

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

001/002

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO**

**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - CORPO LEGISLATIVO**

| DATA       | FORNECEDOR                               | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 04/09/2018 | JOSE PEREIRA LIMA FILHO                  | 040.164.086-87     | EO00419 |          |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diárias de Vereadores                       | 1.170,00  |
| 04/09/2018 | MAYCON WILLIAN DA SILVA                  | 096.917.496-96     | EO00420 |          |           | 01     | 031        |       | 33901402 - Diárias de Presidente da Camara             | 1.170,00  |
| 04/09/2018 | JOSE SERAFINI                            | 510.501.296-87     | EO00421 |          |           | 01     | 031        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 45,92     |
| 04/09/2018 | ADRIANO VIANA                            | 050.652.516-30     | EO00423 |          |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diárias de Vereadores                       | 1.170,00  |
| 19/09/2018 | CLAYTON MAGALHAES NERY                   | 651.639.586-15     | EO00437 |          |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diárias de Vereadores                       | 270,00    |
| 20/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO00440 |          |           | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.913,33  |
| 26/09/2018 | FOLHA - VEREADORES                       | 25.658.097/0001-55 | EO00446 |          |           | 01     | 031        |       | 31901106 - Subsidio dos Vereadores                     | 39.943,86 |
| 26/09/2018 | FOLHA - VEREADORES                       | 25.658.097/0001-55 | EO00447 |          |           | 01     | 031        |       | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara            | 3.631,26  |
| 26/09/2018 | JOSE PEREIRA LIMA FILHO                  | 040.164.086-87     | EO00448 |          |           | 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    |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/09/2018 | EDELSON BORGES DA SILVA 93465386604                | 12.024.273/0001-55 | SE00015009 | PRC0003317  | CONV000417 | 01     | 031        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 2.500,00 |
| 03/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00064022 |             |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 38,63    |
| 04/09/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI                            | 120.167.686-06     | EO00424001 |             |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.020,00 |
| 04/09/2018 | LUCAS ALVIM NEGRETI                                | 073.493.736-94     | EO00422    |             |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.170,00 |
| 04/09/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI                            | 120.167.686-06     | EO00424    |             |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 150,00   |
| 04/09/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI                            | 120.167.686-06     | EO00425    |             |            | 01     | 031        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 150,00   |
| 04/09/2018 | VINICIUS SERAFINI                                  | 117.563.326-73     | EO00426    |             |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.170,00 |
| 04/09/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00018008 | PRC0002717  | PREG000217 | 01     | 031        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 3.679,30 |
| 04/09/2018 | RADIO DIFUSORA DE MACHADO LTDA                     | 22.228.910/0001-69 | SE00019007 | PRC0000815  | PREG000215 | 01     | 031        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 3.547,04 |
| 04/09/2018 | AUTO POSTO MIGUELITO LTDA EPP                      | 05.164.605/0001-31 | SE00053007 | PRC0000218  | PREG000218 | 01     | 031        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.105,85 |
| 04/09/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL    | 33.530.486/0001-29 | SE00065008 |             |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 219,97   |
