

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

001/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 08/10/2013

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
02/08/2013	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00356	02/08/2013			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
02/08/2013	MARCELO LOURENCO	EO00357	02/08/2013			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
02/08/2013	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	SE00013004	23/07/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.324,80
05/08/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00358	05/08/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
05/08/2013	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00359	05/08/2013			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	160,00
06/08/2013	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00353	29/07/2013	PRC0004413	PREG000813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	516,16
06/08/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00360	05/08/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
06/08/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00361	05/08/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
06/08/2013	MARIA HELENA APARECIDA RIBEIRO	EO00362	05/08/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
06/08/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00363	05/08/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
06/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009015	05/08/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
06/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009016	05/08/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,40
06/08/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA	SE00010009	02/08/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.488,56
06/08/2013	JOSE FERREIRA CARVALHO - ME	SE000322001	22/07/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	142,50
06/08/2013	JOSE FERREIRA CARVALHO - ME	SE00322002	26/07/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	370,50
07/08/2013	ANTONIO AUGUSTO BRITO MENDONCA	SE00038003	25/07/2013	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	595,00
08/08/2013	DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	SE00036008	06/08/2013	PRC0004210	PREG002710	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
08/08/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045007	07/08/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	53,04
08/08/2013	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00046007	07/08/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	242,08
08/08/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA	SE00128002	07/08/2013	PRC0001213		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	636,00
09/08/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00005008	07/08/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
09/08/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00007008	07/08/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.990,53
09/08/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049029	07/08/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	254,27
09/08/2013	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00321001	26/07/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	560,00
09/08/2013	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00321002	06/08/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	532,00
12/08/2013	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	EO00364	08/08/2013	PRC0004113	PREG002313	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.771,40
12/08/2013	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	SE00011006	02/08/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	77,80
12/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00044007	09/08/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.595,00
12/08/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00058007	09/08/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	296,68
13/08/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050026	13/08/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.184,40
13/08/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130009	09/08/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
13/08/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130010	09/08/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
14/08/2013	VITOR AFONSO AZALIN	AE00370001	30/08/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-13,15
14/08/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00367	13/08/2013			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.229,24
14/08/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00368	13/08/2013			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
14/08/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00369	13/08/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,00
14/08/2013	VITOR AFONSO AZALIN	EO00370	14/08/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
14/08/2013	LAGOTELA LTDA	SE00024002	09/08/2013	PRC0009509	PREG000110	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.227,20
16/08/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037005	24/06/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,05
16/08/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037006	29/07/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	176,21
19/08/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00371	16/08/2013			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	70,00
19/08/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00372	16/08/2013			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
19/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006007	16/08/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.799,15
19/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00008007	16/08/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	926,27
21/08/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00373	19/08/2013			17	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	9.055,69

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

002/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 08/10/2013

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/08/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049030	20/08/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	13,07
21/08/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049031	20/08/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,29
22/08/2013	SOVEREIGN COMERCIO DE PROD. PARA LABORATORIOS LTDA	EO00326	17/07/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.900,00
22/08/2013	FERRASUL COMER/VAREGISTA ATACADISTA DE FERRAMENTAS	EO00365	08/08/2013	PRC0004113	PREG002313	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	512,40
22/08/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00378	22/08/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	38.083,61
22/08/2013	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	SE00012011	19/08/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	447,50
22/08/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050027	21/08/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	207,46
22/08/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059009	31/07/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	786,09
23/08/2013	ANALITICA LTDA	EO00325	17/07/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	320,00
23/08/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00379	22/08/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.804,65
23/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00380	22/08/2013			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
23/08/2013	I P R E V	EO00381	22/08/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.259,04
23/08/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00382	22/08/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	92.045,52
23/08/2013	I P R E V	EO00383	22/08/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.808,60
23/08/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00384	22/08/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.391,40
23/08/2013	I P R E V	EO00385	22/08/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.071,40
23/08/2013	MARCELO LOURENCO	EO00388	23/08/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
23/08/2013	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00389	23/08/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
23/08/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00390	23/08/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
23/08/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018007	31/07/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.250,00
23/08/2013	DENISE NEVES DA SILVA ME	SE00021004	20/05/2013	PRC0003912	PREG002312	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	266,30
23/08/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	PRC0001409	21/08/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	245,22
23/08/2013	RENATA MAYARA SILVA	SE00055008	22/08/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	458,04
23/08/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059010	15/08/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	247,50
23/08/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059011	21/08/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	1.180,91
23/08/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073008	22/08/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
23/08/2013	MILLER FELIPE GABRIEL	SE00074008	22/08/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
23/08/2013	WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	SE00082007	22/08/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
23/08/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO	SE00131006	22/08/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
23/08/2013	BRUNA ROSSI SILVA	SE00267003	22/08/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
26/08/2013	TIGRE S/A	EO00270	20/06/2013	PRC0003013	PREG001213	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	8.324,80
26/08/2013	RICARDO PEREIRA-ME	EO00320	16/07/2013	PRC0004213	PREG001410	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.206,73
26/08/2013	CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	SE00125003	21/08/2013	PRC0000813	PREG000413	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.078,80
26/08/2013	YONICE MIRANDA DOMINGUES.	SE00315001	09/08/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	380,16
30/08/2013	MARMORARIA HORIZONTE LTDA	EO00352	29/07/2013	PRC0003913	PREG002113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.690,00
30/08/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00391	29/08/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.048,13
30/08/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00392	29/08/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.894,96
30/08/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018008	29/08/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.250,00
30/08/2013	TNL PCS S/A	SE00041008	26/08/2013	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.512,69
30/08/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049032	29/08/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.013,69
30/08/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050028	26/08/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78.481,81
30/08/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00139005	29/08/2013	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
30/08/2013	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00216004	26/08/2013	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
30/08/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00316002	29/08/2013	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47

TOTAL DO PERÍODO

393.740,94