

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

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Março de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	01.622.110/0001-58	EC00015001	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	28.325,88
06/03/2014	FLAVIO ALVES DA SILVA	027.947.976-03	EO00127			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
07/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0117-70	AE00114001			17	122		31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	-0,01
07/03/2014	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP	09.455.192/0001-03	EE00128	PRC0001314	PREG000614	17	512		33903031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	12.450,00
07/03/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	01.622.110/0001-58	SE00015003	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
07/03/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	01.622.110/0001-58	SE00015004	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
07/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	00.360.305/0157-21	SE00038004			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	48,00
07/03/2014	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	SE00062002	PRC0006113	PREG003113	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.208,83
07/03/2014	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	SE00064003	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	42,50
10/03/2014	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	18.966.739/0001-18	SE00034002	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	246,16
10/03/2014	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	SE00035002	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	816,00
10/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00037008			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	256,38
11/03/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	71.373.088/0001-35	SE00063002	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.915,38
11/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00097002	PRC0001014	DISP000214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	247,14
12/03/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	38.486.817/0001-94	SE00039003			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
12/03/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	38.486.817/0001-94	SE00040003			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	2.202,31
13/03/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	38.486.817/0001-94	AS00040003			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	-7.202,31
13/03/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EO00129			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.445,81
13/03/2014	TROLEZ & MARINHO CONF.R.PREST.SERVICO LTDA ME	22.045.447/0001-10	EO00130	PRC0002014		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.625,00
13/03/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	04.672.602/0001-46	SE00003002	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
13/03/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	04.672.602/0001-46	SE00027002	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
13/03/2014	D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	SE00028001	PRC0003812	PREG002212	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.730,00
13/03/2014	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	SE00030002	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	220,81
13/03/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	38.486.817/0001-94	SE00040004			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.787,31
13/03/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL	19.525.278/0003-72	SE00086001	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	13.566,00
13/03/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL	19.525.278/0003-72	SE00086002	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	8.500,00
13/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00097003	PRC0001014	DISP000214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	41,70
13/03/2014	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP	09.455.192/0001-03	SE00128001	PRC0001314	PREG000614	17	512		33903031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.380,00
14/03/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	698.552.426-53	EO00131			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
14/03/2014	EVANDRO CARLOS PIRES	874.952.956-00	EO00132			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
14/03/2014	SUELLEN APARECIDA GAMA	17.953.015/0001-77	EO00133			17	122		33903953 - Seguros em Geral	42,00
14/03/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	SE00036007			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9.345,19
14/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	00.360.305/0157-21	SE00038005			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5,40
14/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00041003			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.042,92
14/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00042003			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	670,65
17/03/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	045.309.236-57	AE00109001			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-120,00
17/03/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	045.309.236-57	AE00111001			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-29,55
17/03/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	EO00134	PRC0002114	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	997,67
17/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	00.360.305/0157-21	SE00033002	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.996,00
18/03/2014	BARROS & MONTEIRO ELETROTECNICA LTDA.	01.763.444/0001-41	EC00016001	PRC0001112	PREG000812	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	10.000,00
18/03/2014	ALAN PEREIRA SILVA E CIA LTDA. - ME	05.893.625/0001-43	EO00135	PRC0002414		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.153,00
18/03/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	EO00136	PRC0002314	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	712,59
19/03/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	SE00036008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	326,50
19/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00037009			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
19/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00037010			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,42

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

002/003

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Março de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	20.384.525/0001-85	SE00104002	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
21/03/2014	MARLA REIS D'AQUINO PEREIRA	395.224.586-00	EO00137			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.400,00
21/03/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	698.552.426-53	EO00138			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.400,00
21/03/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	698.552.426-53	EO00139			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	300,00
21/03/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.269.069/0001-46	EO00140			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	38.081,91
21/03/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.269.069/0001-46	EO00141			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.032,77
21/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0117-70	EO00142			17	122		319013 - Obrigacoes Patronais	1.056,88
21/03/2014	I P R E V	00.191.026/0001-64	EO00143			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.604,99
21/03/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.269.069/0001-46	EO00144			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.932,93
21/03/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.269.069/0001-46	EO00145			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	95.472,51
21/03/2014	I P R E V	00.191.026/0001-64	EO00146			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.047,09
21/03/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.269.069/0001-46	EO00147			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.632,81
21/03/2014	I P R E V	00.191.026/0001-64	EO00148			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.066,47
21/03/2014	JOAQUIM FAGUNDES DA SILVA	345.763.206-53	EO00149			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	120,00
21/03/2014	JOAQUIM FAGUNDES DA SILVA	345.763.206-53	EO00150			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	300,00
24/03/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07.051.313/0001-18	EE00151	PRC0002614		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
24/03/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07.051.313/0001-18	SE00017003	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
24/03/2014	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	SE00024003	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.564,62
25/03/2014	LAGOTELA LTDA	20.368.585/0001-04	SE00012001	PRC0009509	PREG000110	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.940,30
26/03/2014	RJ COM. ATAC. E VAREJ. DE LUBRICANTES EIRELI - EPP	17.169.134/0001-33	EE00152	PRC0001514	PREG000814	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	56.511,80
26/03/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	SE00036009			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	65.017,21
28/03/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	698.552.426-53	AE00139001			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-120,40
28/03/2014	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	EE00157	PRC0001114	PREG000514	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.750,00
28/03/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	71.373.088/0001-35	EE00158	PRC0001914		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.132,00
28/03/2014	CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	07.636.375/0001-91	EE00159	PRC0001414	PREG000714	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00
28/03/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	04.672.602/0001-46	EE00161	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	5.400,00
28/03/2014	IBRAP-INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA.	01.600.715/0001-48	EO00153			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.341,40
28/03/2014	VITOR AFONSO AZALIN	523.577.676-34	EO00154			17	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	220,00
28/03/2014	REGINALDO DE ASSIS EUGENIO	040.743.186-10	EO00155			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	220,00
28/03/2014	EVANDRO CARLOS PIRES	874.952.956-00	EO00156			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	220,00
28/03/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	EO00160	PRC0002714	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	479,41
28/03/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	04.672.602/0001-46	SE00003003	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
28/03/2014	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	10.532.822/0001-77	SE00018003	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
28/03/2014	ANTONIO AUGUSTO BRITO MENDONCA	06.886.435/0001-61	SE00020002	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	266,00
28/03/2014	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00022003	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
28/03/2014	RJ COM. ATAC. E VAREJ. DE LUBRICANTES EIRELI - EPP	17.169.134/0001-33	SE00152001	PRC0001514	PREG000814	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.059,70
31/03/2014	JOAO PAULO CARNEIRO	043.476.236-90	AE00004001	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	-6.550,00
31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0117-70	AE00142001			17	122		319013 - Obrigacoes Patronais	-0,01
31/03/2014	JOAQUIM FAGUNDES DA SILVA	345.763.206-53	AE00150001			17	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-22,91
31/03/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.269.069/0001-46	EO00162			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.218,04
31/03/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.269.069/0001-46	EO00163			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.302,25
31/03/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.269.069/0001-46	EO00164			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.619,82
31/03/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	04.672.602/0001-46	SE00027003	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
31/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00037011			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.110,02
31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	00.360.305/0157-21	SE00038006			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	46,80

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

003/003

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Período: Março de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

TOTAL DO PERÍODO	417.992,15
------------------	------------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.