

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento

Período: Março de 2016 - Emitido em: 20/04/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030101 - Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	CARLA APARECIDA DIAS BICALHO	EO00116	01/02/2016			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-213,30
01/03/2016	CARLA APARECIDA DIAS BICALHO	EO00117	01/02/2016			17	122		33903016 - Material de Expediente	-313,42
01/03/2016	ANDERSON JOSE MARTINS MENDES	EO00193	23/02/2016			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	39,00
01/03/2016	AGP SA - ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00007002	25/02/2016	PRC0012812	PREG003512	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.346,82
01/03/2016	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	SE00017002	25/02/2016	PRC0012213	PREG005613	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	166,00
01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027003	26/02/2016			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	512,77
01/03/2016	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00028003	19/02/2016			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	135.198,28
01/03/2016	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	SE00044002	24/02/2016	PRC0008915	PREG003515	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.823,82
01/03/2016	AUTO POSTO MORISA LTDA	SE00045003	24/02/2016	PRC0008915	PREG003515	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.190,71
02/03/2016	AUTO POSTO MORISA LTDA	SE00045002	24/02/2016	PRC0008915	PREG003515	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.236,45
02/03/2016	BAUMINAS QUIMICA LTDA	SE00056003	24/02/2016	PRC0000216	PRC 000216	17	512		33903011 - Material Quimico	21.000,00
02/03/2016	MIKA NACIONAL LTDA	SE00057001	24/02/2016	PRC0000216	PRC 000216	17	512		33903011 - Material Quimico	12.000,00
04/03/2016	CAASI SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	SE00011002	01/03/2016	PRC0012812	PREG003512	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	3.656,16
04/03/2016	CONSORCIO INTERMUN. SANEAMENTO BASICO ZONA DA MATA	SE00025002	02/03/2016			17	512		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	6.178,13
07/03/2016	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	EO00039	29/02/2016	PRC0009315	PREG004015	17	122		33903016 - Material de Expediente	8.210,00
07/03/2016	GUILHERME RESENDE TAVARES	EO00196	29/02/2016			17	122		33901404 - Diarias de Secretarios	35,00
07/03/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00197	02/03/2016			17	122		33903950 - Servicos Judiciarios	6.900,00
07/03/2016	ELIAS ANTONIO COUTINHO	EO00199	01/03/2016			17	122		33903016 - Material de Expediente	500,00
07/03/2016	ELIAS ANTONIO COUTINHO	EO00200	01/03/2016			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
07/03/2016	ASSOC.NACIONAL DOS SERVICOS MUNIC.DE SANEAMENTO.	EO00201	01/03/2016			17	128		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.000,00
07/03/2016	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	SE00024003	26/02/2016			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.225,30
07/03/2016	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	SE00050002	29/02/2016	PRC0015112	INEX000212	17	331		33903956 - Vale-Transporte	6.842,00
11/03/2016	AGEVALE- AG.DESENVOLVIMENTO VALE RIO PIRANGA	EO00202	03/03/2016			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
11/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027004	07/03/2016			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	404,18
11/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027005	07/03/2016			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	75,73
15/03/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00205	02/03/2016			17	122		33903950 - Servicos Judiciarios	500,00
15/03/2016	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00028004	04/03/2016			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75.811,88
15/03/2016	INDUSTRIA E COMERCIO FERREIRA BRITO	SE00042003	02/03/2016	PRC0009415	PREG004115	17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.493,66
15/03/2016	BAUMINAS QUIMICA LTDA	SE00056004	08/03/2016	PRC0000216	PRC 000216	17	512		33903011 - Material Quimico	18.800,00
15/03/2016	DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA-EPP	SE00058001	08/03/2016	PRC0000216	PRC 000216	17	512		33903011 - Material Quimico	7.160,00
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00150	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	23.197,95
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00151	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.950,24
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00160	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	13.989,32
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00161	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.493,82
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00167	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.593,60
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00168	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	989,66
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00174	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.063,84
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00175	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.104,86
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00181	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.727,61
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00182	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	921,71
17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00187	23/02/2016			17	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.977,11
17/03/2016	LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA	SE00031001	09/03/2016	PRC0009415	PREG004115	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.280,00
17/03/2016	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SE00032002	09/03/2016	PRC0009215	PREG003915	17	512		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.075,00
17/03/2016	INDUSTRIA E COMERCIO FERREIRA BRITO	SE00042004	14/03/2016	PRC0009415	PREG004115	17	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	179,28
17/03/2016	INDUSTRIA E COMERCIO FERREIRA BRITO	SE00042005	14/03/2016	PRC0009415	PREG004115	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	2.539,20

