



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS  
CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS (MG)

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 25/04/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| DATA       | FORNECEDOR                   | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 24/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA | 25.660.713/0001-02 | EO00037 |          |           | 01     | 031        |       | 31901106 - Subsidio dos Vereadores                     | 55.622,70 |
| 24/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA | 25.660.713/0001-02 | EO00038 |          |           | 01     | 031        |       | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara            | 5.562,27  |
| 24/01/2018 | INSS- INST. NAC. SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00039 |          |           | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 11.680,76 |
| 24/01/2018 | INSS- INST. NAC. SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00040 |          |           | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.168,07  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 33.000.118/0003-30 | EE00001    |            |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 12.000,00 |
| 02/01/2018 | SAAE- SERV. AUT. AGUA E ESGOTO                    | 25.269.069/0001-46 | EE00002    |            |            | 01     | 031        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 1.000,00  |
| 02/01/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                            | 06.981.180/0001-16 | EE00003    |            |            | 01     | 031        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 10.500,00 |
| 02/01/2018 | CLARO S/A   | 40.432.544/0112-62 | EE00004    |            |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 100,00    |
| 02/01/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A                             | 02.558.157/0009-10 | EE00005    | PRC0000216 |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 3.000,00  |
| 02/01/2018 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | EE00006    | PRC0002116 | DISP000116 | 01     | 031        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral                 | 2.987,12  |
| 02/01/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                    | 10.532.822/0001-77 | EE00007    | PRC0000215 | CC 000115  | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 3.866,67  |
| 02/01/2018 | MARLI LUISA RICARDO FERREIRA                      | 523.193.266-34     | EE00008    | PRC0003017 | DISP000117 | 01     | 031        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                               | 24.205,83 |
| 02/01/2018 | UNIMED DE TRÊS PONTAS-COOPERATIVA DE TRAB MEDICO  | 64.388.812/0001-39 | EE00009    | PRC0001116 | PREG000116 | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 51.766,14 |
| 02/01/2018 | BELO GRAFICA LTDA ME                              | 16.589.145/0001-00 | EE00010    | PRC0001217 | PP 000117  | 01     | 031        |       | 33903948 - Servicos Graficos                                | 5.700,00  |
| 02/01/2018 | JOAO CARLOS LOPES CRUZ 98434535653                | 16.925.079/0001-00 | EE00011    | PRC0003614 | CC 000114  | 01     | 031        |       | 33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados | 9.785,67  |
| 02/01/2018 | WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME                   | 14.489.129/0001-10 | EE00012    | PRC0004417 | PP 000217  | 01     | 031        |       | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados               | 4.947,16  |
| 02/01/2018 | CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME           | 05.548.429/0001-31 | EE00013    | PRC0005617 |            | 01     | 031        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral                 | 1.810,38  |
| 02/01/2018 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO                           | 237.741.506-72     | EE00014    | PRC0003316 | CC 000716  | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                    | 10.000,00 |
| 02/01/2018 | NCL JUSDIGITAL PUBLICACOES ELETRONICAS EIRELI-EPP | 18.741.319/0001-33 | EE00015    | PRC0007517 |            | 01     | 031        |       | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades            | 288,75    |
| 05/01/2018 | ROSA MARIA REIS CHAGAS                            | 704.581.036-91     | EO00016    |            |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 628,96    |
| 05/01/2018 | MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE                      | 771.665.156-00     | EO00017    |            |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 628,96    |
| 09/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | EE00021    |            |            | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 1.640,00  |
| 09/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | EE00022    |            |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 13.600,00 |
| 09/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | EE00023    |            |            | 01     | 031        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 12.600,00 |
| 09/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | EE00024    |            |            | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                    | 506,00    |
| 09/01/2018 | LUIS CARLOS DA SILVA                              | 779.223.106-25     | EO00018    |            |            | 01     | 031        |       | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara                  | 1.761,09  |
| 09/01/2018 | FRANCISCO FABIANO DINIZ JUNIOR                    | 532.557.986-04     | EO00019    |            |            | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores                            | 1.761,09  |
| 09/01/2018 | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME   | 24.450.024/0001-00 | EO00020    |            |            | 01     | 031        |       | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias            | 1.000,00  |
| 12/01/2018 | SAAE- SERV. AUT. AGUA E ESGOTO                    | 25.269.069/0001-46 | SE00002001 |            |            | 01     | 031        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 26,83     |
| 15/01/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                    | 10.532.822/0001-77 | EE00025    | PRC0004917 | PREG000317 | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 36.500,00 |
| 15/01/2018 | SAAE- SERV. AUT. AGUA E ESGOTO                    | 25.269.069/0001-46 | SE00002002 |            |            | 01     | 031        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 125,16    |
| 15/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | SE00021001 |            |            | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 100,00    |
| 15/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | SE00022001 |            |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 400,00    |
| 15/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | SE00023001 |            |            | 01     | 031        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 500,00    |
| 18/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | AS00023001 |            |            | 01     | 031        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | -500,00   |
| 18/01/2018 | INSS- INST. NAC. SEG. SOCIAL                      | 29.979.036/0001-40 | EO00026    |            |            | 01     | 031        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 48,04     |
| 18/01/2018 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO                           | 237.741.506-72     | SE00014001 | PRC0003316 | CC 000716  | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                    | 1.201,00  |
| 19/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                              | 000.263.246-28     | AS00022001 |            |            | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | -400,00   |
| 19/01/2018 | ERIK DOS REIS ROBERTO                             | 929.413.206-44     | EO00027    |            |            | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores                            | 2.940,93  |
| 19/01/2018 | ROBERTO DONIZETTI CARDOSO                         | 286.735.306-87     | EO00028    |            |            | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores                            | 2.940,93  |
| 19/01/2018 | MARLENE ROSA DE LIMA OLIVEIRA                     | 376.899.756-15     | EO00029    |            |            | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores                            | 2.940,93  |
| 19/01/2018 | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME   | 24.450.024/0001-00 | EO00030    |            |            | 01     | 031        |       | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias            | 1.500,00  |



