

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - CORPO LEGISLATIVO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 10/07/2018 | ILTON LINO FILHO | 715.418.296-20 | EO00322 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 810,00 |
| 10/07/2018 | MATHEUS MARTINS DOMINGUES | 086.016.106-41 | EO00323 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 810,00 |
| 10/07/2018 | ALINE SILVA DE SOUZA FROIS | 081.556.226-81 | EO00324 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 810,00 |
| 10/07/2018 | JOSE SERAFINI | 510.501.296-87 | EO00325 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 810,00 |
| 10/07/2018 | RENATA TEIXEIRA DIAS | 844.032.766-87 | EO00326 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 810,00 |
| 10/07/2018 | ADRIANO VIANA | 050.652.516-30 | EO00327 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 810,00 |
| 10/07/2018 | MAYCON WILLIAN DA SILVA | 096.917.496-96 | EO00328 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diárias de Presidente da Camara | 810,00 |
| 11/07/2018 | JOSE PEREIRA LIMA FILHO | 040.164.086-87 | EO00331 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 810,00 |
| 12/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO00334 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.913,33 |
| 23/07/2018 | CLAYTON MAGALHAES NERY | 651.639.586-15 | EO00341 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 900,00 |
| 25/07/2018 | ERIVELTO ANGELO DOS SATOS | 041.320.236-48 | EO00343 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 1.815,63 |
| 25/07/2018 | FOLHA - VEREADORES | 25.658.097/0001-55 | EO00349 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 39.943,86 |
| 25/07/2018 | FOLHA - VEREADORES | 25.658.097/0001-55 | EO00352 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 3.631,26 |
| 25/07/2018 | JOSE PEREIRA LIMA FILHO | 040.164.086-87 | EO00353 | | | 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 |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 03/07/2018 | MELCHIOR CAMPOS DULLIUS | 16.817.547/0001-14 | EG00320 | PRC0005918 | DISP004718 | 01 | 031 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 890,00 |
| 03/07/2018 | EDELSON BORGES DA SILVA 93465386604 | 12.024.273/0001-55 | SE00015007 | PRC0003317 | CONV000417 | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.500,00 |
| 03/07/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A | 10.532.822/0001-77 | SE00018006 | PRC0002717 | PREG000217 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 3.679,30 |
| 03/07/2018 | RADIO DIFUSORA DE MACHADO LTDA | 22.228.910/0001-69 | SE00019005 | PRC0000815 | PREG000215 | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 7.141,61 |
| 03/07/2018 | AUTO POSTO MIGUELITO LTDA EPP | 05.164.605/0001-31 | SE00053005 | PRC0000218 | PREG000218 | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.070,73 |
| 03/07/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00064017 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 153,85 |
| 03/07/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 | SE00065006 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 218,35 |
| 03/07/2018 | REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 06.983.149/0001-14 | SE00087005 | PRC0001718 | DISP001118 | 01 | 031 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 358,51 |
| 03/07/2018 | IMEDIA COMUNICACAO EIRELI | 17.161.996/0001-10 | SE00222003 | PRC0003618 | CONV000318 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.034,00 |
| 03/07/2018 | MARINE SUPERMERCADO E LANCHONETE LTDA EPP. | 05.329.235/0001-45 | SE00271001 | PRC0004718 | DISP003718 | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.773,35 |
| 04/07/2018 | MARINE SUPERMERCADO E LANCHONETE LTDA EPP. | 05.329.235/0001-45 | SE00271002 | PRC0004718 | DISP003718 | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 852,50 |
| 09/07/2018 | ARYOVALDO MAGALHAES D ANDREA JUNIOR | 112.738.306-01 | EO00321 | | | 01 | 031 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 146,85 |
| 09/07/2018 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.447.242/0050-02 | SE00164001 | PRC0003318 | DISP002618 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.622,50 |
| 09/07/2018 | FRANK NILSON DE OLIVEIRA VILELA | 14.926.934/0001-63 | SE00289001 | PRC0005418 | DISP004218 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00 |
| 10/07/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | 120.167.686-06 | EO00329 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 450,00 |
| 10/07/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | 120.167.686-06 | EO00330 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 900,00 |
| 10/07/2018 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI LTDA. | 22.493.902/0001-40 | SE00116005 | PRC0000618 | PREG000318 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 2.000,00 |
| 10/07/2018 | MELCHIOR CAMPOS DULLIUS | 16.817.547/0001-14 | SE00320001 | PRC0005918 | DISP004718 | 01 | 031 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 890,00 |
| 11/07/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | 120.167.686-06 | EO00332 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 810,00 |
| 11/07/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | 120.167.686-06 | EO00333 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 11/07/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00010007 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.021,91 |
| 11/07/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00011007 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 280,67 |
| 11/07/2018 | AXTELECOM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | 00.538.593/0001-44 | SE00012006 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 610,00 |
| 11/07/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00064018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 527,67 |
| 12/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | AE00336001 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -2.015,37 |
| 12/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO00335 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.357,00 |
| 12/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO00336 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.015,37 |
| 12/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO00337 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.414,49 |

