



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	25.660.713/0001-02	EO00225			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	55.622,70
23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	25.660.713/0001-02	EO00226			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	5.562,27
23/07/2018	INSS- INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00227			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	11.680,76
23/07/2018	INSS- INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00228			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
04/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	AS00021006			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-123,00
04/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	AS00022009			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-512,49
04/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	AS00023010			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-749,92
04/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	SE00021007			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
04/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	SE00022010			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.250,00
04/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	SE00023011			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.250,00
10/07/2018	LUIS CARLOS DA SILVA	779.223.106-25	EO00206			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	693,33
10/07/2018	FRANCISCO FABIANO DINIZ JUNIOR	532.557.986-04	EO00207			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	346,66
10/07/2018	TRÊS PONTAS CARTORIO DO 1o OFICIO	21.406.830/0001-93	EO00208			01	031		33903950 - Servicos Judiciarios	12,80
10/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00001007			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	699,91
11/07/2018	SEGUROS SURA S.A	33.065.699/0001-27	EO00209	PRC0003718		01	031		33903953 - Seguros em Geral	2.850,00
11/07/2018	MARLI LUISA RICARDO FERREIRA	523.193.266-34	SE00008006	PRC0003017	DISP000117	01	031		33903614 - Locacao de Moveis	4.685,00
11/07/2018	JOAO CARLOS LOPES CRUZ 98434535653	16.925.079/0001-00	SE00011006	PRC0003614	CC 000114	01	031		33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	947,00
11/07/2018	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	14.489.129/0001-10	SE00012006	PRC0004417	PP 000217	01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	541,66
11/07/2018	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	05.548.429/0001-31	SE00013006	PRC0005617		01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	189,90
11/07/2018	NCL JUSDIGITAL PUBLICACOES ELETRONICAS EIRELI-EPP	18.741.319/0001-33	SE00015006	PRC0007517		01	031		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	26,25
11/07/2018	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00025006	PRC0004917	PREG000317	01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.045,41
12/07/2018	MAYCON DOUGLAS VITOR MACHADO	081.159.616-80	EE00210			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	1.733,31
12/07/2018	CARLOS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	532.562.126-20	EE00211			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.733,31
12/07/2018	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	06.022.475/0001-65	EO00212	PRC0003618		01	031		33903042 - Material de Sinalizacao Visual e Afins	40,00
12/07/2018	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	06.022.475/0001-65	EO00213	PRC0003618		01	031		33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	210,00
12/07/2018	SAAE- SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	25.269.069/0001-46	SE00002013			01	031		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45,85
12/07/2018	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA EPP	71.373.088/0001-35	SE00033006	PRC0007617		01	031		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	625,17
12/07/2018	PHILADELPHIA AUTO POSTO LTDA	07.918.421/0001-45	SE00035005	PRC0007617		01	031		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	386,01
12/07/2018	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	SE00085004	PRC0007817	PP 000517	01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	611,63
12/07/2018	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	SE00086004	PRC0007817	PP 000517	01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	149,91
17/07/2018	ANTONIO CARLOS DE LIMA	676.783.786-53	EO00214			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	231,11
17/07/2018	GERALDO JOSE PRADO	005.816.016-70	EO00215			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	231,11
17/07/2018	SAAE- SERV. AUT. AGUA E ESGOTO	25.269.069/0001-46	SE00002014			01	031		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26,83
17/07/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	SE00003013			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	538,08
18/07/2018	TURISMO PADRE VITOR LTDA	18.504.253/0001-68	EE00220	PRC0003318		01	031		33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar	5.936,00
18/07/2018	ERIK DOS REIS ROBERTO	929.413.206-44	EO00216			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	2.701,58
18/07/2018	LUIS CARLOS DA SILVA	779.223.106-25	EO00217			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	2.701,58
18/07/2018	MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE	771.665.156-00	EO00218			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	231,11
18/07/2018	ALESANDRO BRITO BERNARDES 04375773685	20.051.360/0001-20	EO00219	PRC0002018		01	031		33903948 - Servicos Graficos	1.125,00
18/07/2018	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00006004	PRC0002116	DISP000116	01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	35,55
18/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	SE00024005			01	031		33903999 - Outras Despesas com Locomocao	100,00
18/07/2018	CONVICOSOM PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	03.898.190/0001-02	SE00174001	PRC0001918		01	031		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.200,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/07/2018	ALIANCA ASSESSORIA LTDA	21.450.092/0001-81	EO00221	PRC0004318		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	375,00
19/07/2018	SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA	29.759.932/0001-02	EO00222	PRC0002618		01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.500,00
19/07/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	SE00003014			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	85,14
20/07/2018	MAYCON DOUGLAS VITOR MACHADO	081.159.616-80	EO00223			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	115,55
20/07/2018	CARLOS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	532.562.126-20	EO00224			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	115,55
23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	25.660.713/0001-02	EO00229			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	34.122,24
23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	25.660.713/0001-02	EO00230			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.461,35
23/07/2018	INSS- INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00231			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.036,88
23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	25.660.713/0001-02	EO00232			01	031		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.037,08
23/07/2018	IPREV. - INST. PREV. SERV. MUN	00.191.026/0001-64	EO00233			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.510,45
23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	25.660.713/0001-02	EO00234			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	600,00
23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	25.660.713/0001-02	EO00235			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	750,00
23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	25.660.713/0001-02	EO00236			01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.370,70
26/07/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0009-10	SE00005010	PRC0000216		01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	156,02
26/07/2018	UNIMED DE TRES PONTAS-COOPERATIVA DE TRAB MEDICO	64.388.812/0001-39	SE00009007	PRC0001116	PREG000116	01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.377,73
26/07/2018	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	SE00064005	PRC0006617		01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	340,00
26/07/2018	TURISMO PADRE VITOR LTDA	18.504.253/0001-68	SE00220001	PRC0003318		01	031		33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar	371,00
27/07/2018	JOSE ANTONIO DE AZEVEDO	237.741.506-72	SE00014003	PRC0003316	CC 000716	01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	633,00
30/07/2018	MAYCON DOUGLAS VITOR MACHADO	081.159.616-80	SE00210001			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	231,11
30/07/2018	CARLOS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	532.562.126-20	SE00211001			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	231,11
31/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	AS00021007			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-119,50
31/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	AS00023011			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-130,49
31/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	AS00024005			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-65,60
31/07/2018	LUIS CARLOS DA SILVA	779.223.106-25	EO00237			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	231,11
31/07/2018	DONIZETTI BENICIO BALDANSI	238.952.176-20	EO00238			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	231,11
31/07/2018	INSS- INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00239			01	031		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	25,32
31/07/2018	ISRAEL JOSE DA SILVA	000.263.246-28	SE00022011			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	261,17
31/07/2018	MAYCON DOUGLAS VITOR MACHADO	081.159.616-80	SE00210002			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	115,55
31/07/2018	CARLOS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	532.562.126-20	SE00211002			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	115,55

TOTAL DO PERÍODO 165.293,04

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.