

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO/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

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

VALOR TOTAL
 R\$ 16.883,25
 R\$ 1.952,80
 R\$ 5.096,50
TOTAL R\$ R\$ 23.932,55

EMPRESA ENERGISA

CNPJ 19.527.639/0001-58
ENDEREÇO PÇ RUI BARBOSA, 80 CENTRO CATAGUASES - MG
DATA DO SERVIÇO 30/04/2012
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 FORNECIMENTO DE ENERGIA MÊS ABRIL/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.056.023-0000
VALOR TOTAL
 R\$ 137,76
TOTAL R\$ R\$ 137,76

EMPRESA PLANEJAR CONSUL ASS. LTDA

CNPJ 26.125.096/0001-08
ENDEREÇO Rua Uruguiana, 147 Jardim Glória Juiz de Fora
DATA DO SERVIÇO 11/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA CONTÁBIL

CMC 059.069/00-7
VALOR TOTAL
 R\$ 2.082,31
TOTAL R\$ R\$ 2.082,31

EMPRESA TELEMAR

CNPJ 33.000.118/0001-79
ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 4001
DATA DO SERVIÇO 30/04/2012
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 LINHA 32-3571-1455
 LINHA 32-3571-1273

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.149964.00-47
 BELO HORIZONTE-MG 30130-008
VALOR TOTAL
 R\$ 180,90
 R\$ 155,25
TOTAL R\$ R\$ 336,15

EMPRESA SUPERMERCADO MODELO CENTRAL LTDA

CNPJ 09.662.643/0001-75
ENDEREÇO Avenida Dr. José Neves, 394 Centro - 36180.000 Rio Pomba-MG
DATA DO SERVIÇO 27/04/2012
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

	Unid
Limpador Ajax 1.500PG450ML Bouquet de flores	unid
Desinfetante Biolimp 500ml	unid
Desinfetante Biolimp 2 lts	unid
Multi-Uso Assolan Assim tradicional 500ml	unid
Detergente minuano coco 500ml	unid
Sabão em po tixan 1KG Primavera	unid
Pano de chão alvejado 500ml	unid
Alcool Minalcool 500ml	unid
Papel higienico ideal 60m	unid
Pó de café apollo 500 gr	unid
açucar cristal popsucar 5kg	unid
Rosquinha krokerro leite 330g	unid

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010765740028

Qt	V. Unit.	VALOR TOTAL
4	R\$ 3,30	R\$ 13,20
4	R\$ 0,99	R\$ 3,96
2	R\$ 2,30	R\$ 4,60
3	R\$ 2,15	R\$ 6,45
4	R\$ 1,10	R\$ 4,40
2	R\$ 3,40	R\$ 6,80
3	R\$ 3,25	R\$ 9,75
2	R\$ 2,20	R\$ 4,40
3	R\$ 1,89	R\$ 5,67
8	R\$ 6,30	R\$ 50,40
2	R\$ 7,70	R\$ 15,40
10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
TOTAL R\$	R\$	144,03

EMPRESA RDF INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 71.187.462/0001-08
ENDEREÇO Rua Coronel Antônio Pedro, 415 e 423 Centro
DATA DO SERVIÇO 07/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 Mensalidade internet mês Abril/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.858.876-0026
TOTAL R\$
 R\$ 100,00
TOTAL R\$ R\$ 100,00

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ 00000000/4369-92
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO 30/04/2012
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 empréstimo consignado em folha de pagamento Abril/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
VALOR TOTAL
 R\$ 1.255,21
TOTAL R\$ R\$ 1.255,21

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ 00000000/4369-92

ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68

DATA DO SERVIÇO ABRIL

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

aluguel da sede

VALOR TOTAL

R\$ 1.365,55

TOTAL R\$ R\$ 1.365,55**EMPRESA RIO POMBA COM E SERV DE INFORMÁTICA LTDA ME**

CNPJ 05.439.380/0001-89

ENDEREÇO Rua Teófilo Mosqueira, 96 Rosário 36180000 Rio Pomba/MG

DATA DO SERVIÇO 02/05/2012

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.172.388-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Recarga Toner HP 12A(1020)

VALOR TOTAL

1 50 R\$ 50,00

TOTAL R\$ R\$ 50,00**EMPRESA GESTÃO EFICIENTE CAPACIT E TREIN LTDA**

CNPJ 04.909.787/0001-60

ENDEREÇO Av. Br. Do Rio Branco, 2390 - Sala 1107

DATA DO SERVIÇO 08/05/2012

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2012

CMC: 090.581/00-8

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Inscrição no curso de Formação de Pregoeiros e seus editais de licitação do servidor Ramon

