

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 2015 - Emitido em: 09/04/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO GERAL

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITACÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRICÃO	VALOR
12/01/2015	JOAO MENDONCA DOS REIS	AE00044001	30/01/2015			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-190,00
12/01/2015	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	AE00045001	30/01/2015			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-17,66
12/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00040	09/01/2015			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.671,00
12/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00041	09/01/2015			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.226,73
12/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00042	09/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	29.432,97
12/01/2015	JOAO MENDONCA DOS REIS	EO00044	09/01/2015			17	512		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	190,00
12/01/2015	EDUARDO PEREIRA DE ARANTES	EO00045	09/01/2015			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.800,00
12/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	EO00046	09/01/2015			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	47,40
14/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00047	14/01/2015			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	359,89
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	COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM. DA REG. DE T. PONTAS	EO00043	09/01/2015	PRC0005711	INEX000311	17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	448,80
15/01/2015	SERGIO SOUZA DINIZ	EO00048	14/01/2015			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	20,12
15/01/2015	ALESSANDRA VELLOSO ROSENDO	EO00049	14/01/2015			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	90,53
15/01/2015	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00005002	14/01/2015	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,42
19/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00050	14/01/2015			28	843		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.691,22
19/01/2015	MIIKA NACIONAL LTDA	SE00002001	15/01/2015	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	11.550,00
19/01/2015	TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00005001	12/01/2015	PRC0000814	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	594,20
20/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00051	19/01/2015	PRC0000515	PREG002414	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	59,00
20/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00052	19/01/2015	PRC0000415	PREG002414	17	512		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	216,33
20/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00053	19/01/2015	PRC0000515	PREG002414	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	148,64
20/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00054	19/01/2015	PRC0000415	PREG002414	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	253,51
22/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00055	21/01/2015			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	25.681,78
22/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00056	21/01/2015			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.038,37
22/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EO00057	21/01/2015			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.238,07
22/01/2015	I P R E V	EO00058	21/01/2015			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.371,81
22/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00059	21/01/2015			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.413,57
22/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00060	21/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	105.493,82
22/01/2015	I P R E V	EO00061	21/01/2015			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	14.891,07
22/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00062	21/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.421,91
22/01/2015	I P R E V	EO00063	21/01/2015			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.962,36
22/01/2015	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	SE00003001	15/01/2015	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	44.758,70
22/01/2015	BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL	SE00004001	22/01/2015	PRC0000414	PREG000114	17	512		33903011 - Material Quimico	9.492,80
22/01/2015	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP.	SE00022001	22/01/2015	PRC0001613	INEX000113	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
22/01/2015	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00023001	22/01/2015	PRC0000611	PREG000611	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.069,74
26/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00064	22/01/2015	PRC0001015	PREG002414	17	512		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	118,00
27/01/2015	WANDERLEI RODRIGUES	EO00065	22/01/2015	PRC0001015	PREG002414	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	168,56
27/01/2015	GILBERTO AUGUSTO DA SILVA	EO00067	27/01/2015			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	90,53
27/01/2015	MARIA ZELIA REIS ASSALIN	EO00068	27/01/2015			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	90,53
27/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038001	27/01/2015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12,20
27/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038002	27/01/2015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,29
27/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00039001	27/01/2015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	230,11
27/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	SE00039002	27/01/2015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103.470,95
28/01/2015	MIGUEL VITOR MARTINS	EO00069	27/01/2015			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

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 2015 - Emitido em: 09/04/2015

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2015	RICARDO DE OLIVEIRA COSTA	EO00071	28/01/2015			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
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	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00072	28/01/2015			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.580,94
29/01/2015	PESSOAL ADMINISTRATIVO	EO00073	28/01/2015			17	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	10.725,22
29/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	EO00076	29/01/2015			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	742,90
29/01/2015	MAURA DO CARMO MESQUITA REZENDE	SE00010001	27/01/2015	PRC0002914	DISP000314	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
29/01/2015	OI MOVEL S.A.	SE00025001	27/01/2015	PRC0000210	PREG000510	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.887,62
30/01/2015	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00024001	29/01/2015	PRC0002812	PREG001612	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
30/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038003	30/01/2015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.145,37
30/01/2015	GESTCOM INFORMATICA LTDA - ME	SE00075001	29/01/2015	PRC0004914	PREG001914	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.087,35
TOTAL DO PERÍODO										442.129,05