

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: Outubro 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
01/10/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050031	01/10/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	183,32
02/10/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO	EO00429	01/10/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
02/10/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA	SE00010010	27/09/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.107,52
02/10/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018009	30/09/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.250,00
04/10/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	AE00430001	08/11/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-355,60
04/10/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00430	03/10/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
04/10/2013	MARCELO LOURENCO	EO00431	03/10/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
04/10/2013	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00432	03/10/2013			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	160,00
04/10/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00433	03/10/2013			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
04/10/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00434	03/10/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
04/10/2013	TNL PCS S/A	SE00041009	03/10/2013	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.484,59
04/10/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045009	03/10/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	34,68
04/10/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047009	03/10/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	782,68
04/10/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059013	03/10/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.006,39
07/10/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047007	07/08/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	486,88
07/10/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047008	05/09/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	486,20
07/10/2013	DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	SE00366001	03/10/2013	PRC0004210	PREG002710	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
08/10/2013	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	EO00330	17/07/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.335,00
08/10/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	EO00387	23/08/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	720,00
08/10/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	EO00408	16/09/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	720,00
08/10/2013	SERVICO NOTARIAL PRIVATIVO DO - 2 OFICIO	EO00436	07/10/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	328,40
08/10/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA	SE00010011	08/10/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.688,28
08/10/2013	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	SE00011007	08/10/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	116,70
08/10/2013	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	SE00013005	27/09/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	448,80
08/10/2013	MIKA NACIONAL LTDA	SE00015007	30/09/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	11.250,00
08/10/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA	SE00128003	08/10/2013	PRC0001213		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	400,00
10/10/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009019	10/10/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
10/10/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009020	10/10/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
10/10/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049037	10/10/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	276,19
10/10/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050032	10/10/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.272,17
11/10/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00005010	11/10/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
11/10/2013	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
11/10/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00044010	10/10/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.943,00
11/10/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049038	11/10/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	8,66
11/10/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130013	10/10/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
11/10/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130014	10/10/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
14/10/2013	MILLER FELIPE GABRIEL	SE00074010	14/10/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	270,66
15/10/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00439	14/10/2013			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.105,83
15/10/2013	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	SE00012012	25/09/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	537,00
15/10/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049039	14/10/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,29
15/10/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00058009	14/10/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	116,46
15/10/2013	WANDERLEI RODRIGUES	SE00331001	08/10/2013	PRC0003813	PREG002013	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
15/10/2013	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	SE00428001	08/10/2013	PRC0004913	PREG002613	17	512		33903011 - Material Quimico	23.520,00
16/10/2013	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	EO00438	14/10/2013	PRC0005613		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	550,00
16/10/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050033	15/10/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	173,12

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2013	J. MANFRIN EQUIPAMENTOS - ME	EO00440	15/10/2013	PRC0005413		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
21/10/2013	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EO00323	17/07/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.490,00
21/10/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006009	18/10/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.862,61
21/10/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00008009	18/10/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	853,65
21/10/2013	ANTONIO AUGUSTO BRITO MENDONCA	SE00038004	15/10/2013	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	805,00
21/10/2013	RENATO ISIDORO ME	SE00169003	16/10/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903040 - Ferramentas	471,00
22/10/2013	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00355	02/08/2013	PRC0004513	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.562,40
22/10/2013	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00437	10/10/2013	PRC0005513	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	515,32
22/10/2013	SUELLEN APARECIDA GAMA	EO00442	21/10/2013			17	122		33903953 - Seguros em Geral	19,68
23/10/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00444	23/10/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	38.360,77
23/10/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00445	23/10/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.804,65
23/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00446	23/10/2013			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
23/10/2013	I P R E V	EO00447	23/10/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.322,44
23/10/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00448	23/10/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	92.924,79
23/10/2013	I P R E V	EO00449	23/10/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.719,64
23/10/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00450	23/10/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.907,43
23/10/2013	I P R E V	EO00451	23/10/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.065,36
23/10/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073010	23/10/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
23/10/2013	WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	SE00082009	23/10/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
23/10/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO	SE00131008	23/10/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
23/10/2013	BRUNA ROSSI SILVA	SE00267005	23/10/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
23/10/2013	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	SE00412002	23/10/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
23/10/2013	THAYS DE ABREU BRANCO	SE00452001	23/10/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	186,62
24/10/2013	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00443	22/10/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
28/10/2013	RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	EO00441	18/10/2013	PRC0005713		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.537,80
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	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050034	23/10/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	66.265,09
29/10/2013	SERVICO REG. IMOBILIARIO DA COMARCA TRES PONTAS	EO00454	28/10/2013			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
29/10/2013	TNL PCS S/A	SE00041010	29/10/2013	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.522,12
29/10/2013	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00321005	18/10/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,50
30/10/2013	PRISMA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	EO00453	23/10/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
31/10/2013	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00046009	03/10/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	241,40
31/10/2013	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00216005	25/09/2013	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00

TOTAL DO PERÍODO	399.389,88
------------------	------------