

RESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/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.

FÉRIAS - SUELLEN SENRA SARAIVA

CPF 078.410.066-75

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 17/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PAGAMENTO LÍQUIDO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA REF. AO PERÍODO AQUISITIVO 18/02/2011 A 17/02/2012 E PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS 24/02/2012 A 24/03/2012

VALOR TOTAL

R\$ 949,30

TOTAL R\$ 949,30

EMPRESA PREVIDÊNCIA SOCIAL(Parte Patronal e do Segurado

CNPJ Referente ao mês de janeiro/2012

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 30/01/2012

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INSS PARTE DA EMPRESA SOBRE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS

R\$ 7.532,58

DESCONTO DE INSS SOBRE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS

R\$ 3.923,81

TOTAL R\$ 11.456,39

DEVOLUÇÃO: GERARDO MAGELA ALVES MENEZES

CPF 136.070.306-34

ENDEREÇO RIO POMBA

DATA DO SERVIÇO 30/01/2012

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DEVOLUÇÃO DE ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

R\$ 665,46

PARA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL HORA DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL R\$ 665,46

DEVOLUÇÃO: HERMANN MOSQUEIRA F. DE MENDONÇA

CPF 831.144.326-20

ENDEREÇO RIO POMBA

DATA DO SERVIÇO 02/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DEVOLUÇÃO DE ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCARIO

R\$ 665,46

PARA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL HORA DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL R\$ 665,46

DÍARIA CIVIL - LUCIENE DE PAULA OLIVEIRA

CPF 82006270630

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 02/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEIA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA CÂMARA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PLANEJAR CONFORME AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 282 DE 21/12/2009

R\$ 90,00

TOTAL R\$ 90,00

REEMBOLSO - LUCIENE DE PAULA OLIVEIRA

CPF 82006270630

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 09/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA CONF. RESOLUÇÃO 282 DE 21/12/2009, ESTAS DESPESA CORRESPONDE A PASSAGEM DE ÔNIBUS E TAXI PARA CIDADE DE JUIZ DE FORA A SEDE DA EMPRESA PLANEJAR

R\$ 43,45

TOTAL R\$ 43,45

DIÁRIA CIVIL - ALINÉA CRISTINA LAMAS

CPF 582.317.656-20

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 10/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEIA DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DA CÂMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES, PARA COLHER MATERIAIS E INFORMAÇÕES PARA CURSOS A DISTANCIA CONFORME AUTORIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 282 DE 21/12/2009

R\$ 150,00

TOTAL R\$ 150,00

DIÁRIA CIVIL - SUELLEN SENRA SARAIVA

CPF 078.410.066-75

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 10/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEIA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA CÂMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES, PARA COLHER MATERIAIS E INFORMAÇÕES PARA CURSOS A DISTANCIA CONFORME AUTORIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 282 DE 21/12/2009, EM COMPANHIA DA VEREADORA ALINEA

VALOR TOTAL

TOTAL R\$ 150,00
R\$ 150,00

DIÁRIA CIVIL - JORGE LUIS MARTINS SOARES

CPF 565.604.786-53

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 23/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEIA DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADOR DA CÂMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO MINEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES

VALOR TOTAL

TOTAL R\$ 150,00
R\$ 150,00

REEMBOLSO - JORGE LUIS MARTINS SOARES

CPF 565.604.786-53

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 24/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O XXII CONGRESSO MINEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES ASECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS

VALOR TOTAL

TOTAL R\$ 355,00
R\$ 355,00

RESTITUIÇÃO- JORGE LUIS MARTINS SOARES

CPF 565.604.786-53

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 30/01/2012

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RESTITUIÇÃO EM FUNÇÃO DE DIFERENÇA NA PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2011.

VALOR TOTAL

TOTAL R\$ 7,05
R\$ 7,05

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 23/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.390.576-0034

BAIRRO: Centro

Discriminação dos Serviços

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O IMPARCIAL

VALOR TOTAL

TOTAL R\$ 70,00
R\$ 70,00

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 06/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.390.576-0034

BAIRRO: Centro

Discriminação dos Serviços

PUBLICAÇÃO: EXTRATO 3º ADITIVO DO CONTRATO 04/2009 EDIÇÃO DE 05/02/2012

PUBLICAÇÃO: EXTRATO 3º ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 EDIÇÃO DE 05/02/2012

VALOR TOTAL

TOTAL R\$ 120,00
R\$ 64,00
R\$ 56,00
R\$ 120,00

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ

ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68

DATA DO SERVIÇO 30/01/2012

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS REF. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2012.

