

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

001/003

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO**

**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 28/12/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - CORPO LEGISLATIVO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	MAYCON WILLIAN DA SILVA	096.917.496-96	EO00351			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	810,00
06/11/2017	EVANEO FRANCO CAIXETA	096.437.966-04	EO00352			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	810,00
06/11/2017	JOSE PEREIRA LIMA FILHO	040.164.086-87	EO00353			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	810,00
13/11/2017	MATEUS TODESCATO TELINI	120.167.686-06	AE00240001			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	-120,00
13/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	MD00357			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.913,33
16/11/2017	FOLHA - VEREADORES	25.658.097/0001-55	EO00361			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	10.893,78
16/11/2017	JOSE PEREIRA LIMA FILHO	040.164.086-87	EO00362			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	1.815,63
16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00363			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.913,33
21/11/2017	ADRIANO VIANA	050.652.516-30	EO00368			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	810,00
21/11/2017	ILTON LINO FILHO	715.418.296-20	EO00369			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.630,00
21/11/2017	JOSE SERAFINI	510.501.296-87	EO00370			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.630,00
21/11/2017	MATHEUS MARTINS DOMINGUES	086.016.106-41	EO00371			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.630,00
21/11/2017	ILTON LINO FILHO	715.418.296-20	EO00372			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.000,00
21/11/2017	MATHEUS MARTINS DOMINGUES	086.016.106-41	EO00373			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.000,00
21/11/2017	JOSE SERAFINI	510.501.296-87	EO00374			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.000,00
21/11/2017	MAYCON WILLIAN DA SILVA	096.917.496-96	EO00375			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	90,00
24/11/2017	ERIVELTO ANGELO DOS SATOS	041.320.236-48	EO00378			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	40,00
24/11/2017	CLAYTON MAGALHAES NERY	651.639.586-15	EO00379			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	42,00
28/11/2017	RENATA TEIXEIRA DIAS	844.032.766-87	EO00380			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	300,00
28/11/2017	RENATA TEIXEIRA DIAS	844.032.766-87	EO00381			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	233,23
28/11/2017	MESSIAS FERREIRA MARTINS	532.125.506-78	EO00382			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	810,00
29/11/2017	FOLHA - VEREADORES	25.658.097/0001-55	EO00390			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	43.575,12
29/11/2017	JOSE PEREIRA LIMA FILHO	040.164.086-87	EO00391			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	3.631,26

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010102 - SECRETARIA**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	JAIRO ARISTEU DOMINGUES ME	11.175.133/0001-15	SE00032002	PRC0000217	DISP000117	01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	840,00
01/11/2017	JAIRO ARISTEU DOMINGUES ME	11.175.133/0001-15	SE00035002	PRC0000217	DISP000117	01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
01/11/2017	CH COMERCIAL LTDA ME	07.171.284/0001-28	SE00075003	PRC0000417	DISP000217	01	031		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	171,60
01/11/2017	JRA COMERCIAL LTDA	21.668.447/0001-03	SE00235002	PRC0002817	DISP002217	01	031		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	207,00
01/11/2017	JRA COMERCIAL LTDA	21.668.447/0001-03	SE00236001	PRC0002817	DISP002217	01	031		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
06/11/2017	MATEUS TODESCATO TELINI	120.167.686-06	EO00354			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	810,00
06/11/2017	MATEUS TODESCATO TELINI	120.167.686-06	EO00355			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	120,00
06/11/2017	RADIO DIFUSORA DE MACHADO LTDA	22.228.910/0001-69	SE00006011	PRC0000815	PREG000215	01	031		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	6.107,10
06/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL	33.530.486/0001-29	SE00045010			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	212,87
06/11/2017	RIKOLOR INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	22.383.380/0001-23	SE00076009	PRC0000617	DISP000417	01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	258,54
06/11/2017	IMEDIA COMUNICACAO LTDA	17.161.996/0001-10	SE00090008	PRC0000817	DISP000517	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	630,00
06/11/2017	IMEDIA COMUNICACAO LTDA	17.161.996/0001-10	SE00091008	PRC0000917	DISP000617	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	790,00
06/11/2017	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A	10.532.822/0001-77	SE00288002	PRC0002717	PREG000217	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	3.679,30
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	AS00033019			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1,00
07/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00015030			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	166,47
07/11/2017	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI LTDA.	22.493.902/0001-40	SE00077009			01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.492,21
08/11/2017	COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA	22.226.476/0011-50	SE00034009	PRC0000117	PREG000117	01	031		33903001 - Combustiveis Automotivos	922,68
08/11/2017	EDELSON BORGES DA SILVA 93465386604	12.024.273/0001-55	SE00287003	PRC0003317	CONV000417	01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.500,00
09/11/2017	VIACAO SAO BENEDITO LTDA.	26.325.282/0001-90	SE00008010	PRC0001516	INEX000516	01	031		33903956 - Vale-Transporte	392,00

