

**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: Outubro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013**

**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     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00049036 | 30/09/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.016,48  |
| 01/10/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A.                            | SE00050029 | 13/09/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 5.794,21  |
| 01/10/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A.                            | SE00050031 | 01/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 183,32    |
| 02/10/2013 | TIGRE S/A  | EO00270    | 26/08/2013 | PRC0003013 | PREG001213 | 17     | 512        |       | 44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial   | 2.774,93  |
| 02/10/2013 | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP         | EO00401    | 27/09/2013 | PRC0003413 | PREG001613 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.500,00  |
| 02/10/2013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                | EO00418    | 24/09/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.057,02  |
| 02/10/2013 | MIKA NACIONAL LTDA                                 | SE00015006 | 27/09/2013 | PRC0006812 | PREG003112 | 17     | 512        |       | 33903011 - Material Quimico                             | 8.250,00  |
| 04/10/2013 | COPERSAN EIRELI                                    | EO00273    | 31/07/2013 | PRC0003013 | PREG001213 | 17     | 512        |       | 44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial   | 1.021,60  |
| 04/10/2013 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO                    | EO00429    | 02/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 20,00     |
| 04/10/2013 | MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO                   | EO00430    | 04/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 1.000,00  |
| 04/10/2013 | MARCELO LOURENCO                                   | EO00431    | 04/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 04/10/2013 | JOAO MENDONCA DOS REIS                             | EO00432    | 04/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 339033 - Passagens e Despesas com Locomocao             | 160,00    |
| 04/10/2013 | MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO                   | EO00433    | 04/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 339033 - Passagens e Despesas com Locomocao             | 1.000,00  |
| 04/10/2013 | TERESA APARECIDA PAULINO                           | EO00434    | 04/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 900,00    |
| 04/10/2013 | LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME                         | SE00139006 | 30/09/2013 | PRC0001613 | INEX000113 | 17     | 122        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 600,00    |
| 04/10/2013 | ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA    | SE00140007 | 30/09/2013 | PRC0001711 |            | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00    |
| 04/10/2013 | LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME                         | SE00316003 | 30/09/2013 | PRC0000409 | INEX000409 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 71,47     |
| 07/10/2013 | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA                           | SE00010010 | 02/10/2013 | PRC0006912 | PREG003212 | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 5.107,52  |
| 07/10/2013 | TECLA INFORMATICA LTDA                             | SE00018009 | 02/10/2013 | PRC0002812 | PREG001612 | 17     | 512        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 1.250,00  |
| 07/10/2013 | PAPELARIA DANITA LTDA-ME                           | SE00045009 | 04/10/2013 | PRC0005711 | INEX000311 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 34,68     |
| 07/10/2013 | BANCO BRADESCO S/A                                 | SE00047007 | 07/10/2013 | PRC0005711 | INEX000311 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 486,88    |
| 07/10/2013 | BANCO BRADESCO S/A                                 | SE00047008 | 07/10/2013 | PRC0005711 | INEX000311 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 486,20    |
| 07/10/2013 | BANCO BRADESCO S/A                                 | SE00047009 | 04/10/2013 | PRC0005711 | INEX000311 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 782,68    |
| 07/10/2013 | EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA           | SE00404001 | 30/09/2013 | PRC0005013 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 150,00    |
| 07/10/2013 | EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA           | SE00405001 | 30/09/2013 | PRC0005013 |            | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 820,00    |
| 08/10/2013 | MIKA NACIONAL LTDA                                 | SE00015007 | 08/10/2013 | PRC0006812 | PREG003112 | 17     | 512        |       | 33903011 - Material Quimico                             | 11.250,00 |
| 10/10/2013 | LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | EO00327    | 03/09/2013 | PRC0003613 | PREG001813 | 17     | 512        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 2.733,33  |
| 10/10/2013 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA                         | SE00029010 | 30/09/2013 | PRC0000611 | PREG000611 | 17     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 1.012,87  |
| 10/10/2013 | TNL PCS S/A  | SE00041009 | 04/10/2013 | PRC0000210 | PREG000510 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.484,59  |
| 11/10/2013 | DIRETRIZ COME. DE MAT. DE CONTRUCAO E HIDRAULICOS  | EO00293    | 05/09/2013 | PRC0002913 | PREG001113 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.477,13  |
| 11/10/2013 | ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.       | EO00330    | 08/10/2013 | PRC0003613 | PREG001813 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.778,33  |
| 11/10/2013 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA                         | EO00387    | 08/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 720,00    |
| 11/10/2013 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA                         | EO00408    | 08/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 720,00    |
| 11/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL                   | SE00009019 | 10/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 41,40     |
| 11/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL                   | SE00009020 | 10/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,00      |
| 11/10/2013 | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA                           | SE00010011 | 08/10/2013 | PRC0006912 | PREG003212 | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 5.688,28  |
| 11/10/2013 | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME                       | SE00011007 | 08/10/2013 | PRC0006912 | PREG003212 | 17     | 512        |       | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 116,70    |
| 11/10/2013 | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP         | SE00013005 | 08/10/2013 | PRC0007012 | PREG003312 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 448,80    |
| 11/10/2013 | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA                           | SE00128003 | 08/10/2013 | PRC0001213 |            | 17     | 512        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 400,00    |
| 14/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL                   | SE00044010 | 11/10/2013 | PRC0005711 | INEX000311 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.943,00 |
| 14/10/2013 | PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP                   | SE00059013 | 04/10/2013 | PRC0007112 | PREG003412 | 17     | 512        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 2.006,39  |
| 14/10/2013 | LEADING INFORMATICA LTDA.                          | SE00130013 | 11/10/2013 | PRC0000711 | PP 000711  | 17     | 512        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 492,99    |
| 14/10/2013 | LEADING INFORMATICA LTDA.                          | SE00130014 | 11/10/2013 | PRC0000711 | PP 000711  | 17     | 512        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 2.490,00  |
| 15/10/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.      | SE00005010 | 11/10/2013 |            |            | 28     | 122        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 12.176,86 |
| 15/10/2013 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.      | SE00007010 | 11/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna  | 7.997,99  |

