

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 28/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - CORPO LEGISLATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/04/2018 | ADRIANO VIANA | EO00184 | 03/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 810,00 |
| 04/04/2018 | ALINE SILVA DE SOUZA FROIS | EO00180 | 03/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 1.513,02 |
| 16/04/2018 | JOSE SERAFINI | EO00188 | 16/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.000,00 |
| 16/04/2018 | JOSE SERAFINI | EO00189 | 16/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar | 699,00 |
| 17/04/2018 | MAYCON WILLIAN DA SILVA | EO00190 | 16/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 810,00 |
| 17/04/2018 | JOSE PEREIRA LIMA FILHO | EO00193 | 17/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 810,00 |
| 20/04/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00203 | 20/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 13.217,78 |
| 23/04/2018 | MATHEUS MARTINS DOMINGUES | EO00195 | 23/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 71,69 |
| 23/04/2018 | ILTON LINO FILHO | EO00205 | 23/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 61,10 |
| 23/04/2018 | ALINE SILVA DE SOUZA FROIS | EO00206 | 23/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 45,31 |
| 24/04/2018 | ILTON LINO FILHO | EO00208 | 24/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 810,00 |
| 24/04/2018 | MATHEUS MARTINS DOMINGUES | EO00209 | 24/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 810,00 |
| 24/04/2018 | ALINE SILVA DE SOUZA FROIS | EO00210 | 24/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 810,00 |
| 27/04/2018 | FOLHA - VEREADORES | EO00224 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 39.943,86 |
| 27/04/2018 | FOLHA - VEREADORES | EO00225 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 3.631,26 |
| 27/04/2018 | JOSE PEREIRA LIMA FILHO | EO00229 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 3.631,26 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010102 - SECRETARIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/04/2018 | NATHALY DOS SANTOS E OLIVEIRA | SE00029003 | 02/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 02/04/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00064007 | 02/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 40,82 |
| 02/04/2018 | ANIELLY MATTANA DANTAS | SE00130002 | 02/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 03/04/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00182 | 03/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 810,00 |
| 03/04/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00183 | 03/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 120,00 |
| 03/04/2018 | ALESSANDRA COSTA MENDES | SE00129002 | 02/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 04/04/2018 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | EO00121 | 04/04/2018 | PRC0002318 | DISP001618 | 01 | 031 | | 33903953 - Seguros em Geral | 1.698,03 |
| 04/04/2018 | EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI | EO00185 | 04/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00 |
| 04/04/2018 | EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI | EO00187 | 04/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120,00 |
| 04/04/2018 | EDELSON BORGES DA SILVA 93465386604 | SE00015004 | 04/04/2018 | PRC0003317 | CONV000417 | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.500,00 |
| 04/04/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A | SE00018003 | 04/04/2018 | PRC0002717 | PREG000217 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 3.679,30 |
| 04/04/2018 | RADIO DIFUSORA DE MACHADO LTDA | SE00019002 | 04/04/2018 | PRC0000815 | PREG000215 | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 4.956,07 |
| 04/04/2018 | RIKCOLOR INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | SE00020002 | 04/04/2018 | PRC0000617 | DISP000417 | 01 | 031 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 163,34 |
| 04/04/2018 | AUTO POSTO MIGUELITO LTDA EPP | SE00053002 | 04/04/2018 | PRC0000218 | PREG000218 | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.046,18 |
| 04/04/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00064008 | 04/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 131,39 |
| 04/04/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | SE00065003 | 04/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 212,87 |
| 04/04/2018 | CH COMERCIAL LTDA ME | SE00136001 | 04/04/2018 | PRC0001218 | DISP000718 | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 4.833,40 |
| 16/04/2018 | IMEDIA COMUNICACAO EIRELI | SE00023003 | 16/04/2018 | PRC0000817 | DISP000517 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 630,00 |
| 16/04/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00064009 | 16/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 609,29 |
| 17/04/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00191 | 17/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 810,00 |
| 17/04/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00192 | 17/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 120,00 |
| 17/04/2018 | REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | SE00087002 | 17/04/2018 | PRC0001718 | DISP001118 | 01 | 031 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 289,61 |
| 17/04/2018 | CORRETORA DE IMOVEIS & IMOBILIARIA GARCIA LIMA LTD | SE00112002 | 14/04/2018 | PRC0002418 | DISP001718 | 01 | 031 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 2.940,00 |
| 18/04/2018 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI LTDA. | SE00116002 | 18/04/2018 | PRC0000618 | PREG000318 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 2.000,00 |
| 19/04/2018 | JESSIKA MEIRA LIMA | EO00197 | 19/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.600,97 |
| 19/04/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00010004 | 19/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.102,44 |

