

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

001/003

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 09/10/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00282	24/06/2014			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.056,87
01/07/2014	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00297	01/07/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
01/07/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036017	09/06/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	15.285,66
01/07/2014	G & E AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME	SE00189001	20/06/2014	PRC0002814	PREG001114	17	512		44905222 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	908,02
02/07/2014	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS AUTOMOTORES	EO00227	26/06/2014	PRC0003814	PREG001214	17	122		44905227 - Veiculos Diversos	43.000,00
02/07/2014	TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES	EO00263	02/07/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.110,06
02/07/2014	TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES	EO00264	02/07/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.004,76
02/07/2014	MARCELO LOURENCO	EO00298	02/07/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
02/07/2014	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00005002	25/06/2014	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	588,00
02/07/2014	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI -EPP	SE00027006	30/06/2014	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
02/07/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036018	20/06/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	121,40
02/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037023	30/06/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.125,51
02/07/2014	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI -EPP	SE00161003	30/06/2014	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
07/07/2014	VIDA MED SAUDE LTDA.	SE00011006	01/07/2014	PRC0005113	PREG002713	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.080,00
08/07/2014	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00062006	01/07/2014	PRC0006113	PREG003113	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	471,00
08/07/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00104007	01/07/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
08/07/2014	MAURA DO CARMO MESQUITA REZENDE	SE00165003	30/06/2014	PRC0002914	DISP000314	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
09/07/2014	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00022006	04/07/2014	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
09/07/2014	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00030005	04/07/2014	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	98,69
09/07/2014	ECO SYSTEM- PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	SE00032001	04/07/2014	PRC0005712	PREG002912	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.849,99
09/07/2014	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00034006	04/07/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	388,28
09/07/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00035006	04/07/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.525,24
10/07/2014	OI MOVEL S.A.	SE00024006	30/06/2014	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.705,54
10/07/2014	DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	SE00029004	30/06/2014	PRC0004210	PREG002710	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
10/07/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00151003	04/07/2014	PRC0002614		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
11/07/2014	ACADEMIA 18006 S/A	SE00018006	01/07/2014	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.069,74
11/07/2014	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	SE00187001	08/07/2014	PRC0002814	PREG001114	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	6.067,97
14/07/2014	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	EO00262	09/07/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	683,00
14/07/2014	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	EO00272	08/07/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.025,70
14/07/2014	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	EO00273	08/07/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.150,00
14/07/2014	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A.	EO00278	07/07/2014	PRC0004414		17	512		33903953 - Seguros em Geral	6.450,00
14/07/2014	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	SE00064006	07/07/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	42,50
14/07/2014	3COMP INFORMATICA LTDA - ME	SE00173004	01/07/2014	PRC0003414	DISP000414	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.700,00
15/07/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00039007	08/07/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.177,91
15/07/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00040008	08/07/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.583,45
15/07/2014	AVS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	SE00095001	16/05/2014	PRC0000514	PREG000214	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	18.400,00
16/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037024	16/07/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,89
17/07/2014	HG COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA	EO00267	08/07/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	714,00
17/07/2014	AESABESP - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA SABESP	EO00308	17/07/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	823,29
17/07/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036019	20/06/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75.427,01
17/07/2014	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00062007	10/07/2014	PRC0006113	PREG003113	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.189,56
17/07/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00063006	10/07/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.477,35
18/07/2014	DAIAN ABDALA MESQUITA	EO00309	18/07/2014			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	146,76
18/07/2014	MARCELO LOURENCO	EO00310	18/07/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
18/07/2014	VALTER CANDIDO SOUZA	EO00311	18/07/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00

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

002/003

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 09/10/2014

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/07/2014	RICARDO DE OLIVEIRA COSTA	EO00312	18/07/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
18/07/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00316	18/07/2014			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	200,00
18/07/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	EO00317	18/07/2014			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	200,00
18/07/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	EO00318	18/07/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	540,00
18/07/2014	ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ	EO00319	18/07/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	540,00
18/07/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00320	18/07/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.260,00
18/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00033006	18/07/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.593,00
18/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00041007	18/07/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.186,00
18/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00042007	18/07/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	519,28
21/07/2014	MARCELO LOURENCO	EO00321	21/07/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
22/07/2014	CERAMICA SANTA MARIA LTDA	EO00265	17/06/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00
22/07/2014	RICARDO PEREIRA-ME	EO00274	15/07/2014	PRC0004214	PREG002413	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.285,40
22/07/2014	RICARDO PEREIRA-ME	EO00279	15/07/2014	PRC0004514	PREG002413	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	433,38
22/07/2014	MIIKA NACIONAL LTDA	SE00084005	15/07/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	11.550,00
22/07/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL	SE00086007	15/07/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	9.404,40
22/07/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL	SE00086008	15/07/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	13.436,80
23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00097007	10/07/2014	PRC0001014	DISP000214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	383,12
23/07/2014	G & E AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME	SE00188001	20/06/2014	PRC0002814	PREG001114	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	7.923,67
24/07/2014	COPERSAN EIRELI	EO00266	18/07/2014	PRC0003914	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.262,30
24/07/2014	WANDERLEI RODRIGUES	SE00007001	17/07/2014	PRC0003813	PREG002013	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	57,50
25/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00307	15/07/2014			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.479,96
25/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00322	22/07/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	40.307,42
25/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00323	22/07/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.032,77
25/07/2014	I P R E V	EO00325	22/07/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.743,67
25/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00326	22/07/2014			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.932,93
25/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00327	22/07/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	99.223,76
25/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00328	22/07/2014			17	512		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	6.076,86
25/07/2014	I P R E V	EO00329	22/07/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.244,63
25/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00330	22/07/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.478,72
25/07/2014	I P R E V	EO00331	22/07/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.077,69
25/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037025	17/07/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16,43
25/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037026	17/07/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
25/07/2014	WANDERLEI RODRIGUES	SE00157002	17/07/2014	PRC0001114	PREG000514	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	467,50
25/07/2014	G & E AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME	SE00189001	20/06/2014	PRC0002814	PREG001114	17	512		44905222 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	908,00
28/07/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00333	28/07/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.260,00
28/07/2014	MARCELO LOURENCO	EO00334	28/07/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
30/07/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00316	18/07/2014			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-163,00
30/07/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	EO00317	18/07/2014			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-37,00
30/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00335	28/07/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.913,09
30/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00336	28/07/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.931,41
30/07/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00337	28/07/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.205,94
30/07/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00338	29/07/2014			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	200,00
31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00033005	31/07/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.565,00
31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038012	31/07/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,40
31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038013	31/07/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,60
31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038014	18/07/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	44,40

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

003/003

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Julho de 2014 - Emitido em: 09/10/2014

TOTAL DO PERÍODO	540.932,94
------------------	------------