| 04/09/2018 | MAURO ANTONIO DE MOURA GONCALVES                   | 29.588.272/0001-36 | SE00076006 | PRC0002018  | DISP001418 | 01     | 031        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 368,00   |
| 04/09/2018 | REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA                 | 06.983.149/0001-14 | SE00087007 | PRC0001718  | DISP001118 | 01     | 031        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 298,68   |
| 04/09/2018 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI LTDA.                  | 22.493.902/0001-40 | SE00116007 | PRC0000618  | PREG000318 | 01     | 031        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 2.000,00 |
| 04/09/2018 | VIACAO SAO BENEDITO LTDA.                          | 26.325.282/0001-90 | SE00134007 | PRC0002518  | INEX000118 | 01     | 031        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 476,00   |
| 10/09/2018 | TREINAR CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO PROFIS EIRELI  | 24.736.096/0001-19 | EO00427    | PRC00006718 | DISP005418 | 01     | 031        |       | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias        | 900,00   |
| 10/09/2018 | ARYOVALDO MAGALHAES D ANDREA JUNIOR                | 112.738.306-01     | EO00428    |             |            | 01     | 031        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 91,00    |
| 10/09/2018 | LUIS CARLOS RODRIGUES                              | 440.508.876-49     | EO00429    |             |            | 01     | 031        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.359,90 |
| 10/09/2018 | GARRONI & REBELO COMERCIAL LTDA                    | 05.558.357/0001-03 | SE00056003 | PRC0000918  | DISP000418 | 01     | 031        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 451,50   |
| 10/09/2018 | CORRETORA DE IMOVEIS & IMOBILIARIA GARCIA LIMA LTD | 09.602.221/0001-04 | SE00112007 | PRC0002418  | DISP001718 | 01     | 031        |       | 33903910 - Locacao de Imoveis                           | 2.940,00 |
| 12/09/2018 | ANDRE DE CARVALHO BELARMINO                        | 045.067.946-21     | EO00430    |             |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 2.070,00 |
| 12/09/2018 | ANDRE DE CARVALHO BELARMINO                        | 045.067.946-21     | EO00431    |             |            | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | 241,14   |
| 17/09/2018 | GEOVANA SIGNORETTI                                 | 510.440.216-91     | EO00432    |             |            | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00   |
| 17/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00064023 |             |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 268,85   |
| 17/09/2018 | EMPRESA BRASIL DE CORREIROS E TELEGRAFOS           | 34.028.316/2697-49 | SE00097008 |             |            | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 134,39   |
| 17/09/2018 | IMEDIA COMUNICACAO EIRELI                          | 17.161.996/0001-10 | SE00222005 | PRC0003618  | CONV000318 | 01     | 031        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 3.034,00 |
| 18/09/2018 | GEOVANA SIGNORETTI                                 | 510.440.216-91     | EO00433    |             |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.170,00 |
| 18/09/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI                            | 120.167.686-06     | EO00434    |             |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 270,00   |
| 18/09/2018 | ARYOVALDO MAGALHAES D ANDREA JUNIOR                | 112.738.306-01     | EO00435    |             |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 270,00   |
| 18/09/2018 | ARYOVALDO MAGALHAES D ANDREA JUNIOR                | 112.738.306-01     | EO00436    |             |            | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 18/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33.000.118/0003-30 | SE00064024 |             |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 482,90   |
| 18/09/2018 | SUPERMERCADO CRISTAL LTDA                          | 19.342.138/0003-69 | SE00089007 | PRC0001418  | CONV000218 | 01     | 031        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.080,58 |
| 19/09/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI                            | 120.167.686-06     | EO00438    |             |            | 01     | 031        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 50,00    |