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 28/06/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/04/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00199 | 20/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 240,00 |
| 20/04/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00200 | 20/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.728,67 |
| 20/04/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00201 | 20/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.187,57 |
| 20/04/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00202 | 20/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 11.075,10 |
| 20/04/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00204 | 20/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 90,40 |
| 20/04/2018 | AXTELECOM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | SE00012003 | 20/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 610,00 |
| 20/04/2018 | COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS CENTERVIDROS LTDA ME | SE00083001 | 20/04/2018 | PRC0001618 | DISP001018 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.544,01 |
| 20/04/2018 | EMPRESA BRASIL.DE CORREIROS E TELEGRAFOS | SE00097003 | 20/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 193,55 |
| 23/04/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00196 | 23/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 145,63 |
| 23/04/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00207 | 23/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 30,00 |
| 23/04/2018 | JRA COMERCIAL LTDA | SE00016002 | 23/04/2018 | PRC0002817 | DISP002217 | 01 | 031 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 135,00 |
| 23/04/2018 | VIACAO SAO BENEDITO LTDA. | SE00134002 | 23/04/2018 | PRC0002518 | INEX000118 | 01 | 031 | | 33903956 - Vale-Transporte | 380,80 |
| 23/04/2018 | LUARA PRODUTOS ARTESANAIS DO SUL DE MINAS LTFA | SE00135001 | 23/04/2018 | PRC0002718 | DISP002018 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 261,60 |
| 24/04/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00211 | 24/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 810,00 |
| 24/04/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00212 | 24/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 120,00 |
| 25/04/2018 | JHON RICHARD DE OLIVEIRA | EO00218 | 25/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.335,80 |
| 25/04/2018 | JHON RICHARD DE OLIVEIRA | EO00219 | 25/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.187,38 |
| 25/04/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00027008 | 25/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 27/04/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | EO00220 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 45,55 |
| 27/04/2018 | INST. DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA | EO00221 | 27/04/2018 | PRC0004318 | DISP003418 | 01 | 031 | | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias | 590,00 |
| 27/04/2018 | FOLHA - SERVIDORES | EO00226 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 22.517,51 |
| 27/04/2018 | FOLHA - SERVIDORES | EO00227 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 48.995,75 |
| 27/04/2018 | FOLHA - SERVIDORES | EO00228 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.655,14 |
| 27/04/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00011004 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 720,98 |
| 27/04/2018 | NATHALY DOS SANTOS E OLIVEIRA | SE00029004 | 26/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 27/04/2018 | BIANCA SILVA DE SOUZA | SE00031004 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 27/04/2018 | EDUARDO BRANDAO PEREIRA | SE00034004 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 27/04/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00064010 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 32,65 |
| 27/04/2018 | MAIRA VASCONCELOS REIS PEREIRA | SE00127003 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 27/04/2018 | EVERTON JOSEPH DOS SANTOS LOURENCO | SE00128003 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 27/04/2018 | ALESSANDRA COSTA MENDES | SE00129003 | 26/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 27/04/2018 | ANIELLY MATTANA DANTAS | SE00130003 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 27/04/2018 | GABRIELA REIS MORAES | SE00158002 | 27/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 27/04/2018 | RAFAEL WILLIAN DA SILVA FERREIRA | SE00159002 | 26/04/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |

| | |
|------------------|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 216.426,68 |
|------------------|------------|