

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME ART. 16 DA LEI Nº 8666/93 E CONFORME TERMOS DO ART. 2º, INCISO XXIV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/1999 DO TCU.

EMPRESA ENERGISA

CNPJ 19.527.639/0001-58
 ENDEREÇO PÇ RUI BARBOSA, 80 CENTRO CATAGUASES - MG
 DATA DO SERVIÇO 30/09/2012
 DATA DO PAGAMENTO 08/10/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.056.023-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA MÊS SETEMBRO/2012	R\$ 190,19
TOTAL R\$	R\$ 190,19

EMPRESA TELEMAR

CNPJ 33.000.118/0001-79
 ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 4001
 DATA DO SERVIÇO 30/09/2012
 DATA DO PAGAMENTO 11/10/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.149964.00-47
 BELO HORIZONTE-MG 30130-008

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
LINHA 32-3571-1455	R\$ 164,19
LINHA 32-3571-1273	R\$ 167,90
TOTAL R\$	R\$ 332,09

EMPRESA RDF INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 71.187.462/0001-08
 ENDEREÇO Rua Coronel Antônio Pedro, 415 e 423 Centro
 DATA DO SERVIÇO 01/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.858.876-0026

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL R\$
Mensalidade internet mês SETEMBRO/2012	R\$ 100,00
TOTAL R\$	R\$ 100,00

EMPRESA PAP LIV TIP "O IMPARCIAL" LTDA

CNPJ 17633389/0001-05
 ENDEREÇO Rua Quirico Marini, 55. Centro
 DATA DO SERVIÇO 02/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO 03/10/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Unid	VALOR TOTAL
PUBLICAÇÃO_ Resumo do Contrato nº 01/2012 _ Locação de Sistema Informatizado c/ Academia Gestão Pública S/A_ Processo Licitatório nº 02/2012 _ Pregão Presencial_ contendo 15cmx200 = 30 cm a 4,50 o cm Edição 30/09/2012	1	R\$ 135,00
TOTAL R\$		R\$ 135,00

EMPRESA CENTRAL DE INFORMÁTICA DE RIO POMBA LTDA

CNPJ 11.773.800/0001-61
 ENDEREÇO Rua Domingos Inácio, 43 Centro Rio Pomba -MG
 DATA DO SERVIÇO 28/09/2012
 DATA DO PAGAMENTO 01/10/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.575813-0001

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	Valor unit	VALOR TOTAL
Verificação e reconfiguração da VNP	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL R\$		R\$ 50,00

EMPRESA AG SOLUTIONS LTDA ME

CNPJ 14304874/0001-47
 ENDEREÇO Av. Melo Viana, 323, Centro
 DATA DO SERVIÇO 18/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO 24/10/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0018408750089
 Cataguases -MG CEP: 36770-032

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
DVD optico D-008XS 100ML SH 100 MLS (05)	5,00	R\$ 0,85	R\$ 4,25
Pasta Suspensa KRAFT Dello	5,00	R\$ 1,10	R\$ 5,50
Bobina p/ Fax 215x30mt branca	2	R\$ 4,70	R\$ 9,40
Papel A4 Chamex Multi 500fs	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
TOTAL R\$		R\$	269,15
DESCONTO (-)		R\$	(44,00)
TOTAL		R\$	225,15

EMPRESA INSS (Parte Patronal e desconto em folha)

SETEMBRO

CNPJ
 ENDEREÇO
 DATA DO SERVIÇO 28/09/2012
 DATA DO PAGAMENTO 01/10/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
*Descontos em folha de pagamento dos vereadores e funcionarios e autônomos	R\$ 3.183,17
*Parte da empresa sobre folha de pagamento dos vereadores e funcionarios	R\$ 6.194,97
TOTAL R\$	R\$ 9.378,14