VALOR TOTAL

TOTAL: R\$ 1.255,21
R\$ 1.255,21

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ
 ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
 DATA DO SERVIÇO 10/02/2012
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

50% da agua fornecida a a Camara Municipal mês de janeiro/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL R\$ 51,27
TOTAL: R\$ 51,27

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ
 ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
 DATA DO SERVIÇO 22/02/20012
 DATA DO PAGAMENTO 22/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Tarifa bancária

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL R\$ 3,20
TOTAL: R\$ 3,20

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ
 ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
 DATA DO SERVIÇO 02/02/2012
 DATA DO PAGAMENTO 02/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Tarifa bancária

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL R\$ 44,80
TOTAL: R\$ 44,80

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ
 ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
 DATA DO SERVIÇO 30/01/2012
 DATA DO PAGAMENTO 03/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL R\$ 1.365,55
TOTAL: R\$ 1.365,55

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ
 ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
 DATA DO SERVIÇO 29/02/2011
 DATA DO PAGAMENTO 29/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR TOTAL R\$ 1.365,55
TOTAL: R\$ 1.365,55

EMPRESA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ
 ENDEREÇO Praça Raul Soares
 36180-000 Rio Pomba-MG
 DATA DO SERVIÇO 30/01/2012
 DATA DO PAGAMENTO 02/02/2012

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MÊS
 jan/12

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BAIRRO: Centro

VALOR TOTAL R\$ 1.985,41
TOTAL R\$ 1.985,41

RAMON MACHADO OLIVIERA

CPF 720.249.686-00
 ENDEREÇO
 DATA DO SERVIÇO 05/12/2011
 DATA DO PAGAMENTO 08/12/2011

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Reembolso conforme Art. 7º da Resolução nº 282/2009, de despesa com estacionamento do veículo e abastecimento em viagem na cidade de Juiz de Fora, com os servidor Ramon Machado de Oliveira, Presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao SERASA(Certificado digital)

VALOR TOTAL R\$ 27,50
TOTAL R\$ 27,50

EMPRESA POSTO BDRP LTDA

CNPJ 09366343/000149
 ENDEREÇO Rua Dr. Bruno José Gonçalves nº129
 DATA DO SERVIÇO 13/02/2012
 DATA DO PAGAMENTO 15/02/2012

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GOSOLINA ADITIVADO

INSCRIÇÃO EST. 0010612350070

QUAT VL UNITARIO VLR TOTAL
 41,461 R\$ 2,80 R\$ 116,09
TOTAL: R\$ 116,09

EMPRESA **ENERGISA**
CNPJ 19.527.639/0001-58
ENDEREÇO PÇ RUI BARBOSA, 80 CENTRO CATAGUASES - MG
DATA DO SERVIÇO 02/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.056.023-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
FORNECIMENTO DE ENERGIA MÊS DE DEZEMBRO/2011

	R\$	VALOR TOTAL
TOTAL	R\$	144,36

EMPRESA **ENERGISA**
CNPJ 19.527.639/0001-58
ENDEREÇO PÇ RUI BARBOSA, 80 CENTRO CATAGUASES - MG
DATA DO SERVIÇO 30/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.056.023-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
FORNECIMENTO DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO/2012

	R\$	VALOR TOTAL
TOTAL	R\$	130,71

EMPRESA **RITA DE CASSIA ALVES LAMAS & CIA LTDA ME**

CNPJ 10.861.289/0001-97
ENDEREÇO Rua Dr Bruno Jose Gonçalves, 5 Jardim América - Rio Pomba
DATA DO SERVIÇO 27/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011968900071

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
FORNECIMENTO DE GÁS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL

	R\$	VALOR TOTAL
TOTAL	R\$	37,00

EMPRESA **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

CNPJ 34.028.316/1172-13
ENDEREÇO AGÊNCIA RIO POMBA
DATA DO SERVIÇO 30/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ASSINATURA ANUAL DA CAIXA POSTAL

	R\$	VALOR TOTAL
TOTAL	R\$	58,00

EMPRESA **SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT**

CNPJ 09.248.608/0001-04
ENDEREÇO Rua Senador Dantas,74 Centro - Rio de janeiro
DATA DO SERVIÇO 07/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL

	R\$	VALOR TOTAL
TOTAL	R\$	100,78

EMPRESA **JVT INFORMATICA LTDA ME**

CNPJ 10.422.016/0001-46
ENDEREÇO Rua Cel Francisco Viera, 347- B Rosário - Rio Pomba
DATA DO SERVIÇO 09/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.095.828-0096

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
RECARGA DE CARTUCHO PRETO

QUAT	PREÇO UNIT	R\$	VALOR TOTAL
2	12		24,00
TOTAL		R\$	24,00

EMPRESA **CLAUDIO VITOR MALTDA ME**

CNPJ 41.765.108/0001-52
ENDEREÇO Prof José Borges de Moraes, 75 Rosário- Rio Pomba
DATA DO SERVIÇO 14/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.790.917-0057

