

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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00142	21/03/2014			17	122		319013 - Obrigacoes Patronais	1.056,87
01/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036007	17/03/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9.345,19
01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037011	31/03/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.110,02
01/04/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00104002	25/03/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
04/04/2014	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO00057	04/04/2014	PRC0006713		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.995,00
04/04/2014	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00166	04/04/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
04/04/2014	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00167	04/04/2014			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	170,00
04/04/2014	D & D AMBIENTAL LTDA	SE00028001	31/03/2014	PRC0003812	PREG002212	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.730,00
07/04/2014	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00004003	07/04/2014	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
08/04/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00134	03/04/2014	PRC0002114	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	997,67
08/04/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00136	03/04/2014	PRC0002314	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	712,59
08/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00162	31/03/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.218,04
08/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00163	31/03/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.302,25
08/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00164	31/03/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.619,82
09/04/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00160	04/04/2014	PRC0002714	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	479,41
10/04/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00003003	03/04/2014	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
10/04/2014	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00018003	31/03/2014	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
10/04/2014	OI MOVEL S.A.	SE00024003	31/03/2014	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.564,62
10/04/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00027003	03/04/2014	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
11/04/2014	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	EO00098	04/04/2014	PRC0000614	PREG000314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.451,18
11/04/2014	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00022003	04/04/2014	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
11/04/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00035003	08/04/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	815,32
14/04/2014	ANTONIO AUGUSTO BRITO MENDONCA	SE00020002	04/04/2014	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	266,00
15/04/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00168	10/04/2014	PRC0003214	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	298,56
15/04/2014	VIDA MED SAUDE LTDA.	SE00011003	08/04/2014	PRC0005113	PREG002713	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.080,00
15/04/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00039004	10/04/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
15/04/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00040005	10/04/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	8.045,46
15/04/2014	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00062003	08/04/2014	PRC0006113	PREG003113	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.126,21
16/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037012	10/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	269,10
16/04/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00104003	09/04/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	260,00
17/04/2014	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	EO00090	14/03/2014	PRC0000514	PREG000214	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	718,67
17/04/2014	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00030003	15/04/2014	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	223,65
17/04/2014	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00034003	15/04/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	233,92
17/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036009	31/03/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	65.017,21
17/04/2014	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	SE00093001	14/03/2014	PRC0000514	PREG000214	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.578,00
23/04/2014	LIDER SEG EPIS LTDA - ME	EO00050	14/04/2014	PRC0006013	PREG003013	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.421,72
23/04/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00176	22/04/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
23/04/2014	FRANCISCO DE PAULA VITOR OLIVEIRA	EO00177	22/04/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00097004	07/04/2014	PRC0001014	DISP000214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	293,30
24/04/2014	AVS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	SE00094001	17/03/2014	PRC0000514	PREG000214	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	9.200,00
25/04/2014	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00169	22/04/2014	PRC0003114	PREG000813	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	516,16
25/04/2014	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00170	22/04/2014	PRC0003014	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.143,01
25/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00178	23/04/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	43.299,75
25/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00179	23/04/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.032,77
25/04/2014	I P R E V	EO00181	23/04/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.529,77

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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00182	23/04/2014			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.932,93
25/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00183	23/04/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	110.184,04
25/04/2014	I P R E V	EO00184	23/04/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.314,25
25/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00185	23/04/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.057,13
25/04/2014	I P R E V	EO00186	23/04/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.066,47
25/04/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00190	24/04/2014			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.973,69
25/04/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00015005	22/04/2014	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
25/04/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00015006	24/04/2014	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00033003	22/04/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.092,00
25/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036011	15/04/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	352,64
25/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037013	22/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
25/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037014	22/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,95
29/04/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00104004	22/04/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
30/04/2014	RENATO ISIDORO ME	EO00051	23/04/2014	PRC0006013	PREG003013	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.708,73
30/04/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00191	25/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.685,44
30/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00193	29/04/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.996,75
30/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00194	29/04/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.223,45
30/04/2014	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00004004	25/04/2014	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
30/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036010	10/04/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	18.016,25
30/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037015	30/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.113,24
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038007	30/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,00
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038008	30/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	48,00
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00041004	30/04/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.077,27
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00042004	30/04/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	633,05
TOTAL DO PERÍODO										472.300,00