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

002/003

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO**

**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 28/12/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	AE00175001			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-9.913,33
13/11/2017	ELVIRA TEODORA CAIXETA & CIA LTDA	07.039.349/0001-86	EG00356	PRC0003817	DISP003117	01	031		33903963 - Hospedagens	2.400,00
13/11/2017	MATEUS TODESCATO TELINI	120.167.686-06	MD00358			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	120,00
13/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00015031			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	533,46
13/11/2017	CORRETORA DE IMOVEIS & IMOBILIARIA GARCIA LIMA LTD	09.602.221/0001-04	SE00089010			01	031		33903910 - Locacao de Imoveis	2.500,00
14/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00033021			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,50
16/11/2017	FOLHA - SERVIDORES	25.658.097/0001-55	EO00359			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.745,94
16/11/2017	FOLHA - SERVIDORES	25.658.097/0001-55	EO00360			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.804,23
16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00364			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.128,32
16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00365			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.410,80
16/11/2017	EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2697-49	SE00052010			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	94,26
16/11/2017	RC CONSTRUTORA CIVIL LTDA	14.771.492/0001-23	SE00234004	PRC0002317	DISP002117	01	031		33903961 - Limpeza e Conservacao	695,25
16/11/2017	AXTELECOM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	00.538.593/0001-44	SE00245005			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	610,00
17/11/2017	ELVIRA TEODORA CAIXETA & CIA LTDA	07.039.349/0001-86	SE00356001	PRC0003817	DISP003117	01	031		33903963 - Hospedagens	1.760,00
20/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00033022			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10,56
20/11/2017	SUPERMERCADO CRISTAL LTDA	19.342.138/0003-69	SE00051008	PRC0000317	CONV000117	01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	1.056,02
21/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	EC00003001			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
21/11/2017	ELETRUZEMA SA	26.404.731/0142-27	EG00377	PRC0003917	DISP003217	01	031		44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	329,00
21/11/2017	MATEUS TODESCATO TELINI	120.167.686-06	EO00366			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	810,00
21/11/2017	MATEUS TODESCATO TELINI	120.167.686-06	EO00367			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	120,00
21/11/2017	EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI	033.389.965-27	EO00376			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,20
21/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00003021			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.233,49
21/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00003022			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	668,17
23/11/2017	LUARA PRODUTOS ARTESANAIS DO SUL DE MINAS LTFA	06.746.613/0001-59	SE00183002	PRC0002417	DISP001917	01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.860,25
27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	SE00033023			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,00
28/11/2017	ORLANDO HILARIO DA SILVA	272.107.076-20	EO00383			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	810,00
28/11/2017	MATEUS TODESCATO TELINI	120.167.686-06	EO00384			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	810,00
28/11/2017	MATEUS TODESCATO TELINI	120.167.686-06	EO00385			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	120,00
28/11/2017	GEOVANA SIGNORETTI	510.440.216-91	EO00386			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	810,00
28/11/2017	ANA PAULA FRANZONI	063.209.126-69	EO00387			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	810,00
28/11/2017	JHON RICHARD DE OLIVEIRA	929.616.576-87	EO00388			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.109,70
28/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00015032			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	54,34
29/11/2017	EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI	033.389.965-27	EO00389			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	70,00
29/11/2017	FOLHA - SERVIDORES	25.658.097/0001-55	EO00392			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	25.765,74
29/11/2017	FOLHA - SERVIDORES	25.658.097/0001-55	EO00393			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	44.381,55
29/11/2017	NATHALY DOS SANTOS E OLIVEIRA	128.597.746-70	SE00037010			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
29/11/2017	JOSIANE SARTO INACIO	118.133.576-09	SE00038010			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
29/11/2017	CASSIANO CARLOS MILANI	116.599.366-08	SE00039010			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
29/11/2017	OTAVIO MOREIRA DIAS	103.535.546-93	SE00117009			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
29/11/2017	BIANCA SILVA DE SOUZA	125.721.146-31	SE00226006			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
29/11/2017	NATALY MARTINS ROCHA	126.816.166-70	SE00227006			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
29/11/2017	RAQUEL APARECIDA ARAUJO	115.944.616-43	SE00251005			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
29/11/2017	M E M COMERCIO DE PLACAS LTDA	03.351.994/0001-89	SE00345001	PRC0003617	DISP002917	01	031		44905299 - Outros Materiais Permanentes	965,00
29/11/2017	EDUARDO BRANDAO PEREIRA	140.486.936-03	SE00350002			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35

TOTAL DO PERÍODO

198.903,83

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

---

003/003

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO**

**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 28/12/2017**

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.