

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: Novembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

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
01/11/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049040	24/10/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.078,91
01/11/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00140008	24/10/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
04/11/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00462	04/11/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
04/11/2013	MARLA REIS D'AQUINO PEREIRA	EO00463	04/11/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
04/11/2013	MARCELO LOURENCO	EO00464	04/11/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
04/11/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037009	15/10/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	201,93
04/11/2013	JANAINA APARECIDA DE SOUSA	SE00457001	30/10/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	106,64
06/11/2013	FLAVIO ALVES DA SILVA	AE00465001	29/11/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-28,85
06/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00458	31/10/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.294,49
06/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00459	31/10/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.567,41
06/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00460	31/10/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.137,44
06/11/2013	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00465	04/11/2013			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
06/11/2013	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00466	04/11/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
06/11/2013	CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	SE00125004	30/10/2013	PRC0000813	PREG000413	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.309,60
07/11/2013	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00468	06/11/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
07/11/2013	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00469	06/11/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
07/11/2013	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00470	06/11/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
07/11/2013	DANILO DIVINO CELESTINO	EO00471	06/11/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
07/11/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00472	06/11/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	175,00
11/11/2013	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00435	03/10/2013	PRC0005313	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	973,46
11/11/2013	SUELLEN APARECIDA GAMA	EO00461	31/10/2013			17	122		33903953 - Seguros em Geral	39,36
11/11/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00010012	08/11/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.700,32
11/11/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049041	06/11/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	263,52
11/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050035	07/11/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9.006,17
11/11/2013	WANDERLEI RODRIGUES	SE00331002	23/10/2013	PRC0003813	PREG002013	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
12/11/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00139008	11/11/2013	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
12/11/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00316005	11/11/2013	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
14/11/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130015	11/11/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
14/11/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130016	11/11/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
18/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009022	12/11/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,60
18/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00044011	12/11/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.160,00
18/11/2013	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00046010	11/11/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	259,08
18/11/2013	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00216006	12/11/2013	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
19/11/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00473	18/11/2013			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.136,77
19/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006010	14/11/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.899,78
19/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00008010	14/11/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	817,77
19/11/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049042	18/11/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	12,38
19/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050036	18/11/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	247,39
19/11/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059014	24/10/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	495,00
19/11/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059015	08/11/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	320,39
19/11/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059016	08/11/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	1.762,67
20/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00474	20/11/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	40.406,63
20/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00475	20/11/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.804,65
20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00476	20/11/2013			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
20/11/2013	I P R E V	EO00477	20/11/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.742,01

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

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00478	20/11/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	92.034,86
20/11/2013	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	SE00012013	31/10/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	358,00
21/11/2013	BOTILUVAS LTDA	EO00173	11/04/2013	PRC0001713	PREG000513	17	512		33903040 - Ferramentas	825,20
21/11/2013	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	SE00011008	31/10/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	38,90
21/11/2013	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	SE00014011	08/11/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	11.150,40
21/11/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00029011	31/10/2013	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
21/11/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037010	18/11/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	235,72
21/11/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049043	19/11/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,29
21/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00058010	18/11/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	99,36
22/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00479	20/11/2013			17	512		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	8.568,09
22/11/2013	I P R E V	EO00480	20/11/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.663,92
22/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00481	20/11/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.178,21
22/11/2013	I P R E V	EO00482	20/11/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.088,20
22/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00483	22/11/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.275,85
22/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00484	22/11/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.722,37
22/11/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00485	22/11/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.195,74
22/11/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00029012	22/11/2013	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
22/11/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073011	22/11/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/11/2013	WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	SE00082010	22/11/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/11/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO	SE00131009	22/11/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/11/2013	BRUNA ROSSI SILVA	SE00267006	22/11/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
22/11/2013	JOSE FERREIRA CARVALHO - ME	SE00322003	08/11/2013	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.206,00
22/11/2013	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	SE00412003	22/11/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
22/11/2013	THAYS DE ABREU BRANCO	SE00452002	22/11/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
22/11/2013	JANAINA APARECIDA DE SOUSA	SE00457002	22/11/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
25/11/2013	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	SE00014012	21/11/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	4.449,60
25/11/2013	MIKA NACIONAL LTDA	SE00015008	19/11/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	11.250,00
25/11/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018010	31/10/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.250,00
25/11/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045010	11/11/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,16
25/11/2013	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	SE00426001	21/11/2013	PRC0004913	PREG002613	17	512		33903011 - Material Quimico	1.665,60
26/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050037	22/11/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41.133,19
28/11/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00005011	27/11/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
28/11/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00007011	27/11/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	8.399,88
28/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009023	27/11/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	40,80
28/11/2013	TNL PCS S/A	SE00041011	25/11/2013	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.501,27
28/11/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049044	26/11/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	968,23
TOTAL DO PERÍODO										389.616,88