

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: Junho de 2014 - Emitido em: 25/08/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00230	26/05/2014			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.056,87
02/06/2014	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00260	02/06/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
02/06/2014	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00261	02/06/2014			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	170,00
03/06/2014	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00018004	20/05/2014	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.069,74
03/06/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036016	02/06/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	124,34
04/06/2014	DANILO DIVINO CELESTINO	EO00248	26/05/2014			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-112,00
06/06/2014	PIEVE E JUNQUEIRA COM. DE VIDROS, DEC. ESQ. LTDA	EO00175	30/05/2014	PRC0002514	PREG001014	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.949,93
06/06/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	EO00247	26/05/2014			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-17,30
06/06/2014	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00022005	03/06/2014	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
06/06/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00027005	03/06/2014	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
06/06/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00035004	02/06/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	952,00
06/06/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00161002	03/06/2014	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
06/06/2014	MAURA DO CARMO MESQUITA REZENDE	SE00165002	27/05/2014	PRC0002914	DISP000314	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
09/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00257	30/05/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.695,17
09/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00258	30/05/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.117,15
09/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00259	30/05/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.587,79
09/06/2014	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00034005	04/06/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	241,40
09/06/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00035005	04/06/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.158,04
10/06/2014	OI MOVEL S.A.	SE00024005	03/06/2014	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.529,42
10/06/2014	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	SE00064005	03/06/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	85,00
10/06/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00151002	04/06/2014	PRC0002614		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
11/06/2014	VIDA MED SAUDE LTDA.	SE00011005	04/06/2014	PRC0005113	PREG002713	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.080,00
11/06/2014	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00062005	04/06/2014	PRC0006113	PREG003113	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.406,89
12/06/2014	MIKA NACIONAL LTDA	SE00084004	02/06/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	5.390,00
13/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00275	12/06/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	565,02
13/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00276	12/06/2014			17	512		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.757,45
13/06/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00039006	09/06/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
13/06/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00040007	09/06/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.882,24
13/06/2014	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	SE00085003	06/06/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	44.550,52
13/06/2014	3COMP INFORMATICA LTDA - ME	SE00173001	03/06/2014	PRC0003414	DISP000414	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
13/06/2014	3COMP INFORMATICA LTDA - ME	SE00173002	04/06/2014	PRC0003414	DISP000414	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.786,66
13/06/2014	3COMP INFORMATICA LTDA - ME	SE00173003	04/06/2014	PRC0003414	DISP000414	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.700,00
16/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037020	09/06/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	311,85
16/06/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL	SE00086006	05/06/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	15.000,00
16/06/2014	AVS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	SE00095001	16/05/2014	PRC0000514	PREG000214	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	18.400,00
17/06/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036015	02/06/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	72.198,15
17/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038011	17/06/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2,40
18/06/2014	CERAMICA SANTA MARIA LTDA	EO00265	17/06/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00
20/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00041006	20/06/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.149,81
20/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00042006	20/06/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	557,47
23/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00097006	16/06/2014	PRC0001014	DISP000214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,86
23/06/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00158001	20/06/2014	PRC0001914		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	718,00
23/06/2014	CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	SE00159001	20/06/2014	PRC0001414	PREG000714	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.282,40
23/06/2014	G & E AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME	SE00188001	20/06/2014	PRC0002814	PREG001114	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	7.923,67
25/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00277	17/06/2014			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.112,56

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: Junho de 2014 - Emitido em: 25/08/2014

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00280	24/06/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	37.426,02
25/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00281	24/06/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.032,77
25/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00283	24/06/2014			17	122		31909403 - Restituições Trabalhistas	12.475,77
25/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00285	24/06/2014			17	122		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.932,93
25/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00286	24/06/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	98.521,12
25/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00288	24/06/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.964,68
25/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037021	20/06/2014			17	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30,06
25/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037022	20/06/2014			17	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19,29
25/06/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00063005	20/06/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.600,45
26/06/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00292	26/06/2014			17	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	129,27
27/06/2014	ALE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	EO00056	25/06/2014	PRC0006613		17	122		33903599 - Outros Serviços de Consultoria	5.000,00
27/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00290	27/06/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.991,91
27/06/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00291	26/06/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.629,17
30/06/2014	I P R E V	EO00284	24/06/2014			17	122		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.647,54
30/06/2014	I P R E V	EO00287	24/06/2014			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.304,60
30/06/2014	I P R E V	EO00289	24/06/2014			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.077,69
30/06/2014	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00018005	20/06/2014	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locação de Softwares	1.069,74
TOTAL DO PERÍODO										489.208,84