

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/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 CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO

JULHO

CNPJ 26.119.396/00001-84

ENDEREÇO Pç. Dr. Ultimo de Carvalho, nº 68

Folha de pagamento vereadores

VALOR TOTAL
R\$ 16.329,31

Folha de pagamento funcionários efetivos

R\$ 4.960,23

Folha de pagamento funcionários comissionados

R\$ 1.757,89

Folha de pagamento de férias de funcionário efetivo

R\$ 2.653,00

Salário Família

R\$ 44,00

TOTAL R\$ R\$ 24.744,43

EMPRESA INSS (Parte Patronal e desconto em folha)

JULHO

CNPJ

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 30/07/2012

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

R\$ 3.195,09

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

R\$ 6.217,45

Autonomo

R\$ 36,27

TOTAL R\$ R\$ 9.448,81

EMPRESA CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO

AGOSTO

CNPJ 26.119.396/00001-84

ENDEREÇO Pç. Dr. Ultimo de Carvalho, nº 68

Folha de pagamento vereadores

VALOR TOTAL
R\$ 16.329,31

Folha de pagamento funcionários efetivos

R\$ 2.801,24

Folha de pagamento funcionários comissionados

R\$ 1.757,89

Salário Família

R\$ 44,00

TOTAL R\$ R\$ 20.932,44

EMPRESA INSS (Parte Patronal e desconto em folha)

AGOSTO

CNPJ

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 31/08/2012

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

R\$ 3.264,91

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

R\$ 6.350,74

TOTAL R\$ R\$ 9.615,65

EMPRESA ENERGISA

CNPJ 19.527.639/0001-58

ENDEREÇO PÇ RUI BARBOSA, 80 CENTRO CATAGUASES - MG

DATA DO SERVIÇO 30/07/2012

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL

FORNECIMENTO DE ENERGIA MÊS JUNHO/2012

R\$ 88,86

TOTAL R\$ R\$ 88,86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.056.023-0000

EMPRESA PLANEJAR CONSUL ASS. LTDA

CNPJ 26.125.096/0001-08

ENDEREÇO Rua Uruguaiana, 147 Jardim Glória Juiz de Fora

DATA DO SERVIÇO 14/08/2012

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL

PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA CONTÁBIL

R\$ 2.189,33

TOTAL R\$ R\$ 2.189,33

CMC 059.069/00-7

EMPRESA TELEMAR

CNPJ 33.000.118/0001-79

ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 4001

DATA DO SERVIÇO 01/08/2012

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL

LINHA 32-3571-1455

R\$ 143,48

LINHA 32-3571-1273

R\$ 123,30

TOTAL R\$ R\$ 266,78

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.149964.00-47

BELO HORIZONTE-MG 30130-008

EMPRESA RDF INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 71.187.462/0001-08

ENDEREÇO Rua Coronel Antônio Pedro, 415 e 423 Centro

DATA DO SERVIÇO 06/08/2012

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TOTAL R\$

Mensalidade internet mês JULHO/2012

R\$ 100,00

TOTAL R\$ R\$ 100,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.858.876-0026

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 01/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DESCRİÇÃO DO SERVIÇO

Tarifa bancária

VALOR TOTAL

R\$ 44,20

TOTAL R\$ R\$ 44,20

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 31/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DESCRİÇÃO DO SERVIÇO

Tarifa bancária

VALOR TOTAL

R\$ 44,20

TOTAL R\$ R\$ 44,20

EMPRESA **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
CNPJ 00.360.305/1123-36
ENDEREÇO Av. Raul Soares, 00 Centro Rio Pomba MG
DATA DO SERVIÇO 30/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2012

DESCRİÇÃO DO SERVIÇO

consignação empréstimo mês julho/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 30/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2012

DESCRİÇÃO DO SERVIÇO

consignação empréstimo mês agosto/2012

VALOR TOTAL

R\$ 1.931,43

TOTAL R\$ R\$ 1.931,43

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 30/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DESCRİÇÃO DO SERVIÇO

empréstimo consignado em folha de pagamento julho/2012

VALOR TOTAL

R\$ 1.552,83

TOTAL R\$ R\$ 1.552,83

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 30/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

01/08/2012

empréstimo consignado em folha de pagamento agosto/2012

VALOR TOTAL

R\$ 1.202,05

TOTAL R\$ R\$ 1.202,05

EMPRESA **CALDONCELLI CIA LTDA**
CNPJ 17.181.082/0001-10
ENDEREÇO Dr. Ultimo de Carvalho, 190
DATA DO SERVIÇO 07/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5583803290098

