

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/09/2013	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	EO00327	17/07/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	8.200,00
03/09/2013	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00394	02/09/2013			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	160,00
03/09/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00395	02/09/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
03/09/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00396	02/09/2013			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 - Diarias de Demais Servidores	30,00
03/09/2013	JOSE VITOR DA SILVA	EO00398	03/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
03/09/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00399	03/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
03/09/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00029009	23/08/2013	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
04/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009017	03/09/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
04/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009018	04/09/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
05/09/2013	DIRETRIZ COME. DE MAT. DE CONTRUCAO E HIDRAULICOS	EO00277	20/06/2013	PRC0003013	PREG001213	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	706,70
05/09/2013	DIRETRIZ COME. DE MAT. DE CONTRUCAO E HIDRAULICOS	EO00293	21/06/2013	PRC0002913	PREG001113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.431,40
05/09/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	EO00354	01/08/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
05/09/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00140006	23/08/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
06/09/2013	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00046008	05/09/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	231,88
06/09/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049033	06/09/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	250,37
10/09/2013	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00400	09/09/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
10/09/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059012	09/09/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.221,90
11/09/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	AE00402001	12/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-20,00
11/09/2013	OFICINA DUAL LTDA.	EO00376	21/08/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	945,00
11/09/2013	OFICINA DUAL LTDA.	EO00377	21/08/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
11/09/2013	MICRO + INFORMATICA LTDA	EO00393	29/08/2013	PRC0004813		17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.747,00
11/09/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00402	10/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
11/09/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00403	10/09/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
11/09/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00005009	09/09/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
11/09/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00007009	09/09/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.882,63
13/09/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00406	11/09/2013			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.261,49
13/09/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050029	12/09/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.794,21
13/09/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130011	10/09/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
13/09/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130012	10/09/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
17/09/2013	BELO BOMBAS LTDA	EO00221	13/05/2013	PRC0001813	PREG000613	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.610,00
17/09/2013	BATISTA E PENHA LTDA	EO00386	23/08/2013	PRC0004713	DISP000613	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	7.433,00
17/09/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00407	11/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
17/09/2013	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00409	16/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
17/09/2013	DANILO DIVINO CELESTINO	EO00410	16/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
17/09/2013	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00411	16/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
17/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006008	16/09/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.830,56
17/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00008008	16/09/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	890,03
17/09/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049034	16/09/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	13,24
17/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00058008	10/09/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110,21
18/09/2013	COPERSAN EIRELI	EO00290	21/06/2013	PRC0002913	PREG001113	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.084,40
18/09/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00413	18/09/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
18/09/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049035	17/09/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,29
18/09/2013	YONICE MIRANDA DOMINGUES.	SE000315002	17/09/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	384,64
18/09/2013	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE000321003	07/08/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	104,80

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/09/2013	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00321004	04/09/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	560,00
20/09/2013	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	E000329	17/07/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.500,00
20/09/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00414	19/09/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
20/09/2013	MARCELO LOURENCO	EO00415	19/09/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
20/09/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037008	19/09/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	208,37
24/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00416	20/09/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	36.025,91
24/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00417	20/09/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.804,65
24/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00418	20/09/2013			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
24/09/2013	I P R E V	EO00419	20/09/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.180,57
24/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00420	20/09/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	89.871,52
24/09/2013	I P R E V	EO00421	20/09/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.989,43
24/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00422	20/09/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.609,38
24/09/2013	I P R E V	EO00423	20/09/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.058,96
25/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00424	24/09/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.560,16
25/09/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00425	24/09/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.124,34
25/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00044009	24/09/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.616,00
25/09/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045008	05/09/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,32
25/09/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073009	20/09/2013			17	122	20/09/2013	33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	MILLER FELIPE GABRIEL	SE00074009	20/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	SE00082008	20/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO	SE00131007	20/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	RENATO ISIDORO ME	SE00169002	12/06/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903040 - Ferramentas	471,00
25/09/2013	BRUNA ROSSI SILVA	SE00267004	20/09/2013			17	122	20/09/2013	33903607 - Estagiarios	624,61
25/09/2013	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	SE00412001	20/09/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	186,62
26/09/2013	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	SE00014010	25/09/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	6.000,00
27/09/2013	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	EO00401	10/09/2013	PRC0003413	PREG001613	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
27/09/2013	MIKA NACIONAL LTDA	SE00015006	23/08/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	8.250,00
30/09/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00029010	27/09/2013	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
30/09/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049036	26/09/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.016,48
30/09/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050030	27/09/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75.745,66
30/09/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00139006	27/09/2013	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
30/09/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00140007	25/09/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
30/09/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00316003	27/09/2013	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
30/09/2013	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	SE00404001	25/09/2013	PRC0005013		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,00
30/09/2013	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	SE00405001	25/09/2013	PRC0005013		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	820,00

TOTAL DO PERÍODO	390.644,25
------------------	------------