

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: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 11/04/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2014	TERESA APARECIDA PAULINO	AE00089001	25/02/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3,80
05/02/2014	BELO BOMBAS EIRELI	EO00048	07/01/2014	PRC0006513	PREG003313	17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.540,00
05/02/2014	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00088	05/02/2014			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	170,00
05/02/2014	TERESA APARECIDA PAULINO	EO00089	05/02/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
05/02/2014	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00062001	03/02/2014	PRC0006113	PREG003113	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.150,00
07/02/2014	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00087	31/01/2014	PRC0000914	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	438,53
07/02/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00003001	05/02/2014	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
07/02/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00015001	05/02/2014	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
07/02/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00015002	05/02/2014	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
07/02/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00027001	05/02/2014	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	171,47
07/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00035001	05/02/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	786,08
07/02/2014	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	SE00064002	05/02/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903004 - Gas Engarrafado	85,00
10/02/2014	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00070	16/01/2014	PRC0000314	PREG000813	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.578,96
10/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	EO00092	06/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	712,27
10/02/2014	WANDERLEI RODRIGUES	SE00008001	06/02/2014	PRC0003813	PREG002013	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	480,00
10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00033001	07/02/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.533,00
10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038003	06/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4,20
12/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00096	10/02/2014			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.474,10
12/02/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00100	12/02/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
12/02/2014	JOSE VITOR DA SILVA	EO00101	12/02/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
12/02/2014	FRANCISCO DE PAULA VITOR OLIVEIRA	EO00102	12/02/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
12/02/2014	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00004001	10/02/2014	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
12/02/2014	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00034001	07/02/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	231,88
12/02/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00039002	10/02/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
12/02/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00040002	10/02/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	7.924,60
12/02/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00063001	07/02/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.403,37
13/02/2014	PIEVE E JUNQUEIRA COM. DE VIDROS, DEC. ESQ. LTDA	EO00054	07/01/2014	PRC0003213	PREG001413	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	19.299,00
13/02/2014	SUELLEN APARECIDA GAMA	EO00103	13/02/2014			17	122		33903953 - Seguros em Geral	42,00
13/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036004	11/02/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	10.094,24
13/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037004	11/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	292,39
13/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037005	13/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12,67
13/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037006	13/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
13/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00097001	13/02/2014	PRC0001014	DISP000214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	184,60
17/02/2014	VEDASYSTEM IND.COM.PRODUTOS P/INST.PREDIAIS LTDA	EO00091	05/02/2014	PRC0000514	PREG000214	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	750,00
17/02/2014	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00022001	07/02/2014	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
17/02/2014	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00030001	12/02/2014	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	223,65
20/02/2014	CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	SE00002001	17/02/2014	PRC0000813	PREG000413	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.656,40
20/02/2014	IPIRANGA PNEUS LTDA.	SE00031001	17/02/2014	PRC0004409	PREG001809	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	680,53
20/02/2014	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	SE00085002	19/02/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	44.550,52
21/02/2014	IBRAP-INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA.	EO00107	21/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	822,00
21/02/2014	FUTURO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME	EO00108	21/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	532,00
21/02/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SE00017002	20/02/2014	PRC0001711		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
21/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036005	20/02/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	383,40
21/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036006	20/02/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	80.396,40
21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00041002	20/02/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.007,14

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

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00042002	20/02/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	707,84
21/02/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00104001	19/02/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	966,00
21/02/2014	ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO - ME	SE00105001	19/02/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	810,00
24/02/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	AE00109001	17/03/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-120,00
24/02/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	AE00111001	17/03/2014			17	122		3390333 - Passagens e Despesas com Locomocao	-29,55
24/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	AE00114001	07/03/2014			17	122		319013 - Obrigacoes Patronais	-0,01
24/02/2014	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00081	22/01/2014	PRC0000714	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	84,58
24/02/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	EO00109	21/02/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	510,00
24/02/2014	MARCELO LOURENCO	EO00110	21/02/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
24/02/2014	MAGDA REIS DE AQUINO PAIVA	EO00111	21/02/2014			17	122		3390333 - Passagens e Despesas com Locomocao	100,00
24/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00112	21/02/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	43.033,62
24/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00113	21/02/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.032,77
24/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00114	21/02/2014			17	122		319013 - Obrigacoes Patronais	1.056,88
24/02/2014	I P R E V	EO00115	21/02/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.152,99
24/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00116	21/02/2014			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.887,15
24/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00117	21/02/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	100.749,36
24/02/2014	I P R E V	EO00118	21/02/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.402,77
24/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00119	21/02/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.182,85
24/02/2014	I P R E V	EO00120	21/02/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.066,47
24/02/2014	IPIRANGA PNEUS LTDA.	SE00019001	19/02/2014	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	379,19
25/02/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00121	25/02/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
26/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00124	26/02/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.721,57
26/02/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00125	26/02/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	24.599,70
26/02/2014	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP	SE00106001	19/02/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	444,00
26/02/2014	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP	SE00106002	19/02/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	204,30
27/02/2014	OI MOVEL S.A.	SE00024002	24/02/2014	PRC0000210	PREG000510	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.697,35
27/02/2014	MIKA NACIONAL LTDA	SE00084001	21/02/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	11.550,00
28/02/2014	EDUARDO PAULO PANCINI - EPP	EO00099	11/02/2014	PRC0001214		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.100,00
28/02/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00001002	27/02/2014	PRC0001213		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	56,00
28/02/2014	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00022002	27/02/2014	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
28/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037007	27/02/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.125,50
TOTAL DO PERÍODO										495.307,07