

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

001/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Fevereiro 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
04/02/2014	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00045	08/01/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5,84
05/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00074	21/01/2014			17	122		31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.121,08
05/02/2014	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00088	05/02/2014			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	170,00
05/02/2014	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00089	05/02/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
05/02/2014	VIDA MED SAUDE LTDA.	SE00011001	31/01/2014	PRC0005113	PREG002713	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.080,00
07/02/2014	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00018001	28/01/2014	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
10/02/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00003001	07/02/2014	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
10/02/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00015001	07/02/2014	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
10/02/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00015002	07/02/2014	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
10/02/2014	OI MOVEL S.A.	SE00024001	27/01/2014	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.719,73
10/02/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00027001	07/02/2014	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00033001	10/02/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.533,00
10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038003	10/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4,20
12/02/2014	BELO BOMBAS EIRELI	EO00048	05/02/2014	PRC0006513	PREG003313	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.540,00
12/02/2014	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00087	07/02/2014	PRC0000914	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	438,53
12/02/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00100	12/02/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
12/02/2014	JOSE VITOR DA SILVA	EO00101	12/02/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
12/02/2014	FRANCISCO DE PAULA VITOR OLIVEIRA	EO00102	12/02/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
12/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00035001	07/02/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	786,08
12/02/2014	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00062001	05/02/2014	PRC0006113	PREG003113	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.150,00
13/02/2014	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00004001	12/02/2014	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
14/02/2014	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00070	10/02/2014	PRC0000314	PREG000813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.578,96
14/02/2014	SUELLEN APARECIDA GAMA	EO00103	13/02/2014			17	122		33903953 - Seguros em Geral	42,00
14/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037004	13/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	292,39
14/02/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00039002	12/02/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
14/02/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00040002	12/02/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.924,60
14/02/2014	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	SE00064002	07/02/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	85,00
17/02/2014	VEDASYSTEM IND.COM.PRODUTOS P/INST.PREDIAIS LTDA	EO00091	17/02/2014	PRC0000514	PREG000214	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	750,00
17/02/2014	WANDERLEI RODRIGUES	SE00008001	10/02/2014	PRC0003813	PREG002013	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	480,00
17/02/2014	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00034001	12/02/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	231,88
17/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036003	22/01/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70.908,13
19/02/2014	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00030001	17/02/2014	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	223,65
19/02/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00063001	12/02/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.403,37
20/02/2014	PIEVE E JUNQUEIRA COM. DE VIDROS, DEC. ESQ. LTDA	EO00054	13/02/2014	PRC0003213	PREG001413	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.887,68
21/02/2014	FUTURO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME	EO00108	21/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	532,00
21/02/2014	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00022001	17/02/2014	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00041002	21/02/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.007,14
21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00042002	21/02/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	707,84
24/02/2014	IBRAP-INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA.	EO00107	21/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	822,00
24/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00097001	13/02/2014	PRC0001014	DISP000214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	184,60
25/02/2014	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00089	05/02/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3,80
25/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00096	12/02/2014			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.474,10
25/02/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	EO00109	24/02/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	510,00
25/02/2014	MARCELO LOURENCO	EO00110	24/02/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
25/02/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	EO00111	24/02/2014			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	100,00

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

002/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00112	24/02/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	43.033,62
25/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00113	24/02/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.032,77
25/02/2014	I P R E V	EO00115	24/02/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.152,99
25/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00116	24/02/2014			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.887,15
25/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00117	24/02/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	100.749,36
25/02/2014	I P R E V	EO00118	24/02/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.402,77
25/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00119	24/02/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.182,85
25/02/2014	I P R E V	EO00120	24/02/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.066,47
25/02/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00121	25/02/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
25/02/2014	CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	SE00002001	20/02/2014	PRC0000813	PREG000413	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.656,40
25/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037005	13/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12,67
25/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037006	13/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
25/02/2014	ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO - ME	SE00105001	21/02/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	810,00
26/02/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00017002	21/02/2014	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
26/02/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00104001	21/02/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	966,00
27/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036005	21/02/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	383,40
27/02/2014	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	SE00085002	20/02/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	44.550,52
28/02/2014	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00081	24/02/2014	PRC0000714	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	84,58
28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	EO00092	10/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	712,27
28/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00124	26/02/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.721,57
28/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00125	26/02/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	24.599,70
28/02/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00001002	28/02/2014	PRC0001213		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	56,00
28/02/2014	IPIRANGA PNEUS LTDA.	SE00031001	20/02/2014	PRC0004409	PREG001809	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	680,53
28/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036004	13/02/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	10.094,24
28/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037007	28/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.125,50
28/02/2014	MIKA NACIONAL LTDA	SE00084001	27/02/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	11.550,00

TOTAL DO PERÍODO										474.353,16
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------