

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 26/04/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - CORPO LEGISLATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2018	ADRIANO VIANA	EO00068	06/02/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	810,00
06/02/2018	MAYCON WILLIAN DA SILVA	EO00069	06/02/2018			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	810,00
09/02/2018	ADRIANO VIANA	EO00073	06/02/2018			01	031		31901106 - Subsídio dos Vereadores	1.815,63
09/02/2018	MESSIAS FERREIRA MARTINS	EO00077	09/02/2018			01	031		31901106 - Subsídio dos Vereadores	1.815,63
18/02/2018	MATHEUS MARTINS DOMINGUES	EO00093	15/02/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	752,00
19/02/2018	JOSE PEREIRA LIMA FILHO	EO00091	15/02/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	752,00
19/02/2018	JOSE PEREIRA LIMA FILHO	EO00092	15/02/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.000,00
19/02/2018	ILTON LINO FILHO	EO00094	15/02/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	752,00
19/02/2018	MATHEUS MARTINS DOMINGUES	EO00095	15/02/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.000,00
19/02/2018	ILTON LINO FILHO	EO00096	15/02/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.000,00
20/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	EO00098	15/02/2018			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.913,33
21/02/2018	MAYCON WILLIAN DA SILVA	EO00111	20/02/2018			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	200,00
27/02/2018	CLAYTON MAGALHAES NERY	EO00104	20/02/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	200,00
27/02/2018	ERIVELTO ANGELO DOS SATOS	EO00106	20/02/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	200,00
27/02/2018	MAYCON WILLIAN DA SILVA	EO00114	20/02/2018			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	200,00
28/02/2018	JOSE PEREIRA LIMA FILHO	EO00122	27/02/2018			01	031		31901106 - Subsídio dos Vereadores	3.631,26
28/02/2018	FOLHA - VEREADORES	EO00126	27/02/2018			01	031		31901106 - Subsídio dos Vereadores	43.332,04
	CLAYTON MAGALHAES NERY	EC00104001	20/02/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	100,00
	ERIVELTO ANGELO DOS SATOS	EC00106001	20/02/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	100,00
	MAYCON WILLIAN DA SILVA	EC00114001	20/02/2018			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010102 - SECRETARIA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2018	EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI	EO00049	25/01/2018			01	031		33903004 - Gas Engarrafado	65,00
01/02/2018	NATHALY DOS SANTOS E OLIVEIRA	SE00029001	23/01/2018			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
01/02/2018	JOSIANE SARTO INACIO	SE00030001	23/01/2018			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
01/02/2018	BIANCA SILVA DE SOUZA	SE00031001	23/01/2018			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
01/02/2018	NATALY MARTINS ROCHA	SE00032001	23/01/2018			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
01/02/2018	RAQUEL APARECIDA ARAUJO	SE00033001	23/01/2018			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	692,77
01/02/2018	EDUARDO BRANDAO PEREIRA	SE00034001	23/01/2018			01	031		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	799,35
01/02/2018	AUTO POSTO A PADROEIRA DO BRASIL EIRELI	SE00038002	30/01/2018	PRC0000418		01	031		33903001 - Combustiveis Automotivos	247,55
01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00064001	30/01/2018			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	43,38
05/02/2018	ALIANDRO DA SILVA	EO00066	02/02/2018			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	336,62
05/02/2018	ALIANDRO DA SILVA	EO00067	02/02/2018			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	547,00
06/02/2018	MATEUS TODESCATO TELINI	EO00070	06/02/2018			01	031		33903001 - Combustiveis Automotivos	120,00
06/02/2018	MATEUS TODESCATO TELINI	EO00071	06/02/2018			01	031		33901405 - Diárias de Demais Servidores	810,00
09/02/2018	ANDRE DE CARVALHO BELARMINO	EO00072	06/02/2018			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.511,78
09/02/2018	HELLEN DE OLIVEIRA SERAFINI	EO00078	09/02/2018			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.960,15
09/02/2018	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A	SE00018001	23/01/2018	PRC0002717	PREG000217	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	3.679,30
09/02/2018	CH COMERCIAL LTDA ME	SE00022001	02/02/2018	PRC0000417	DISP000217	01	031		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	834,00
09/02/2018	IMEDIA COMUNICACAO EIRELI	SE00023001	06/02/2018	PRC0000817	DISP000517	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	630,00
09/02/2018	VIACAO SAO BENEDITO LTDA.	SE00024001	08/02/2018	PRC0001516	INEX000516	01	031		33903956 - Vale-Transporte	778,40
09/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	SE00027003	09/02/2018			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	320,00
09/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00064002	06/02/2018			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	222,87
09/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL	SE00065001	06/02/2018			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,87

