

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	CAPI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS PIMENTA LTDA	EO00201	29/05/2013	PRC0002013	PREG000713	17	512		44905227 - Veiculos Diversos	28.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	SE00012009	29/05/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	537,00
04/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00240	23/05/2013			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
06/06/2013	MARCOS HENRIQUE DE ABREU	EO00261	06/06/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
10/06/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS	EO00246	27/05/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,77
10/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00255	29/05/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	34,70
10/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009011	10/06/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
10/06/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00035005	29/05/2013	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
10/06/2013	DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	SE00036006	06/06/2013	PRC0004210	PREG002710	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
10/06/2013	TNL PCS S/A	SE00041005	31/05/2013	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.547,98
10/06/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00139002	29/05/2013	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
11/06/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	EO00213	10/06/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	540,00
11/06/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00266	11/06/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
11/06/2013	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	SE00011004	06/06/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	38,90
11/06/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA	SE00128001	06/06/2013	PRC0001213		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	576,00
12/06/2013	FERRASUL COMER/VAREGISTA ATACADISTA DE FERRAMENTAS	EO00170	07/06/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.308,80
12/06/2013	FERRASUL COMER/VAREGISTA ATACADISTA DE FERRAMENTAS	EO00171	07/06/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903040 - Ferramentas	3.758,63
12/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00262	07/06/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.308,27
12/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00263	07/06/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.402,33
12/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00264	07/06/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.538,07
12/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00265	07/06/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.649,13
13/06/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018005	06/06/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.250,00
14/06/2013	CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	EO00168	11/06/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903040 - Ferramentas	413,70
14/06/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00005006	10/06/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
14/06/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00007006	10/06/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	8.061,46
14/06/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045005	13/06/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,64
14/06/2013	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00046005	13/06/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	198,56
14/06/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047005	13/06/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	459,68
14/06/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049021	10/06/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	324,45
14/06/2013	YONICE MIRANDA DOMINGUES.	SE00060005	10/06/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	296,96
14/06/2013	RENATO ISIDORO ME	SE00169001	07/06/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903040 - Ferramentas	1.888,23
17/06/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00029006	07/06/2013	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
17/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050018	27/05/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eltrica	66.928,10
20/06/2013	TRES PONTAS ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	EO00269	20/06/2013			17	122		33903953 - Seguros em Geral	21,00
20/06/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00279	20/06/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
20/06/2013	JOSE VITOR DA SILVA	EO00280	20/06/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
20/06/2013	MARCELO LOURENCO	EO00281	20/06/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
20/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006005	20/06/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.735,63
20/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00008005	20/06/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	997,97
20/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009012	20/06/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,80
20/06/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA	SE00010007	14/06/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.608,22
20/06/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047004	18/06/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,48

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Junho de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2013	CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	SE00125002	14/06/2013	PRC0000813	PREG000413	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.893,00
20/06/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130005	18/06/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
21/06/2013	SOLUTION INFORMATICA LTDA	EO00097	18/06/2013	PRC0000513	PREG000313	17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	162,10
21/06/2013	MINAS FERRAMENTAS LTDA	EO00172	18/06/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903040 - Ferramentas	658,60
21/06/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00140003	18/06/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
24/06/2013	DALMO JOSE DE OLIVEIRA CUNHA	SE00034001	14/06/2013	PRC0002411	PREG001811	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.621,00
24/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00044005	24/06/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.319,00
24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00058005	14/06/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	292,10
25/06/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00268	17/06/2013			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.604,49
25/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00282	20/06/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	45.973,11
25/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00283	20/06/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.804,65
25/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00286	20/06/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	83.472,18
25/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00288	20/06/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.279,07
25/06/2013	JOSE VITOR DA SILVA	EO00295	25/06/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
25/06/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00296	25/06/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
25/06/2013	MARIA HELENA APARECIDA RIBEIRO	EO00297	25/06/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
25/06/2013	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00298	25/06/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
25/06/2013	MARCELO LOURENCO	EO00299	25/06/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
25/06/2013	IBRAP-INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA.	EO00300	25/06/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	672,00
25/06/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049022	18/06/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	7,57
25/06/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049023	21/06/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,29
25/06/2013	RENATA MAYARA SILVA	SE00055006	24/06/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/06/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073006	24/06/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/06/2013	MILLER FELIPE GABRIEL	SE00074006	24/06/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/06/2013	WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	SE00082005	24/06/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/06/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO	SE00131004	24/06/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/06/2013	BRUNA ROSSI SILVA	SE00267001	24/06/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	374,76
26/06/2013	HENRIQUE PAIVA NOGUEIRA	SE00122004	26/06/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
27/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050020	25/06/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	228,80
27/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050021	25/06/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,02
28/06/2013	I P R E V	EO00285	20/06/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.127,09
28/06/2013	I P R E V	EO00287	20/06/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.716,02
28/06/2013	I P R E V	EO00289	20/06/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.071,40
28/06/2013	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00298	25/06/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-170,00
28/06/2013	MARCELO LOURENCO	EO00299	25/06/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-50,00
28/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00301	25/06/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.699,74
28/06/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00302	25/06/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.870,16
28/06/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	EO00303	28/06/2013			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	148,87
28/06/2013	ECO SYSTEM- PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	SE00023001	21/06/2013	PRC0005712	PREG002912	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.849,99
28/06/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059007	24/06/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	1.616,34
28/06/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130006	28/06/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
28/06/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00140004	24/06/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00

TOTAL DO PERÍODO

436.865,68