

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

001/002

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00040	12/01/2015			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.671,00
12/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00041	12/01/2015			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.226,73
12/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00042	12/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	29.432,97
12/01/2015	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00044	12/01/2015			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	190,00
12/01/2015	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	EO00045	12/01/2015			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.800,00
12/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	EO00046	12/01/2015			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	47,40
14/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00036001	14/01/2015			28	122		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.422,46
14/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00037001	14/01/2015			17	122		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	285,59
15/01/2015	SERGIO SOUZA DINIZ	EO00048	15/01/2015			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	20,12
16/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00047	14/01/2015			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	359,89
21/01/2015	ALESSANDRA VELLOSO ROSENDO	EO00049	15/01/2015			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	90,53
22/01/2015	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00005002	15/01/2015	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,42
23/01/2015	COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM. DA REG. DE T. PONTAS	EO00043	15/01/2015	PRC0005711	INEX000311	17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	448,80
23/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00050	19/01/2015			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.691,22
26/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00055	22/01/2015			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	25.681,78
26/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00056	22/01/2015			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.038,37
26/01/2015	I P R E V	EO00058	22/01/2015			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.371,81
26/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00059	22/01/2015			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.413,57
26/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00060	22/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	105.493,82
26/01/2015	I P R E V	EO00061	22/01/2015			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.891,07
26/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00062	22/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.421,91
26/01/2015	I P R E V	EO00063	22/01/2015			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.962,36
26/01/2015	MIIKA NACIONAL LTDA	SE00002001	19/01/2015	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	11.550,00
26/01/2015	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00005001	19/01/2015	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	594,20
28/01/2015	MARIA ZELIA REIS ASSALIN	EO00068	27/01/2015			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	90,53
28/01/2015	MIGUEL VITOR MARTINS	EO00069	28/01/2015			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	90,53
28/01/2015	VALTER CANDIDO SOUZA	EO00070	28/01/2015			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
28/01/2015	RICARDO DE OLIVEIRA COSTA	EO00071	28/01/2015			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
28/01/2015	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP.	SE00022001	22/01/2015	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
28/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	SE00031001	28/01/2015			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4,80
29/01/2015	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	SE00003001	22/01/2015	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	44.758,70
30/01/2015	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00044	12/01/2015			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-190,00
30/01/2015	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	EO00045	12/01/2015			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-17,66
30/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00051	20/01/2015	PRC0000515	PREG002414	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	59,00
30/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00052	20/01/2015	PRC0000415	PREG002414	17	512		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	216,33
30/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00053	20/01/2015	PRC0000515	PREG002414	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	148,64
30/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00054	20/01/2015	PRC0000415	PREG002414	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	253,51
30/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00072	29/01/2015			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.580,94
30/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00073	29/01/2015			17	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	10.725,22
30/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	EO00076	29/01/2015			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,90
30/01/2015	BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL	SE00004001	22/01/2015	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	9.492,80
30/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038001	27/01/2015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12,20
30/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038002	27/01/2015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
30/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038003	30/01/2015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.145,37

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

002/002

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015**

TOTAL DO PERÍODO	324.518,12
------------------	------------