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 26/04/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	SE00027004	14/02/2018			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	9,96
14/02/2018	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI LTDA.	SE00081001	09/02/2018			01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.492,21
15/02/2018	EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI	EO00079	09/02/2018			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	436,00
15/02/2018	EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI	EO00080	09/02/2018			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	45,00
15/02/2018	JESSIKA MEIRA LIMA	EO00084	15/02/2018			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.455,83
15/02/2018	ORLANDO HILARIO DA SILVA	EO00090	15/02/2018			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	694,27
15/02/2018	SUPERMERCADO CRISTAL LTDA	SE00021001	09/02/2018	PRC0000317	CONV000117	01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	419,77
15/02/2018	CORRETORA DE IMOVEIS & IMOBILIARIA GARCIA LIMA LTD	SE00039001	23/01/2018			01	031		33903910 - Locacao de Imoveis	2.500,00
16/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00064003	15/02/2018			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	567,08
19/02/2018	AUTO POSTO A PADROEIRA DO BRASIL EIRELI	SE00038003	15/02/2018	PRC0000418		01	031		33903001 - Combustiveis Automotivos	198,04
20/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	EO00099	15/02/2018			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.510,57
20/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	EO00100	15/02/2018			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.115,84
20/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	EO00101	15/02/2018			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.180,57
20/02/2018	AXTELECOM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	SE00012001	15/02/2018			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	610,00
21/02/2018	LUCAS ALVIM NEGRETI	EO00110	20/02/2018			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.898,37
21/02/2018	SUPERMERCADO CRISTAL LTDA	SE00021002	19/02/2018	PRC0000317	CONV000117	01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	511,20
21/02/2018	EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00097001	15/02/2018			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	318,41
23/02/2018	MATEUS TODESCATO TELINI	EO00108	20/02/2018			01	031		33903001 - Combustiveis Automotivos	120,00
23/02/2018	MATEUS TODESCATO TELINI	EO00109	20/02/2018			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
23/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00010002	15/02/2018			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	912,01
23/02/2018	EDELSON BORGES DA SILVA 93465386604	SE00015002	06/02/2018	PRC0003317	CONV000417	01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.500,00
23/02/2018	RENATO HUMBERTO DE CARVALHO	SE00054001	21/02/2018	PRC0000718	DISP000218	01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
23/02/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EDMIL LTDA	SE00058001	20/02/2018	PRC0001118	DISP000618	01	031		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	878,00
23/02/2018	OTAVIO DOZZA	SE00074001	20/02/2018	PRC0001818	DISP001218	01	031		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	450,00
23/02/2018	MELCHIOR CAMPOS DULLIUS	SE00075001	19/02/2018	PRC0001918	DISP001318	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	1.750,00
23/02/2018	MAURO ANTONIO DE MOURA GONCALVES	SE00076001	15/02/2018	PRC0002018	DISP001418	01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	207,00
23/02/2018	SANTA INOCENCIA CONFECOES LTDA ME	SE00086001	19/02/2018	PRC0002218	DISP001518	01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	780,00
26/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	SE00027005	26/02/2018			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/02/2018	MATEUS TODESCATO TELINI	EO00113	20/02/2018			01	031		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	51,24
27/02/2018	LUIS CARLOS RODRIGUES	EO00119	26/02/2018			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.368,22
27/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00011002	15/02/2018			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	623,42
28/02/2018	FOLHA - SERVIDORES	EO00123	27/02/2018			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	46.712,95
28/02/2018	FOLHA - SERVIDORES	EO00124	27/02/2018			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.072,62
28/02/2018	FOLHA - SERVIDORES	EO00125	27/02/2018			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	22.517,51

TOTAL DO PERÍODO	204.826,42
------------------	------------