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 12/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO00338 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 169,00 |
| 12/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO00339 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.301,32 |
| 12/07/2018 | ARYOVALDO MAGALHAES D ANDREA JUNIOR | 112.738.306-01 | EO00340 | | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 60,00 |
| 12/07/2018 | CORRETORA DE IMOVEIS E IMOBILIARIA GARCIA LIMA LTD | 09.602.221/0001-04 | SE00112005 | PRC0002418 | DISP001718 | 01 | 031 | | 33903910 - Locacao de Moveis | 2.940,00 |
| 12/07/2018 | RENATO HUMBERTO DE CARVALHO | 11.477.096/0001-08 | SE00175001 | PRC0003418 | DISP002718 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.920,00 |
| 23/07/2018 | SUPERMERCADO CRISTAL LTDA | 19.342.138/0003-69 | SE00089005 | PRC0001418 | CONV000218 | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.004,71 |
| 23/07/2018 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/2697-49 | SE00097006 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 129,35 |
| 23/07/2018 | ALCIMAR NUNO DA SILVA | 26.605.283/0001-99 | SE00288001 | PRC0005618 | DISP004418 | 01 | 031 | | 449151 - Obras e Instalacoes | 14.800,00 |
| 24/07/2018 | VINICIUS SERAFINI | 117.563.326-73 | EO00342 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 900,00 |
| 24/07/2018 | MULT SOM LTDA | 05.911.518/0001-09 | SE00309001 | PRC0005118 | PREG000518 | 01 | 031 | | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto | 22.197,34 |
| 24/07/2018 | MULT SOM LTDA | 05.911.518/0001-09 | SE00310001 | PRC0005118 | PREG000518 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.000,00 |
| 25/07/2018 | JHONATA SOUZA ALVES | 30.345.955/0001-41 | EG00344 | PRC0006118 | DISP004918 | 01 | 031 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 4.360,00 |
| 25/07/2018 | JHONATA SOUZA ALVES | 30.345.955/0001-41 | EG00345 | PRC0006118 | DISP004918 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.590,00 |
| 25/07/2018 | HELAINÉ LOPES SIQUEIRA NERY | 05.168.929/0001-48 | EG00346 | PRC0006218 | DISP005018 | 01 | 031 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 5.600,00 |
| 25/07/2018 | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA | 118.220.116-47 | EG00347 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 5.131,80 |
| 25/07/2018 | BRENDA APARECIDA CARDOSO DAMASCENO | 155.166.866-10 | EG00348 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 5.131,80 |
| 25/07/2018 | FOLHA - SERVIDORES | 25.658.097/0001-55 | EO00350 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 47.915,45 |
| 25/07/2018 | FOLHA - SERVIDORES | 25.658.097/0001-55 | EO00351 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 19.844,39 |
| 25/07/2018 | FOLHA - SERVIDORES | 25.658.097/0001-55 | EO00354 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.735,70 |
| 25/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | SE00027011 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 25/07/2018 | NATHALY DOS SANTOS E OLIVEIRA | 128.597.746-70 | SE00029007 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | BIANCA SILVA DE SOUZA | 125.721.146-31 | SE00031007 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | EDUARDO BRANDAO PEREIRA | 140.486.936-03 | SE00034007 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | OTAVIO DOZZA | 27.150.413/0001-09 | SE00074003 | PRC0001818 | DISP001218 | 01 | 031 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 450,00 |
| 25/07/2018 | MAIRA VASCONCELOS REIS PEREIRA | 099.591.416-83 | SE00127006 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | EVERTON JOSEPH DOS SANTOS LOURENCO | 123.034.596-56 | SE00128006 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | ALESSANDRA COSTA MENDES | 130.903.116-90 | SE00129006 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | ANIELLY MATTANA DANTAS | 100.658.949-01 | SE00130006 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | GABRIELA REIS MORAES | 105.610.686-74 | SE00158005 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | RAFAEL WILLIAN DA SILVA FERREIRA | 121.613.406-54 | SE00159005 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | VIVIANE MARIA MARTINS | 254.147.578-01 | SE00186004 | PRC0003718 | DISP002918 | 01 | 031 | | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao | 975,00 |
| 25/07/2018 | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA | 118.220.116-47 | SE00347001 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 25/07/2018 | BRENDA APARECIDA CARDOSO DAMASCENO | 155.166.866-10 | SE00348001 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 26/07/2018 | JHONATA SOUZA ALVES | 30.345.955/0001-41 | SE00344001 | PRC0006118 | DISP004918 | 01 | 031 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 4.359,93 |
| 26/07/2018 | JHONATA SOUZA ALVES | 30.345.955/0001-41 | SE00345001 | PRC0006118 | DISP004918 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.590,00 |
| 30/07/2018 | JHC NEVES DISTRIBUIDORA | 12.968.008/0001-25 | EG00355 | PRC0006318 | DISP005118 | 01 | 031 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 375,00 |
| 30/07/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00064019 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 36,36 |
| 30/07/2018 | JRA COMERCIAL LTDA | 21.668.447/0001-03 | SE00287002 | PRC0005318 | DISP004118 | 01 | 031 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 530,00 |
| 30/07/2018 | JHC NEVES DISTRIBUIDORA | 12.968.008/0001-25 | SE00355001 | PRC0006318 | DISP005118 | 01 | 031 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 375,00 |

| | |
|------------------|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 186.548,14 |
|------------------|------------|

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.