EMPRESA INSS (Parte Patronal e desconto em folha)**OUTUBRO**

CNPJ

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO

30/10/2012

DATA DO PAGAMENTO

31/10/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

*Descontos em folha de pagamento dos vereadores e funcionarios e autônomos

*Parte da empresa sobre folha de pagamento dos vereadores e funcionarios

VALOR TOTAL

R\$ 3.213,17

R\$ 6.252,07

TOTAL R\$ R\$ 9.465,24**EMPRESA CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO****SETEMBRO**

CNPJ

26.119.396/00001-84

ENDEREÇO Pç. Dr. Ultimo de Carvalho, nº 68

Folha de pagamento vereadores

Folha de pagamento funcionários efetivos

Folha de pagamento funcionários comissionados

Salário Família

VALOR TOTAL

R\$ 16.316,97

R\$ 5.060,24

R\$ 1.757,89

R\$ 44,00

TOTAL R\$ R\$ 23.179,10**EMPRESA CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO****OUTUBRO**

CNPJ

26.119.396/00001-84

ENDEREÇO Pç. Dr. Ultimo de Carvalho, nº 68

Folha de pagamento vereadores

Folha de pagamento funcionários efetivos

Folha de pagamento funcionários comissionados

Salário Família

VALOR TOTAL

R\$ 17.480,26

R\$ 5.283,79

R\$ 1.757,89

R\$ 44,00

TOTAL R\$ R\$ 24.565,94**EMPRESA PLANEJAR CONSUL ASS. LTDA****CMC 059.069/00-7**

CNPJ

26.125.096/0001-08

ENDEREÇO Rua Uruguiana, 147 Jardim Glória Juiz de Fora

DATA DO SERVIÇO 13/09/2012

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA CONTÁBIL

VALOR TOTAL

R\$ 2.189,33

TOTAL R\$ R\$ 2.189,33**EMPRESA ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA S/A****CMC 059.069/00-7**

CNPJ

10532822/0001-77

ENDEREÇO Av. do Contorno, 7962, Lourdes

DATA DO SERVIÇO 19/09/2012

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SISTEMAS INTEGRADOS NOS MÓDULOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

VALOR TOTAL

R\$ 1.078,00

TOTAL R\$ R\$ 1.078,00**EMPRESA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CNPJ

00.360.305/1123-36

ENDEREÇO

Av. Raul Soares, 00 Centro Rio Pomba MG

DATA DO SERVIÇO

28/09/2012

DATA DO PAGAMENTO

01/10/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

consignação empréstimo mês setembro/2012

VALOR TOTAL

R\$ 1.931,43

TOTAL R\$ R\$ 1.931,43**EMPRESA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CNPJ

00.360.305/1123-36

ENDEREÇO

Av. Raul Soares, 00 Centro Rio Pomba MG

DATA DO SERVIÇO

30/10/2012

DATA DO PAGAMENTO

31/10/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

consignação empréstimo mês outubro/2012

VALOR TOTAL

R\$ 1.331,72

TOTAL R\$ R\$ 1.331,72**EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A****INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO**

CNPJ

00000000/4369-92

ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68

DATA DO SERVIÇO

28/09/2012

DATA DO PAGAMENTO

01/10/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

empréstimo consignado em folha de pagamento setembro/2012

VALOR TOTAL

R\$ 1.202,05

TOTAL R\$ R\$ 1.202,05

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
emprestimo consignado em folha de pagamento outubro/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL
R\$ 638,47
TOTAL R\$ R\$ 638,47

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Tarifa bancária

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL
R\$ 113,80
TOTAL R\$ R\$ 113,80

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 31/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Tarifa bancária

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL
R\$ 37,40
TOTAL R\$ R\$ 37,40

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Tarifa bancária

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL
R\$ 187,60
TOTAL R\$ R\$ 187,60

Saldo do mês de OUTUBRO / 2012	R\$	264.809,33
Deposito	R\$	64.500,00
Rentabilidade Financeira	R\$	1.100,02
Despesas mês de SETEMBRO /2012	R\$	76.330,65
Saldo para mês de OUTUBRO/ 2012	R\$	254.078,70