

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

001/001

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 11/04/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/01/2014	I P R E V	EO00043	08/01/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.661,85
08/01/2014	I P R E V	EO00044	08/01/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.136,54
08/01/2014	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00045	08/01/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
08/01/2014	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00046	08/01/2014			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	160,00
09/01/2014	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00066	09/01/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
10/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00058	08/01/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.252,66
10/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00059	08/01/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.808,50
10/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00060	08/01/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.757,07
10/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S/A	EO00065	09/01/2014			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.033,86
14/01/2014	RONILSON DE RESENDE - ME	EO00053	09/01/2014	PRC0005913		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.794,00
15/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00061	09/01/2014			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	296,41
15/01/2014	MARIA CLARETE DORIDIO	EO00068	10/01/2014			17	122		339091 - Sentencas Judiciais	19.366,33
15/01/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00039001	14/01/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
15/01/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00040001	14/01/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.971,19
17/01/2014	MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	EO00067	14/01/2014	PRC0000114	DISP000114	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.383,80
17/01/2014	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00005001	14/01/2014	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	560,00
20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038001	20/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,00
20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00041001	20/01/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.968,05
20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00042001	20/01/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	744,34
24/01/2014	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00069	21/01/2014	PRC0000214	PREG000813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	452,02
24/01/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00071	20/01/2014			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.292,68
24/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00072	21/01/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	39.788,65
24/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00073	21/01/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.203,10
24/01/2014	I P R E V	EO00075	21/01/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.624,84
24/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00076	21/01/2014			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.998,96
24/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00077	21/01/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	98.090,27
24/01/2014	I P R E V	EO00078	21/01/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.638,12
24/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00079	21/01/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.717,74
24/01/2014	I P R E V	EO00080	21/01/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.972,74
24/01/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	SE00009001	22/01/2014	PRC0004913	PREG002613	17	512		33903011 - Material Quimico	9.576,00
24/01/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00017001	22/01/2014	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
24/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036002	20/01/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	260,75
24/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037001	14/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,21
24/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037002	14/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
28/01/2014	MIKA NACIONAL LTDA	SE00010001	27/01/2014	PRC0004913	PREG002613	17	512		33903011 - Material Quimico	11.250,00
31/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00082	22/01/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.395,20
31/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00083	22/01/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.714,18
31/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036001	09/01/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9.479,88
31/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037003	28/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.081,96
31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038002	31/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	46,80

TOTAL DO PERÍODO 357.641,85