

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: Setembro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2013	CERAMICA SANTA MARIA LTDA	EO00272	24/06/2013	PRC0003013	PREG001213	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	2.460,00
02/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00380	23/08/2013			17	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
02/09/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049032	30/08/2013			17	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	1.013,69
03/09/2013	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00394	03/09/2013			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	160,00
03/09/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00395	03/09/2013			17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50,00
03/09/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00396	03/09/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
03/09/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00397	03/09/2013			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
03/09/2013	JOSE VITOR DA SILVA	EO00398	03/09/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,00
03/09/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00399	03/09/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,00
04/09/2013	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	EO00309	30/07/2013	PRC0003413	PREG001613	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.289,00
04/09/2013	MARMORARIA HORIZONTE LTDA	EO00352	30/08/2013	PRC0003913	PREG002113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.690,00
05/09/2013	RICARDO PEREIRA-ME	EO00320	26/08/2013	PRC0004213	PREG001410	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.206,73
06/09/2013	PROPOCOS PRODUTOS PARA POCOS ARTESIANOS LTDA	EO00259	01/07/2013	PRC0002813	PREG001013	17	512		33903026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.122,40
06/09/2013	COPERSAN EIRELI	EO00273	31/07/2013	PRC0003013	PREG001213	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	1.021,60
06/09/2013	CMT - COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA	EO00278	04/07/2013	PRC0003013	PREG001213	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	3.881,33
06/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009017	04/09/2013			17	122		33903964 - Serviços Bancários	42,00
06/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009018	04/09/2013			17	122		33903964 - Serviços Bancários	3,00
06/09/2013	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00216004	30/08/2013	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locação de Imóveis	650,00
10/09/2013	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	EO00327	03/09/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.733,33
10/09/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	EO00354	05/09/2013			17	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180,00
10/09/2013	TNL PCS S/A	SE00041008	30/08/2013	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.512,69
10/09/2013	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00046008	06/09/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	231,88
10/09/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00139005	30/08/2013	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00
10/09/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00140006	05/09/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400,00
10/09/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00316002	30/08/2013	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	71,47
11/09/2013	OFICINA DUAL LTDA.	EO00376	11/09/2013			17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	945,00
11/09/2013	OFICINA DUAL LTDA.	EO00377	11/09/2013			17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.100,00
11/09/2013	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00400	10/09/2013			17	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250,00
11/09/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00402	11/09/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	70,00
11/09/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00403	11/09/2013			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
12/09/2013	DIRETRIZ COME. DE MAT. DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICOS	EO00277	05/09/2013	PRC0003013	PREG001213	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	706,70
12/09/2013	DIRETRIZ COME. DE MAT. DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICOS	EO00293	05/09/2013	PRC0002913	PREG001113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.477,13
12/09/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00402	11/09/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	-20,00
13/09/2013	BELO BOMBAS LTDA	EO00219	11/07/2013	PRC0001813	PREG000613	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.160,00
13/09/2013	BELO BOMBAS LTDA	EO00220	11/07/2013	PRC0001813	PREG000613	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00
13/09/2013	G&E AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA ME	EO00260	11/07/2013	PRC0002813	PREG001013	17	512		33903026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.386,10
13/09/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00005009	11/09/2013			28	122		46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	12.176,86
13/09/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00007009	11/09/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	7.882,63
13/09/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018008	30/08/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locação de Softwares	1.250,00
13/09/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00029009	03/09/2013	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locação de Softwares	1.012,87
13/09/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059012	10/09/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Gêneros de Alimentação	2.221,90
13/09/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130011	13/09/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locação de Softwares	492,99
13/09/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130012	13/09/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locação de Softwares	2.490,00
16/09/2013	MICRO + INFORMATICA LTDA	EO00393	11/09/2013	PRC0004813		17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.747,00
16/09/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049033	06/09/2013			17	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	250,37

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: Setembro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/09/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00407	17/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
17/09/2013	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00409	17/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
17/09/2013	DANILO DIVINO CELESTINO	EO00410	17/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
17/09/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00411	17/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
17/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006008	17/09/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.830,56
17/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00008008	17/09/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	890,03
17/09/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050028	30/08/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78.481,81
19/09/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00413	18/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
20/09/2013	CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	EO00291	17/07/2013	PRC0002913	PREG001113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.870,60
20/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00058008	17/09/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110,21
20/09/2013	YONICE MIRANDA DOMINGUES.	SE00315002	18/09/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	384,64
24/09/2013	BELO BOMBAS LTDA	EO00221	17/09/2013	PRC0001813	PREG000613	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.203,33
25/09/2013	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA.	EO00218	22/07/2013	PRC0001813	PREG000613	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.444,34
25/09/2013	COPERSAN EIRELI	EO00290	18/09/2013	PRC0002913	PREG001113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.084,40
25/09/2013	BATISTA E PENHA LTDA	EO00386	17/09/2013	PRC0004713	DISP000613	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	7.433,00
25/09/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00406	13/09/2013			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.261,49
25/09/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00414	20/09/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
25/09/2013	MARCELO LOURENCO	EO00415	20/09/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
25/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00416	24/09/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	36.025,91
25/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00417	24/09/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.804,65
25/09/2013	I P R E V	EO00419	24/09/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.180,57
25/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00420	24/09/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	89.871,52
25/09/2013	I P R E V	EO00421	24/09/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.989,43
25/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00422	24/09/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.609,38
25/09/2013	I P R E V	EO00423	24/09/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.058,96
25/09/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037008	20/09/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	208,37
25/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00044009	25/09/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.616,00
25/09/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049034	17/09/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	13,24
25/09/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049035	18/09/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,29
25/09/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073009	25/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	MILLER FELIPE GABRIEL	SE00074009	25/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	SE00082008	25/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO	SE00131007	25/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	BRUNA ROSSI SILVA	SE00267004	25/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00321003	18/09/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	104,80
25/09/2013	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00321004	18/09/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	560,00
25/09/2013	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	SE00412001	25/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	186,62
27/09/2013	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	EO00329	20/09/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.500,00
27/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00424	25/09/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.560,16
27/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00425	25/09/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.124,34
27/09/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045008	25/09/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,32
30/09/2013	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	SE00014010	26/09/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	6.000,00
30/09/2013	RENATO ISIDORO ME	SE00169002	25/09/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903040 - Ferramentas	471,00

TOTAL DO PERÍODO	404.567,71
------------------	------------