 20/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00180 | 19/11/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 23.457,93 |
| 20/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00184 | 20/11/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 23.254,11 |
| 28/11/2018 | ESMAEL ALVES DA TRINDADE | EO00191 | 28/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 450,00 |
| 29/11/2018 | ESMAEL ALVES DA TRINDADE | EO00192 | 29/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 930,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/11/2018 | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME | EO00176 | 05/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 250,00 |
| 05/11/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME | EO00177 | 05/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 541,92 |
| 05/11/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | SE00007010 | 05/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 398,75 |
| 07/11/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00008010 | 07/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 124,07 |
| 07/11/2018 | E.C.T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00010002 | 07/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 42,30 |
| 14/11/2018 | COPASA MG | SE00009011 | 07/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,33 |
| 20/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00181 | 20/11/2018 | | | 01 | 031 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 12.532,76 |
| 20/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00182 | 20/11/2018 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 1.334,00 |
| 20/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00185 | 20/11/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 11.012,76 |
| 20/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | EO00186 | 20/11/2018 | | | 01 | 031 | | 31900499 - Outros | 954,00 |
| 23/11/2018 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | SE00006011 | 23/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903908 - Manutencao de Software | 1.800,00 |
| 26/11/2018 | MARCIO DA SILVA FERREIRA | SE00002011 | 26/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 400,00 |
| 26/11/2018 | VAGNER DONIZETTI ALVES | SE00005011 | 26/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 650,00 |
| 27/11/2018 | SULMINET INFORMATICA LTDA | SE00004011 | 27/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 189,00 |
| 28/11/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME | EO00189 | 28/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 500,79 |
| 28/11/2018 | INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA | SE00003011 | 28/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 500,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 05/11/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME | EO00178 | 05/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 151,51 |
| 20/11/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00183 | 20/11/2018 | | | 01 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.439,08 |
| 20/11/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00187 | 20/11/2018 | | | 01 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.396,29 |
| 28/11/2018 | RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME | EO00190 | 28/11/2018 | | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 139,04 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 94.768,64 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|