Machado de oliveira, a ser realizado nos dias 08 e 09 de maio de 2012 em Juiz de Fora /MG

VALOR TOTAL

R\$ 515,00

TOTAL R\$ R\$ 515,00**EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ 00000000/4369-92

ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68

DATA DO SERVIÇO 30/04/2012

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Rateio de água da concessionária COPASA, conforme contrato estabelecido entre as partes do imóvel locado a Praça Dr. Ultimo de Carvalho , nº 68 2º pavimento(Banco do Brasil e Câmara Municipal

VALOR TOTAL

R\$ 22,10

TOTAL R\$ R\$ 22,10**EMPRESA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CNPJ 00.360.305/1123-36

ENDEREÇO Av. Raul Soares, 00 Centro Rio Pomba MG

DATA DO SERVIÇO 01/04/2012

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

consignação emprestimo mês Abril/2012

VALOR TOTAL

R\$ 2.056,33

TOTAL R\$ R\$ 2.056,33**EMPRESA ANTÔNIO MENDES DE OLIVEIRA CAMPOS**

CNPJ 13.361.614/0001-40

ENDEREÇO Av. Dr. José Neves,249 - Centro

DATA DO SERVIÇO 15/05/2012

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2012

Inscrição Estadual: 001.744606.00.42

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

carimbo madeira c/ cabo

Unid

Qtyd

V. Unit. VALOR TOTAL

1 R\$ 7,00 R\$ 7,00

carimbo madeira nominal c/ cabo

unid

1 R\$ 10,00 R\$ 10,00

carimbo madeira 70x15 mm

unid

1 R\$ 12,00 R\$ 12,00

carimbo madeira 72x2 mm

unid

1 R\$ 12,00 R\$ 12,00

TOTAL R\$ R\$ 41,00**EMPRESA INSS (Parte Patronal e desconto em folha)**

CNPJ

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 26/04/2012

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

R\$ 3.077,98

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

R\$ 5.993,08

*Desconto em RPA(Pagamento de Autônomo)

R\$ 3,21

*Parte da empresa sobre RPA

R\$ 5,84

TOTAL R\$ R\$ 9.080,11**DIÁRIA CIVIL - RAMON MACHADO OLIVIERA**

CPF 720.249.686-00

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 27/04/2012

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Uma diária e meia a fim de cobrir despesas decorrentes de alimentação e pousada dias 08 e 09 de maio, para o servidor participar do curso de formação de pregoeiros e seus editais de licitação, promovido pela empresa Gestão Eficiente, na sede do Hotel Serrano a Rua Santa Rita, 399 em Juiz de Fora/MG.

VALOR TOTAL

R\$ 270,00

TOTAL R\$ R\$ 270,00**EMPRESA PAP. LIV. TIP O IMPARCIAL LTDA**

CNPJ 17633389/0001-05

ENDEREÇO RUA QUIRICO MARINI, 55 CENTRO RIO POMBA - MG

DATA DO SERVIÇO 09/05/2012

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Certificados

Unid

Unid

Qtd	V. Unit.	VALOR TOTAL
100	R\$ 1,20	R\$ 120,00
	TOTAL R\$	R\$ 120,00

EMPRESA

POSTO BDRP LTDA

CNPJ 9,36634E+12

ENDEREÇO Rua Dr. Bruno José Gonçalves, nº129

36180-000 Rio Pomba-MG

DATA DO SERVIÇO 17/05/2012

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO

Gasolina Aditivada

Unid

L

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10612350070

BAIRRO: Centro

Qtd	V. Unit.	VALOR TOTAL
38,51	2,8 R\$	107,83
	TOTAL R\$	R\$ 107,83

EMPRESA

JVT INFORMÁTICA LTDA ME

CNPJ 10.422.016/0001-46

ENDEREÇO Rua Cel Francisco Vieira, 347

36180-000 Rio Pomba-MG

DATA DO SERVIÇO 10/05/2012

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO

Recarga de cartucho preto

Recarga de cartucho color

Unid

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.095.828-0096

BAIRRO: Centro

Qtd	V. Unit.	VALOR TOTAL
2	12 R\$	24,00
2	15 R\$	30,00
	TOTAL R\$	R\$ 54,00

Saldo do mês de MARÇO/ 2012

R\$ 113.856,00

Deposito

R\$ 64.500,00

Rentabilidade Financeira

R\$ 432,42

Despesas mês de ABRIL/2012

R\$ 41.669,93

Saldo para mês de MAIO/ 2012

R\$ 137.118,49