

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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITACÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRICÃO	VALOR
03/04/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00134	17/03/2014	PRC0002114	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	997,67
03/04/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00136	18/03/2014	PRC0002314	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	712,59
03/04/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00003003	28/03/2014	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
03/04/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00027003	31/03/2014	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
04/04/2014	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO00057	07/01/2014	PRC0006713		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.995,00
04/04/2014	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	EO00098	10/02/2014	PRC0000614	PREG000314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.451,18
04/04/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00160	28/03/2014	PRC0002714	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	479,41
04/04/2014	FLAVIO ALVES DA SILVA	EO00166	03/04/2014			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
04/04/2014	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00167	03/04/2014			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	170,00
04/04/2014	ANTONIO AUGUSTO BRITO MENDONCA	SE00020002	28/03/2014	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	266,00
04/04/2014	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00022003	28/03/2014	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
07/04/2014	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00004003	03/04/2014	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
07/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00097004	03/04/2014	PRC0001014	DISP000214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	293,30
08/04/2014	VIDA MED SAUDE LTDA.	SE00011003	03/04/2014	PRC0005113	PREG002713	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.080,00
08/04/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00035003	04/04/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	815,32
08/04/2014	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	SE00062003	04/04/2014	PRC0006113	PREG003113	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.126,21
09/04/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00104003	04/04/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	260,00
10/04/2014	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	EO00168	08/04/2014	PRC0003214	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	298,56
10/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036010	08/04/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	18.016,25
10/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037012	09/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	269,10
10/04/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00039004	09/04/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	12.176,86
10/04/2014	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.	SE00040005	09/04/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	8.045,46
11/04/2014	BANCO BRADESCO S/A	SE00035002	10/03/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	816,00
14/04/2014	LIDER SEG EPIS LTDA - ME	EO00050	07/01/2014	PRC0006013	PREG003013	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30.843,45
15/04/2014	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00030003	14/04/2014	PRC0001409	INEX000309	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	223,65
15/04/2014	COOPERATIVA DE CRED. DA REGIAO DE TRES PONTAS LTDA	SE00034003	04/04/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	233,92
15/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036011	14/04/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	352,64
22/04/2014	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00169	08/04/2014	PRC0003114	PREG000813	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	516,16
22/04/2014	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	EO00170	08/04/2014	PRC0003014	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.143,01
22/04/2014	MARISA CAINELLI BASILIO DE BRITO	EO00176	22/04/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
22/04/2014	FRANCISCO DE PAULA VITOR OLIVEIRA	EO00177	22/04/2014			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
22/04/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00015005	22/04/2014	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	492,99
22/04/2014	EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	SE00021001	11/04/2014	PRC0002211	PP 001711	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.470,00
22/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00033003	22/04/2014	PRC0005711	INEX000311	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.092,00
22/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037013	17/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
22/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037014	17/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,95
22/04/2014	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00104004	16/04/2014	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
23/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	AE00180001	05/05/2014			17	122		319013 - Obrigacoes Patronais	-0,01
23/04/2014	RENATO ISIDORO ME	EO00051	07/01/2014	PRC0006013	PREG003013	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	13.417,47
23/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00178	23/04/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	43.299,75
23/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00179	23/04/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.032,77
23/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00180	23/04/2014			17	122		319013 - Obrigacoes Patronais	1.056,88
23/04/2014	I P R E V	EO00181	23/04/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronais RPPS (exceto FUNDEB)	7.529,77
23/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00182	23/04/2014			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.932,93
23/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00183	23/04/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	110.184,04

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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/04/2014	I P R E V	EO00184	23/04/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.314,25
23/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00185	23/04/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.057,13
23/04/2014	I P R E V	EO00186	23/04/2014			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.066,47
24/04/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00190	24/04/2014			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.973,69
24/04/2014	LAGOTELA LTDA	SE00012001	25/03/2014	PRC0009509	PREG000110	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.940,30
24/04/2014	LEADING INFORMATICA LTDA.	SE00015006	22/04/2014	PRC0000711	PP 000711	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	2.490,00
25/04/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00191	25/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.685,44
25/04/2014	JOAO PAULO CARNEIRO	SE00004004	24/04/2014	PRC0001913	DISP000513	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
25/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00036012	24/04/2014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75.911,98
28/04/2014	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	EO00122	26/02/2014	PRC0001714	PREG000813	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	343,44
29/04/2014	TROLEZ & MARINHO CONF.R.PREST.SERVICO LTDA ME	EO00192	25/04/2014	PRC0003614		17	512		33903039 - Material Grafico	1.280,00
29/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00193	28/04/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.996,75
29/04/2014	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00194	28/04/2014			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.223,45
29/04/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00027004	25/04/2014	PRC0000409	INEX000409	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	71,47
29/04/2014	MIKA NACIONAL LTDA	SE00084002	04/04/2014	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	11.550,00
29/04/2014	LUCIMAR MONTEIRO REIS - ME	SE00161001	25/04/2014	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	600,00
30/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037015	29/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.113,24
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038007	29/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,00
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00038008	29/04/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	48,00
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00041004	30/04/2014			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.077,27
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00042004	30/04/2014			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	633,05
30/04/2014	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	SE00063003	08/04/2014	PRC0006313	PREG003213	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.542,16

TOTAL DO PERÍODO	478.939,13
------------------	------------