MUNICÍPIO DE TRES PONTAS  
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)  
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)  
Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 25/04/2018

| DATA       | FORNECEDOR                                  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 19/01/2018 | SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA          | 00.333.978/0001-75 | EO00031    | PRC0000318 |           | 01     | 031        |       | 33903908 - Manutencao de Software                           | 1.703,64  |
| 19/01/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | 06.981.180/0001-16 | SE00003001 |            |           | 01     | 031        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 537,20    |
| 19/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                        | 000.263.246-28     | SE00022002 |            |           | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 1.200,00  |
| 19/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                        | 000.263.246-28     | SE00023002 |            |           | 01     | 031        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 1.000,00  |
| 22/01/2018 | AUTO POSTO AEROPAN LTDA                     | 25.383.456/0001-09 | EE00032    | PRC0007617 |           | 01     | 031        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 51,00     |
| 22/01/2018 | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA EPP                | 71.373.088/0001-35 | EE00033    | PRC0007617 |           | 01     | 031        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 3.912,00  |
| 22/01/2018 | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA EPP                | 71.373.088/0001-35 | EE00034    | PRC0007617 |           | 01     | 031        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos             | 245,00    |
| 22/01/2018 | PHILADELPHIA AUTO POSTO LTDA                | 07.918.421/0001-45 | EE00035    | PRC0007617 |           | 01     | 031        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 3.118,50  |
| 23/01/2018 | CONSULT ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME | 27.045.684/0001-02 | EO00036    |            |           | 01     | 031        |       | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias            | 1.200,00  |
| 24/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                | 25.660.713/0001-02 | EO00041    |            |           | 01     | 031        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)     | 34.715,95 |
| 24/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                | 25.660.713/0001-02 | EO00042    |            |           | 01     | 031        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 15.447,12 |
| 24/01/2018 | INSS- INST. NAC. SEG. SOCIAL                | 29.979.036/0001-40 | EO00043    |            |           | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 3.036,80  |
| 24/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                | 25.660.713/0001-02 | EO00044    |            |           | 01     | 031        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 321,14    |
| 24/01/2018 | IPREV. - INST. PREV. SERV. MUN              | 00.191.026/0001-64 | EO00045    |            |           | 01     | 031        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)      | 7.136,99  |
| 24/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                | 25.660.713/0001-02 | EO00046    |            |           | 01     | 031        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                                | 450,00    |
| 24/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                | 25.660.713/0001-02 | EO00047    |            |           | 01     | 031        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                                | 1.050,00  |
| 24/01/2018 | DONIZETTI BENICIO BALDANSI                  | 238.952.176-20     | EO00048    |            |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores                            | 2.287,39  |
| 24/01/2018 | ANTONIO CARLOS DE LIMA                      | 676.783.786-53     | EO00049    |            |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores                            | 2.287,39  |
| 24/01/2018 | GERALDO JOSE PRADO                          | 005.816.016-70     | EO00050    |            |           | 01     | 031        |       | 33901401 - Diarias de Vereadores                            | 2.287,39  |
| 26/01/2018 | MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE                | 771.665.156-00     | EO00051    |            |           | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 251,58    |
| 26/01/2018 | ROSA MARIA REIS CHAGAS                      | 704.581.036-91     | EO00052    |            |           | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 251,58    |
| 26/01/2018 | ISABELA LOURENCAO MESSIAS                   | 097.054.556-86     | EO00053    |            |           | 01     | 031        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 251,58    |
| 30/01/2018 | OFICINA DUAL LTDA                           | 02.195.938/0001-30 | EO00054    | PRC0000218 |           | 01     | 031        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 527,12    |
| 30/01/2018 | WANDERLEI RODRIGUES - ME                    | 19.876.796/0001-79 | EO00055    | PRC0000218 |           | 01     | 031        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 288,60    |
| 30/01/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | 06.981.180/0001-16 | SE00003002 |            |           | 01     | 031        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 71,33     |
| 31/01/2018 | ISRAEL JOSE DA SILVA                        | 000.263.246-28     | AS00021001 |            |           | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | -34,40    |
| 31/01/2018 | J. MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 86.437.514/0001-24 | EE00057    | PRC0007717 |           | 01     | 031        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 4.358,05  |
| 31/01/2018 | SUPERMERCADO IPIRANGA DE TRES PONTAS LTDA   | 17.962.556/0001-61 | EE00058    | PRC0007717 |           | 01     | 031        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 2.896,35  |
| 31/01/2018 | OFICINA DUAL LTDA                           | 02.195.938/0001-30 | EO00056    | PRC0000218 |           | 01     | 031        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos             | 50,00     |
| 31/01/2018 | JOAO CARLOS LOPES CRUZ 98434535653          | 16.925.079/0001-00 | SE00011001 | PRC0003614 | CC 000114 | 01     | 031        |       | 33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados | 947,00    |

TOTAL DO PERÍODO 385.113,62

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.