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
FORNECIMENTO DE COROA COM FLORES ARTIFICIAIS

	R\$	VALOR TOTAL
TOTAL	R\$	100,00

EMPRESA **RDF INFORMÁTICA LTDA**

CNPJ 71.187.462/0001-08
ENDEREÇO CEL ANTONIO PEDRO, 415 E423 CENTRO RIO POMBA
DATA DO SERVIÇO 07/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.858.876-00-08

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A INTERNET MÊS DE JANEIRO/2012

	R\$	VALOR TOTAL
TOTAL	R\$	100,00

EMPRESA PLANEJAR CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA-
CNPJ 26.125.096/0001-08 CMC 059.069/00-7

ENDEREÇO Rua Uruguaiana, 147 Jardim Gloria

DATA DO SERVIÇO 13/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS

VALOR TOTAL

R\$ 2.082,31

TOTAL

R\$

2.082,31

EMPRESA SUPERMERCADO TRINDADE E OLIVEIRA LTDA

CNPJ 08.345.559/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO RUA CEL FRANCISCO VIEIRA, 76

DATA DO SERVIÇO 02/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Frascos de limpadores de vidro tipo vidrex(500ML)

Refis de pedra sanitária(uma pedra em cada refil) quodor

Pedaços de sabão em barra(razzo)

Frascos de cloro(1 litro cada) Orion

Frascos de alcool liquido(1 litro cada)

Frascos de limpador limpeza pesada(500ML)

Frascos de limpador limpeza pesada(500ML)

Frascos de limpador multiuso(500ML) marca Uau

Frascos de lustra móveis(500ML)

Frascos de desinfetante(2 litros cada)

Frascos de desinfetante Pino(500ML) Marca Bril

Esponja dupla face para limpeza(estrebon)

Pacotes de papel higienico(4 rolos de 60 metros cada) marca bob

Pacotes de sacos de lixo(capacidade de 100 litros cada saco) marca pok

Rolos de papel toalha com 60 toalhas cada um

pacote de rosquinhas (krokero)

pacote de açúcar de 5kg cada

pacotes de café de 500 g Marca Donalce

soda caustica escorpião pote de 1kg

Quant

P. unit

VALOR TOTAL

2	R\$	2,30	R\$	4,60
20	R\$	1,10	R\$	22,00
5	R\$	0,78	R\$	3,90
3	R\$	1,20	R\$	3,60
2	R\$	3,90	R\$	7,80
5	R\$	1,10	R\$	5,50
3	R\$	2,90	R\$	8,70
2,3	R\$	3,00	R\$	6,90
2	R\$	6,50	R\$	13,00
5	R\$	2,80	R\$	14,00
5	R\$	2,50	R\$	12,50
6	R\$	1,00	R\$	6,00
5	R\$	2,50	R\$	12,50
5	R\$	1,50	R\$	7,50
2	R\$	2,30	R\$	4,60
20	R\$	1,89	R\$	37,80
3	R\$	7,99	R\$	23,97
3	R\$	6,80	R\$	20,40
1		10,5	R\$	10,50
TOTAL	R\$			225,77

EMPRESA GIACOMO TONON

CPF

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 14/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A

VEREADORA ALINEA E A SERVIDORA SUELLEN A SEDE DO PMDB E A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

VALOR TOTAL

R\$ 165,02

TOTAL

R\$

165,02

EMPRESA TELEMAR

CNPJ 33.000.118/0001-79

ENDEREÇO AV. AFONSO PENA, 4001 BELO HORIZONTE - MG

DATA DO SERVIÇO 30/01/2012

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

linha de telefone 32-3571-1455

linha de telefone 32-3571-1273

VALOR TOTAL

R\$ 142,81

R\$ 172,08

TOTAL

R\$

314,89

EMPRESA TELEMAR

CNPJ 33.000.118/0001-79

ENDEREÇO AV. AFONSO PENA, 4001 BELO HORIZONTE - MG

DATA DO SERVIÇO 30/01/2012

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

linha de telefone 32-3571-1455

linha de telefone 32-3571-1273

VALOR TOTAL

R\$ 115,16

R\$ 98,23

TOTAL

R\$

213,39

Saldo do mês de Janeiro/2012	R\$	45.877,98
Depósito	R\$	64.500,00
Devoluções ocorridas	R\$	1.330,92
Rentabilidade Financeira	R\$	63,53
Despesas mês de Fevereiro/2012	R\$	24.782,92
Saldo para mês de Março/2012	R\$	86.989,51