

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Março de 2013 - Emitido em: 24/05/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	SAGA MEDICAO LTDA	EO00093	04/02/2013	PRC0000113	PRG 000113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	27.600,00
01/03/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00029003	26/02/2013	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	944,68
01/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050006	27/02/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	55.004,92
01/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-MATRIZ	SE00058001	01/02/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	161,62
05/03/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	AE00123001	16/04/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-41,29
05/03/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	AE00124001	12/04/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-76,00
05/03/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00123	04/03/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
05/03/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00124	04/03/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
05/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009004	01/03/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	45,60
05/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009005	04/03/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,20
05/03/2013	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	SE00012005	28/02/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	537,00
05/03/2013	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	SE00013002	28/02/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	662,40
05/03/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00030002	28/02/2013	PRC0001610	INEX000110	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
05/03/2013	WANDERLEI RODRIGUES	SE00032006	27/02/2013	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	211,50
05/03/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00035002	28/02/2013	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
07/03/2013	WANDERLEI RODRIGUES	EO00126	05/03/2013	PRC0001313	PREG001512	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.392,76
07/03/2013	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00127	05/03/2013	PRC0001413	PREG001512	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.428,37
07/03/2013	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	SE00016002	15/02/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	29.400,00
07/03/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00026002	05/03/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
07/03/2013	DATANET PROVIDER DE INTERNET LTDA-ME	SE00036003	05/03/2013	PRC0004210	PREG002710	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
07/03/2013	TIAGO FIGUEIREDO RABELO	SE00043003	05/03/2013	PRC0005811	DISP000611	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
07/03/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045002	05/03/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,84
08/03/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00005003	06/03/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
08/03/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00007003	06/03/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	8.172,35
08/03/2013	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00046002	07/03/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	198,56
08/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049009	07/03/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	558,61
11/03/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018002	07/03/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.250,00
11/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050008	08/03/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,33
11/03/2013	YONICE MIRANDA DOMINGUES.	SE00060002	08/03/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	352,64
11/03/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073002	08/03/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	585,00
15/03/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	AE00134001	28/03/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-1.150,00
15/03/2013	MARCELO LOURENCO	AE00135001	28/03/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-4,00
15/03/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	AE00138001	28/03/2013			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-70,65
15/03/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00132	13/03/2013			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.794,92
15/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-MATRIZ	EO00133	15/03/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,00
15/03/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00134	15/03/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.400,00
15/03/2013	MARCELO LOURENCO	EO00135	15/03/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	85,00
15/03/2013	MARLA REIS D'AQUINO PEREIRA	EO00136	15/03/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
15/03/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00138	15/03/2013			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	200,00
15/03/2013	WANDERLEI RODRIGUES	SE00032007	11/03/2013	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	29,00
15/03/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00039005	11/03/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
15/03/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00039006	11/03/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
15/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050007	07/03/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9.508,65
15/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050009	12/03/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,91
18/03/2013	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00129	08/03/2013	PRC0001513	PREG001512	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.284,01

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Março de 2013 - Emitido em: 24/05/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047001	08/03/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	470,56
18/03/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047002	08/03/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	388,96
18/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049010	14/03/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,29
19/03/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA	SE00010002	14/03/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	128,04
19/03/2013	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	SE00014004	18/03/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	9.979,20
21/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00141	19/03/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	54,83
21/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006002	20/03/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.643,43
21/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00008002	20/03/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.104,36
21/03/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037002	14/03/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	249,99
21/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00044002	18/03/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.528,00
21/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049012	19/03/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	13,08
22/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	AE00145001	27/03/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	-54,24
22/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00142	20/03/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	51.287,41
22/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00145	20/03/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	103.353,05
22/03/2013	I P R E V	EO00146	20/03/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.117,28
22/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00147	20/03/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.299,45
22/03/2013	I P R E V	EO00148	20/03/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.303,55
22/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00149	20/03/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.804,65
22/03/2013	I P R E V	EO00150	20/03/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.625,44
22/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00151	20/03/2013			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
22/03/2013	ANGELA APARECIDA SANTANA	SE00054003	20/03/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/03/2013	RENATA MAYARA SILVA	SE00055003	20/03/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/03/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073003	20/03/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/03/2013	MILLER FELIPE GABRIEL	SE00074003	20/03/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/03/2013	WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	SE00082002	20/03/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/03/2013	HENRIQUE PAIVA NOGUEIRA	SE00122001	20/03/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/03/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO	SE00131001	20/03/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/03/2013	TRES PONTAS ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	EO00152	25/03/2013			17	122		33903953 - Seguros em Geral	42,00
25/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00154	25/03/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.785,81
25/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00155	25/03/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.393,67
25/03/2013	TIAGO FIGUEIREDO RABELO	SE00027003	21/03/2013	PRC0001509	DISP000509	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
25/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-MATRIZ	SE00058002	14/03/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,42
26/03/2013	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	EO00094	04/02/2013	PRC0000113	PRG 000113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	737,10
26/03/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00153	25/03/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.277,69
26/03/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037001	08/03/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,48
26/03/2013	TNL PCS S/A	SE00041003	25/03/2013	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.696,61
26/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050010	25/03/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45.989,09

TOTAL DO PERÍODO	492.619,74
------------------	------------