

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

001/003

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Dezembro 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
02/12/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047010	12/11/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	866,32
03/12/2013	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EO00324	17/07/2013	PRC0003613	PREG001813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.595,34
03/12/2013	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00491	03/12/2013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
03/12/2013	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00492	03/12/2013			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	337,50
03/12/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018011	29/11/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.250,00
03/12/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00139009	28/11/2013	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
03/12/2013	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00216007	29/11/2013	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
03/12/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00316006	28/11/2013	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
03/12/2013	WANDERLEI RODRIGUES	SE00331003	28/11/2013	PRC0003813	PREG002013	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
05/12/2013	DMF CAPACITACAO DESENV. PROFISSIONAL - EIRELI - ME	EO00494	05/12/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.440,00
05/12/2013	MARCELO LOURENCO	EO00495	05/12/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
05/12/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00496	05/12/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	900,00
05/12/2013	MARCOS HENRIQUE DE ABREU	EO00497	05/12/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	390,00
05/12/2013	MCR ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EMP.LTDA	EO00498	05/12/2013			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	840,00
05/12/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059017	03/12/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	1.918,71
05/12/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00140009	03/12/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
06/12/2013	MARCOS HENRIQUE DE ABREU	AE00502001	27/12/2013			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-81,00
06/12/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	AE00503001	19/12/2013			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-31,85
06/12/2013	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00500	06/12/2013			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
06/12/2013	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00501	06/12/2013			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
06/12/2013	MARCOS HENRIQUE DE ABREU	EO00502	06/12/2013			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	100,00
06/12/2013	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00503	06/12/2013			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	150,00
06/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00504	06/12/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.562,07
06/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00505	06/12/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.402,32
06/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00506	06/12/2013			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
06/12/2013	I P R E V	EO00507	06/12/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.099,52
06/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00508	06/12/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	58.028,50
06/12/2013	I P R E V	EO00509	06/12/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.237,89
06/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00510	06/12/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.718,38
06/12/2013	I P R E V	EO00511	06/12/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.093,63
06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009024	06/12/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,20
10/12/2013	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00490	03/12/2013	PRC0006213	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	398,62
10/12/2013	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00493	04/12/2013	PRC0006413	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	44,27
10/12/2013	I P R E V	EO00514	10/12/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	792,51
10/12/2013	I P R E V	EO00515	10/12/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	835,20
10/12/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00010013	05/12/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.338,76
10/12/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00010014	05/12/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.435,88
10/12/2013	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00046011	05/12/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	213,52
10/12/2013	DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	SE00366002	03/12/2013	PRC0004210	PREG002710	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
13/12/2013	HIRIA ORGANIZADO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA	EO00499	05/12/2013			17	122		33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias	3.780,00
13/12/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00005012	09/12/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
13/12/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00007012	09/12/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.956,09
13/12/2013	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00029013	13/12/2013	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
13/12/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130017	13/12/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
13/12/2013	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00130018	13/12/2013	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99

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

002/003

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/12/2013	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	EO00516	11/12/2013	PRC0005813	PREG002913	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	22.500,00
17/12/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045011	13/12/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,40
18/12/2013	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00518	16/12/2013	PRC0006913	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.411,91
18/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00519	17/12/2013			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	40.608,50
18/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00520	17/12/2013			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.804,65
18/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00521	17/12/2013			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.057,02
18/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00522	17/12/2013			17	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	6.686,61
18/12/2013	I P R E V	EO00523	17/12/2013			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.089,50
18/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00524	17/12/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	96.697,57
18/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00525	17/12/2013			17	512		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	4.136,94
18/12/2013	I P R E V	EO00526	17/12/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.798,66
18/12/2013	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00527	17/12/2013			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.246,72
18/12/2013	I P R E V	EO00528	17/12/2013			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.087,40
18/12/2013	MIKA NACIONAL LTDA	SE00015009	13/12/2013	PRC0006812	PREG003112	17	512		33903011 - Material Quimico	6.000,00
18/12/2013	BANCO BRADESCO S/A	SE00047011	11/12/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	741,20
18/12/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049045	13/12/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,29
18/12/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049046	16/12/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5,46
18/12/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050038	13/12/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	254,97
18/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00058011	16/12/2013	PRC0009008	DIS 000408	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,60
20/12/2013	HIDROMIG LTDA	EO00517	11/12/2013	PRC0006813	DISP000713	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.700,00
20/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006011	18/12/2013			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.932,97
20/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00008011	18/12/2013			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	781,05
20/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009025	13/12/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	43,80
20/12/2013	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	SE00011009	09/12/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	38,90
20/12/2013	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	SE00012014	13/12/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	537,00
20/12/2013	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	SE00013006	09/12/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.799,20
20/12/2013	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	SE00013007	17/12/2013	PRC0007012	PREG003312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.324,80
20/12/2013	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00037011	13/12/2013	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	212,29
20/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00044012	09/12/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.402,00
20/12/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050039	17/12/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11.201,82
20/12/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059018	11/12/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	330,00
20/12/2013	RAFAEL DE PADUA SILVA	SE00073012	18/12/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
20/12/2013	WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	SE00082011	18/12/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
20/12/2013	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO FILHO	SE00131010	18/12/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
20/12/2013	BRUNA ROSSI SILVA	SE00267007	18/12/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	624,61
20/12/2013	WANDERLEI RODRIGUES	SE00331004	09/12/2013	PRC0003813	PREG002013	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
20/12/2013	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	SE00412004	18/12/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
20/12/2013	THAYS DE ABREU BRANCO	SE00452003	18/12/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
20/12/2013	JANAINA APARECIDA DE SOUSA	SE00457003	18/12/2013			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
23/12/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00531	23/12/2013			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.001,54
23/12/2013	ECO SYSTEM- PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	SE00023002	12/11/2013	PRC0005712	PREG002912	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.849,99
23/12/2013	ECO SYSTEM- PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	SE00023003	20/12/2013	PRC0005712	PREG002912	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,01
23/12/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00050040	20/12/2013			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75.922,71
23/12/2013	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00216008	20/12/2013	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
23/12/2013	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	SE00428002	09/12/2013	PRC0004913	PREG002613	17	512		33903011 - Material Quimico	18.424,00
26/12/2013	PAPELARIA DANITA LTDA-ME	SE00045012	26/12/2013	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,12

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

003/003

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/12/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049047	26/12/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	270,04
26/12/2013	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00140010	24/12/2013	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
27/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00009026	27/12/2013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	42,60
27/12/2013	LAGOTELA LTDA	SE00024003	26/12/2013	PRC0009509	PREG000110	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.637,60
27/12/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049048	27/12/2013			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.112,56
27/12/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00139010	20/12/2013	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
27/12/2013	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00316007	20/12/2013	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
30/12/2013	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00530	20/12/2013	PRC0007013	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	95,89
30/12/2013	TNL PCS S/A	SE00041012	30/12/2013	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.574,37
30/12/2013	DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	SE00366003	20/12/2013	PRC0004210	PREG002710	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
31/12/2013	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00010015	31/12/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.989,63
31/12/2013	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	SE00011010	31/12/2013	PRC0006912	PREG003212	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	38,90
31/12/2013	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00018012	20/12/2013	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.250,00
31/12/2013	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00059019	30/12/2013	PRC0007112	PREG003412	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	1.981,63

TOTAL DO PERÍODO	579.033,32
------------------	------------