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento

Período: Março de 2016 - Emitido em: 20/04/2016

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/03/2016	INDUSTRIA E COMERCIO FERREIRA BRITO	SE00043002	14/03/2016	PRC0009415	PREG004115	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	324,00
17/03/2016	BAUMINAS QUIMICA LTDA	SE00056005	14/03/2016	PRC0000216	PRC 000216	17	512		33903011 - Material Quimico	21.000,00
17/03/2016	BAUMINAS QUIMICA LTDA	SE00056006	14/03/2016	PRC0000216	PRC 000216	17	512		33903011 - Material Quimico	29.140,00
17/03/2016	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	SE00203001	15/03/2016	PRC0000316	PREG000216	17	512		33903011 - Material Quimico	1.944,00
18/03/2016	WALTER SUPERB TOLEDO	EO00208	16/03/2016			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	125,00
18/03/2016	AUTO POSTO MORISA LTDA	SE00045004	15/03/2016	PRC0008915	PREG003515	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.362,15
18/03/2016	AUTO POSTO MORISA LTDA	SE00045005	15/03/2016	PRC0008915	PREG003515	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	646,35
18/03/2016	AUTO POSTO MORISA LTDA	SE00045006	15/03/2016	PRC0008915	PREG003515	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	0,01
18/03/2016	AUTO POSTO MORISA LTDA	SE00045007	15/03/2016	PRC0008915	PREG003515	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	0,01
21/03/2016	JOAO BENJAMIN DE ASSIS	EO00115	07/03/2016			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	207,82
21/03/2016	JOAO BENJAMIN DE ASSIS	EO00143	22/02/2016			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	282,40
21/03/2016	DOUGLAS JUNIOR LUCAS	EO00198	29/02/2016			17	122		33903607 - Estagiarios	262,70
21/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00204	02/03/2016			17	122		33903640 - Jetons a Conselheiros	373,20
21/03/2016	CLARO S.A	EO00209	17/03/2016			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	6,37
21/03/2016	AUTO POSTO RIO DOCE LTDA	SE00044003	15/03/2016	PRC0008915	PREG003515	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.330,64
23/03/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00026002	21/03/2016			17	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11.705,57
28/03/2016	INFORMADOR FACIL LTDA	EO00195	16/03/2016	PRC0000916	DISP000216	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	375,00
28/03/2016	PEDREIRA ORATORIOS LTDA	SE00034004	08/03/2016	PRC0009215	PREG003915	17	512		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	630,00
30/03/2016	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA	EO00128	19/02/2016	PRC0000516	PRC 000516	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.145,66
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00210	23/03/2016			17	331		31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	1.858,38
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00211	23/03/2016			17	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	97.731,69
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00212	23/03/2016			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	60.616,75
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00215	23/03/2016			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.324,64
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00216	23/03/2016			17	122		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.043,22
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00217	23/03/2016			17	331		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	225,00
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00218	23/03/2016			17	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	3.716,04
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00219	23/03/2016			17	331		31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	63,89
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00220	23/03/2016			17	331		31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	2.664,70
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00221	23/03/2016			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	56.978,98
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00222	23/03/2016			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.180,53
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00225	23/03/2016			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.883,82
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00226	23/03/2016			17	331		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.589,00
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00227	23/03/2016			17	331		31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	127,78
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00228	23/03/2016			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.973,26
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00229	23/03/2016			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.275,31
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00232	23/03/2016			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	343,76
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00233	23/03/2016			17	331		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	387,00
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00234	23/03/2016			17	331		31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	1.725,03
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00235	23/03/2016			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	34.353,83
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00236	23/03/2016			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.381,25
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00239	23/03/2016			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.064,47
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00240	23/03/2016			17	331		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.698,00
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00241	23/03/2016			17	331		31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	1.852,81
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00242	23/03/2016			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.659,29
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00243	23/03/2016			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.328,13
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00246	23/03/2016			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.029,62

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento

Período: Março de 2016 - Emitido em: 20/04/2016

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00247	23/03/2016			17	331		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.618,00
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00248	23/03/2016			17	331		31900501 - Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	900,03
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00249	23/03/2016			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.536,84
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00251	23/03/2016			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	829,50
30/03/2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMEN.	EO00252	23/03/2016			17	331		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.422,00
31/03/2016	ADRIELLE PORTELA GODOY	EO00253	28/03/2016			17	512		33903607 - Estagiários	524,40
31/03/2016	LUIZ ANGELO DE CASTRO SILVA JUNIOR	EO00254	28/03/2016			17	122		33903607 - Estagiários	312,29
31/03/2016	NICOLAS GOMIDES HERMENEGILDO	EO00255	28/03/2016			17	122		33903607 - Estagiários	852,36
31/03/2016	TAM LINHAS AEREAS S/A	EO00257	30/03/2016			17	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	587,21
31/03/2016	HUDSON GOMES DIAS	EO00258	31/03/2016			17	122		33903607 - Estagiários	113,56
31/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00018003	31/03/2016	PRC0015012	INEX000112	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	13.434,20
31/03/2016	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	SE00019003	31/03/2016	PRC0015012	INEX000112	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	276,04
31/03/2016	BANCO ITAU S/A	SE00021003	31/03/2016	PRC0015012	INEX000112	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	524,36
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	SE00022003	31/03/2016	PRC0015012	INEX000112	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.090,92
31/03/2016	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS.	SE00023002	28/03/2016			17	512		332041 - CONTRIBUICOES	36.885,20

TOTAL DO PERÍODO	957.406,34
------------------	------------