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO**

**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 19/09/2018 | AXTELECOM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | 00.538.593/0001-44 | SE00396002 |            |            | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 658,00    |
| 20/09/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A                 | 10.532.822/0001-77 | EC00018001 | PRC0002717 | PREG000217 | 01     | 031        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                             | 17.000,00 |
| 20/09/2018 | OTAVIO DOZZA                                   | 27.150.413/0001-09 | EC00074001 | PRC0001818 | DISP001218 | 01     | 031        |       | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto                  | 450,00    |
| 20/09/2018 | MELCHIOR CAMPOS DULLIUS                        | 16.817.547/0001-14 | EC00075001 | PRC0001918 | DISP001318 | 01     | 031        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                        | 1.750,00  |
| 20/09/2018 | JHC NEVES DISTRIBUIDORA                        | 12.968.008/0001-25 | EG00445    | PRC0007018 | DISP005718 | 01     | 031        |       | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto            | 5.800,00  |
| 20/09/2018 | DAMIANI MARIA ROCHA SOUZA                      | 102.966.566-40     | EO00439    |            |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 270,00    |
| 20/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS       | 29.979.036/0001-40 | EO00441    |            |            | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 11.246,22 |
| 20/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS       | 29.979.036/0001-40 | EO00442    |            |            | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 5.035,23  |
| 20/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS       | 29.979.036/0001-40 | EO00443    |            |            | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.560,79  |
| 20/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS       | 29.979.036/0001-40 | EO00444    |            |            | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 182,00    |
| 20/09/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | 06.981.180/0001-16 | SE00010009 |            |            | 01     | 031        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 914,42    |
| 20/09/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | 06.981.180/0001-16 | SE00011009 |            |            | 01     | 031        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 346,43    |
| 24/09/2018 | VIVIANE MARIA MARTINS                          | 254.147.578-01     | SE00186006 | PRC0003718 | DISP002918 | 01     | 031        |       | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao                | 650,00    |
| 24/09/2018 | RENAN MARQUES GONCALVES TRANSPORTES            | 15.082.503/0001-20 | SE00319002 | PRC0005818 | DISP004618 | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 1.550,00  |
| 24/09/2018 | JHC NEVES DISTRIBUIDORA                        | 12.968.008/0001-25 | SE00445001 | PRC0007018 | DISP005718 | 01     | 031        |       | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto            | 5.800,00  |
| 25/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                  | 00.360.305/0001-04 | SE00027012 |            |            | 01     | 031        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                               | 42,00     |
| 26/09/2018 | AFRANIO GONCALVES CAMARGO                      | 19.046.884/0001-43 | EG00453    | PRC0007118 | DISP005818 | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 3.950,00  |
| 26/09/2018 | FOLHA - SERVIDORES                             | 25.658.097/0001-55 | EO00449    |            |            | 01     | 031        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 51.495,77 |
| 26/09/2018 | FOLHA - SERVIDORES                             | 25.658.097/0001-55 | EO00450    |            |            | 01     | 031        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 19.844,39 |
| 26/09/2018 | EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI           | 033.389.965-27     | EO00451    |            |            | 01     | 031        |       | 339008 - Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 3.616,31  |
| 26/09/2018 | FOLHA - SERVIDORES                             | 25.658.097/0001-55 | EO00452    |            |            | 01     | 031        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 6.735,70  |
| 26/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00064025 |            |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 42,28     |
| 27/09/2018 | EDUARDO BRANDAO PEREIRA                        | 140.486.936-03     | EC00034001 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 181,69    |
| 27/09/2018 | NATHALY DOS SANTOS E OLIVEIRA                  | 128.597.746-70     | SE00029009 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | BIANCA SILVA DE SOUZA                          | 125.721.146-31     | SE00031009 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | EDUARDO BRANDAO PEREIRA                        | 140.486.936-03     | SE00034009 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | MAIRA VASCONCELOS REIS PEREIRA                 | 099.591.416-83     | SE00127008 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | EVERTON JOSEPH DOS SANTOS LOURENCO             | 123.034.596-56     | SE00128008 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | ALESSANDRA COSTA MENDES                        | 130.903.116-90     | SE00129008 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | ANIELLY MATTANA DANTAS                         | 100.658.949-01     | SE00130008 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | GABRIELA REIS MORAES                           | 105.610.686-74     | SE00158007 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | RAFAEL WILLIAN DA SILVA FERREIRA               | 121.613.406-54     | SE00159007 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA                     | 118.220.116-47     | SE00347003 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 27/09/2018 | BRENDA APARECIDA CARDOSO DAMASCENO             | 155.166.866-10     | SE00348003 |            |            | 01     | 031        |       | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes                       | 855,30    |
| 28/09/2018 | RADIO DIFUSORA DE MACHADO LTDA                 | 22.228.910/0001-69 | SE00019008 | PRC0000815 | PREG000215 | 01     | 031        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda             | 4.935,06  |
| 28/09/2018 | AUTO POSTO MIGUELITO LTDA EPP                  | 05.164.605/0001-31 | SE00053008 | PRC0000218 | PREG000218 | 01     | 031        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 706,75    |
| 28/09/2018 | LUARA PRODUTOS ARTESANAIS DO SUL DE MINAS LTFA | 06.746.613/0001-59 | SE00137003 | PRC0002818 | DISP002118 | 01     | 031        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                        | 752,10    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 207.745,77 |
|------------------|------------|

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.