**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: Outubro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013**

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 15/10/2013 | MILLER FELIPE GABRIEL                              | SE00074010 | 14/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiários                                  | 270,66    |
| 16/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00049037 | 10/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 276,19    |
| 17/10/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A.                            | SE00050030 | 30/09/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 75.745,66 |
| 17/10/2013 | DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME               | SE00366001 | 07/10/2013 | PRC0004210 | PREG002710 | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.700,00  |
| 18/10/2013 | DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA          | SE00012012 | 15/10/2013 | PRC0007012 | PREG003312 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 537,00    |
| 21/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | SE00006009 | 21/10/2013 |            |            | 28     | 122        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 5.862,61  |
| 21/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | SE00008009 | 21/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna  | 853,65    |
| 22/10/2013 | WANDERLEI RODRIGUES                                | SE00331001 | 15/10/2013 | PRC0003813 | PREG002013 | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 980,00    |
| 23/10/2013 | DENIVAL ROBSON RIBEIRO                             | EO00438    | 16/10/2013 | PRC0005613 |            | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00    |
| 23/10/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | SE00058009 | 15/10/2013 | PRC0009008 | DIS 000408 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 116,46    |
| 23/10/2013 | ARCH QUIMICA BRASIL LTDA                           | SE00428001 | 15/10/2013 | PRC0004913 | PREG002613 | 17     | 512        |       | 33903011 - Material Quimico                             | 23.520,00 |
| 24/10/2013 | BELO BOMBAS LTDA                                   | EO00221    | 17/09/2013 | PRC0001813 | PREG000613 | 17     | 512        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 2.203,33  |
| 24/10/2013 | SERVICO NOTARIAL PRIVATIVO DO - 2 OFICIO           | EO00436    | 08/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 328,40    |
| 24/10/2013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | EO00439    | 15/10/2013 |            |            | 28     | 843        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 5.105,83  |
| 24/10/2013 | J. MANFRIN EQUIPAMENTOS - ME                       | EO00440    | 17/10/2013 | PRC0005413 |            | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.700,00  |
| 24/10/2013 | FLAVIO ALVES DA SILVA                              | EO00443    | 24/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.000,00  |
| 24/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00049038 | 11/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 8,66      |
| 24/10/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00049039 | 15/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 19,29     |
| 24/10/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A.                            | SE00050033 | 16/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 173,12    |
| 24/10/2013 | RAFAEL DE PADUA SILVA                              | SE00073010 | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 624,61    |
| 24/10/2013 | WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA                       | SE00082009 | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 624,61    |
| 24/10/2013 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO              | SE00131008 | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 624,61    |
| 24/10/2013 | BRUNA ROSSI SILVA                                  | SE00267005 | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 624,61    |
| 24/10/2013 | EDUARDO PEREIRA DE ARANTES                         | SE00412002 | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 400,00    |
| 24/10/2013 | THAYS DE ABREU BRANCO                              | SE00452001 | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 186,62    |
| 25/10/2013 | PESSOAL ADMINISTRATIVO                             | EO00444    | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 38.360,77 |
| 25/10/2013 | PESSOAL ADMINISTRATIVO                             | EO00445    | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.804,65  |
| 25/10/2013 | PESSOAL ADMINISTRATIVO                             | EO00448    | 23/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 92.924,79 |
| 25/10/2013 | PESSOAL ADMINISTRATIVO                             | EO00450    | 23/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 16.907,43 |
| 28/10/2013 | HEXIS CIENTIFICA LTDA                              | EO00323    | 21/10/2013 | PRC0003613 | PREG001813 | 17     | 512        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 1.496,66  |
| 28/10/2013 | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.                   | EO00355    | 22/10/2013 | PRC0004513 | PREG000813 | 17     | 512        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.562,40  |
| 28/10/2013 | I P R E V  | EO00447    | 23/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 7.322,44  |
| 28/10/2013 | I P R E V  | EO00449    | 23/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 13.719,64 |
| 28/10/2013 | I P R E V  | EO00451    | 23/10/2013 |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.065,36  |
| 28/10/2013 | MARCELO LOURENCO                                   | EO00455    | 28/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 28/10/2013 | MARCOS VENICIO DE MESQUITA                         | EO00456    | 28/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 28/10/2013 | RENATO ISIDORO ME                                  | SE00169003 | 21/10/2013 | PRC0001713 | PREG000513 | 17     | 512        |       | 33903040 - Ferramentas                                  | 471,00    |
| 29/10/2013 | SERVICO REG. IMOBILIARIO DA COMARCA TRES PONTAS    | EO00454    | 29/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 127,29    |
| 29/10/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL                   | SE00009021 | 29/10/2013 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 41,40     |
| 31/10/2013 | COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA | SE00046009 | 31/10/2013 | PRC0005711 | INEX000311 | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 241,40    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 410.129,80 |
|------------------|------------|