

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

001/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITACÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRICÃO	VALOR
08/01/2014	TERESA APARECIDA PAULINO	AE00045001	04/02/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5,84
08/01/2014	I P R E V	EO00043	07/01/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.661,85
08/01/2014	I P R E V	EO00044	07/01/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.136,54
08/01/2014	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00045	07/01/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
08/01/2014	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00046	07/01/2014			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	160,00
08/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00058	08/01/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.252,66
08/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00059	08/01/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.808,50
08/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00060	08/01/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.757,07
09/01/2014	RONILSON DE RESENDE - ME	EO00053	07/01/2014	PRC0005913		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.794,00
09/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00061	08/01/2014			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	296,41
09/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S/A	EO00065	08/01/2014			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.033,86
09/01/2014	EVANDRO CARLOS PIRES	EO00066	09/01/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
09/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036001	08/01/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9.479,88
10/01/2014	MARIA CLARETE DORIDIO	EO00068	10/01/2014			17	122		339091 - Sentencas Judiciais	19.366,33
14/01/2014	MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	EO00067	09/01/2014	PRC0000114	DISP000114	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.383,80
14/01/2014	DENIVAL ROBSON RIBEIRO	SE00005001	08/01/2014	PRC0003713	PREG001913	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	560,00
14/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037001	10/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,21
14/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037002	10/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
14/01/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00039001	10/01/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
14/01/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00040001	10/01/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.971,19
20/01/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00071	20/01/2014			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.292,68
20/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036002	16/01/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	260,75
20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038001	20/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,00
20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00041001	20/01/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.968,05
20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00042001	20/01/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	744,34
21/01/2014	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00069	13/01/2014	PRC0000214	PREG000813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	452,02
21/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00072	21/01/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	39.788,65
21/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00073	21/01/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.203,10
21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00074	21/01/2014			17	122		31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.121,08
21/01/2014	I P R E V	EO00075	21/01/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.624,84
21/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00076	21/01/2014			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.998,96
21/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00077	21/01/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	98.090,27
21/01/2014	I P R E V	EO00078	21/01/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.638,12
21/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00079	21/01/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.717,74
21/01/2014	I P R E V	EO00080	21/01/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.972,74
22/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00082	22/01/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.395,20
22/01/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00083	22/01/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.714,18
22/01/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	SE00009001	20/01/2014	PRC0004913	PREG002613	17	512		33903011 - Material Quimico	9.576,00
22/01/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00017001	22/01/2014	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
22/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036003	21/01/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70.908,13
27/01/2014	MIKA NACIONAL LTDA	SE00010001	22/01/2014	PRC0004913	PREG002613	17	512		33903011 - Material Quimico	11.250,00
27/01/2014	OI MOVEI S.A.	SE00024001	27/01/2014	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.719,73
28/01/2014	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00018001	23/01/2014	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.012,87
28/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037003	27/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.081,96
31/01/2014	VIDA MED SAUDE LTDA.	SE00011001	29/01/2014	PRC0005113	PREG002713	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.080,00

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

002/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038002	29/01/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	46,80
TOTAL DO PERÍODO										433.477,82