DESCRİÇÃO DO PRODUTO

PÃO FRANCÊS

KG

Unid

Quant

Valor unit

VALOR TOTAL

10,82

6 R\$

64,90

TOTAL R\$ R\$ 64,90

EMPRESA **PAPELARIA LIV. E TIPOGRAFIA "O IMPARCIAL" LTDA**
CNPJ 17.633.389/0001-05
ENDEREÇO Rua Quirico Marini, 55
36180-000 Rio Pomba-MG
DATA DO SERVIÇO 10/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.390.576-0034

BAIRRO: Centro

DESCRİÇÃO DO SERVIÇO

Publicação: licitação 01/2012 edição 05/08/2012

R\$ 63,00

Publicação: licitação 02/2012 edição 05/08/2012

R\$ 63,00

TOTAL R\$ R\$ 126,00

EMPRESA INTERARTE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ 04.277.671/0001-55
 ENDEREÇO Rua Espírito Santo, 1301
 CIDADE Juiz de Fora -MG
 DATA DO SERVIÇO 08/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 14/08/2012

BAIRRO: Centro

Ref. Veiculação no Jornal Diário Regional
 Edital 01. 02/2012
 Dia 03/08/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**VALOR TOTAL**

R\$ 266,00
TOTAL R\$ R\$ 266,00

EMPRESA MARCELO SILVA RABELLO E CIA LTDA

CNPJ 20.311.486/0001-96
 ENDEREÇO Pça Presidente Getúlio Vargas, 156 - Centro Rio Pomba -MG
 DATA DO SERVIÇO 23/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012

| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
|-------|--------|--------------------------------------|
| UNID. | 3 | Alcool Minalcool liq 500ML |
| UNID. | 4 | Desinfetante minuano 500ML Marine |
| UNID. | 6 | Desinfetante minuano 500ML Eucalipto |
| UNID. | 4 | Mult uso uau 500ML Floral |

| PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|
| 2,35 R\$ | 7,05 |
| 1,55 R\$ | 6,20 |
| 1,49 R\$ | 8,94 |
| 1,95 R\$ | 7,80 |
| R\$ 0,24 | |
| TOTAL R\$ R\$ | 29,75 |

Desconto

EMPRESA CLÉRIO XAVIER DE MENDONÇA

CNPJ 20.311.254/0001-38
 ENDEREÇO Rua João Marcelino, 27 Centro Rio Pomba
 DATA DO SERVIÇO 31/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2012

| unid. | QUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
|-------|--------|--|
| unid. | 10 | Frascos de limpador limpeza Pesada (500ML cada) marca veja |
| unid. | 3 | Frascos de detergente líquido 500ML Marca Minuano |
| kg | 2 | Sabão em pó(em caixa ou Embalagem plástica) marca Tixan |
| unid. | 1 | Rodo de 40 cm marca Carol |
| unid. | 2 | Pilhas alcalinas A marca panasonic |
| unid. | 2 | papel higiênico com 4 rolos de 60 metros marca MILI |
| unid. | 4 | Espunja de aço 60 gramas tipo bombril marca lustro |

| PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|
| R\$ 3,64 R\$ | 36,40 |
| R\$ 1,16 R\$ | 3,48 |
| R\$ 4,31 R\$ | 8,62 |
| R\$ 3,82 R\$ | 3,82 |
| R\$ 3,55 R\$ | 7,10 |
| R\$ 3,32 R\$ | 6,64 |
| R\$ 1,34 R\$ | 5,36 |
| TOTAL R\$ R\$ | 71,42 |

EMPRESA CLÉRIO XAVIER DE MENDONÇA

CNPJ 20.311.254/0001-38
 ENDEREÇO Rua João Marcelino, 27 Centro Rio Pomba
 DATA DO SERVIÇO 31/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2012

| unid. | QUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
|-------|--------|----------------------------------|
| unid. | 6 | pò de café de 500 g Marca Apollo |
| unid. | 4 | Acúcar de 5 kg Marca Popsucar |
| unid. | 27 | Rosca de leite ninfa 370gr |

| PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|
| R\$ 6,48 R\$ | 38,88 |
| R\$ 7,65 R\$ | 30,60 |
| R\$ 2,38 R\$ | 64,26 |
| TOTAL R\$ R\$ | 133,74 |

Saldo do mês de JUNHO / 2012

R\$ 210.741,97

Deposito

R\$ 64.500,00

Rentabilidade Financeira

R\$ 560,18

Despesas mé de AGOSTO/2012

R\$ 75.784,25

Saldo para mês de SETEMBRO/ 2012

R\$ 200.017,90