

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/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 **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ 26.119.396/0001-84
ENDEREÇO PÇ.DR. ULTIMO DE CARVALHO,68 CENTRO RP
DATA DO SERVIÇO Fev
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012

Referente a FEVEREIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL:ISENTA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
COMISSIONADOS	R\$ 1.976,58
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	R\$ 5.113,05
RITA DE CÁSSIA ALVES MOREIRA (salário família)	R\$ 44,00
VEREADORES	R\$ 15.533,28
TOTAL	R\$ 22.666,91

EMPRESA **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ 26.119.396/0001-84
ENDEREÇO PÇ.DR. ULTIMO DE CARVALHO,68 CENTRO RP
DATA DO SERVIÇO Março
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2012

Referente a MARÇO
INSCRIÇÃO ESTADUAL:ISENTA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
COMISSIONADOS	R\$ 1.224,14
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	R\$ 4.999,68
RITA DE CÁSSIA ALVES MOREIRA (salário família)	R\$ 44,00
VEREADORES	R\$ 15.533,28
TOTAL	R\$ 21.801,10

EMPRESA **ENERGISA**
CNPJ 19.527.639/0001-58
ENDEREÇO PÇ RUI BARBOSA, 80 CENTRO CATAGUASES - MG
DATA DO SERVIÇO
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.056.023-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO	R\$ 159,33
TOTAL:	R\$ 159,33

EMPRESA **PLANEJAR CONSUL ASS. LTDA**
CNPJ 26.125.096/0001-08
ENDEREÇO Rua Uruguaiana, 147 Jardim Glória
DATA DO SERVIÇO 14/03/2012
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2012

CMC 059.069/00-7

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA CONTÁBIL	R\$ 2.082,31
TOTAL:	R\$ 2.082,31

EMPRESA **TELEMAR**
CNPJ 33.000.118/0001-79
ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 4001
DATA DO SERVIÇO 12/03/2012
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2012

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
LINHA 32-3571-1455	R\$ 147,54
LINHA 32-3571-1273	R\$ 170,68
TOTAL	R\$ 318,22

EMPRESA **RDF INFORMÁTICA LTDA**
CNPJ 71.187.462/0001-08
ENDEREÇO Rua Coronel Antônio Pedro, 415 e 423 Centro
DATA DO SERVIÇO 05/03/2012
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 558.858.876-0026

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL R\$
Mensalidade internet mês fevereiro	R\$ 100,00
TOTAL:	R\$ 100,00

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00/01/1900
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO FEV
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
emprestimo consignado em folha de pagamento fevereiro	R\$ 1.255,21
TOTAL:	R\$ 1.255,21

EMPRESA **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ 00/01/1900
ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68
DATA DO SERVIÇO FEV
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
tarifa bancária	R\$ 44,80
TOTAL:	R\$ 44,80

EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ 00.000.000/0000-00

ENDEREÇO PÇ DR. ULTIMO DE CARVALHO, 68

DATA DO SERVIÇO Março

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

tarifa bancária

VALOR TOTAL

R\$ 44,80

TOTAL: R\$ 44,80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EMPRESA CENTRAL DE INFOR DE R P. LTDA

CNPJ 11.773.800/0001-61

ENDEREÇO RUA DOMINGOS INÁCIO, 43 CENTRO RIO POMBA MG

DATA DO SERVIÇO 29/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Formatação de computador

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.575813-0001

QUANT valor unit VALOR TOTAL

1 R\$ 50,00 R\$ 50,00

TOTAL R\$ R\$ 50,00

EMPRESA CENTRAL DE INFOR DE R P. LTDA

CNPJ 11.773.800/0001-61

ENDEREÇO RUA DOMINGOS INÁCIO, 43 CENTRO RIO POMBA MG

DATA DO SERVIÇO

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2012

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fonte ATX 24 Pinos

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.575813-0001

QUANT valor unit VALOR TOTAL

1 R\$ 55,00 R\$ 55,00

TOTAL R\$ R\$ 55,00

PESSOA FÍSICA GIACOMO TONOM

CPF 855.609.446-53

ENDEREÇO: Av. José Neves, 782 Jardim América Rio Pomba -MG

DATA DO SERVIÇO 02/03/2012

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2012

PIS 1251892984-5

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ESPECIFICAÇÃO

Prestação de serviço de motorista, em viagem a cidade de BH,

TOTAL RS

R\$ 165,02

TOTAL R\$ 165,02

EMPRESA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ 00.360.305/1123-36

ENDEREÇO Av. Raul Soares, 00 Centro Rio Pomba MG

DATA DO SERVIÇO 28/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

consignação empréstimo mês Fevereiro/2012

VALOR TOTAL

R\$ 1.985,41

TOTAL R\$ 1.985,41

EMPRESA PREVIDÊNCIA SOCIAL(Parte Patronal e desconto em folha)

CNPJ

ENDEREÇO

DATA DO SERVIÇO 29/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descontos em folha de pagamento dos vereadores e funcionarios

R\$ 3.195,09

Parte da empresa sobre folha de pagamento dos vereadores e funcionarios

R\$ 6.156,10

TOTAL R\$ 9.351,19

EMPRESA POSTO BDRP LTDA

CNPJ 09.366.343/0001-49

ENDEREÇO Rua Bruno Jose Gonçalves

DATA DO SERVIÇO 13/03/2012

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2012

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Gasolina aditivada

UNid

LT

QUANT VALOR UNITA VALOR TOTAL

38,1 R\$ 2,80 R\$ 106,68

TOTAL R\$ 106,68

EMPRESA SERASA

CNPJ 62.173.620/0025-57

ENDEREÇO Av. Barão do Rio Branco, 2390 - Centro JF

DATA DO SERVIÇO 12/03/2012

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2012

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO

Assinatura do Certificado digital com leitora do cartão por período de 3 anos

VALOR TOTAL

R\$ 418,50

TOTAL R\$ 418,50

EMPRESA POSTO BDRP LTDA

CNPJ 09.366.343/0001-49

ENDEREÇO Rua Bruno Jose Gonçalves

DATA DO SERVIÇO 02/03/2012

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2012

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Gasolina aditivada

UNid

LT

QUANT VALOR UNITA VALOR TOTAL

41,25 R\$ 2,80 R\$ 115,50

TOTAL R\$ 115,50

EMPRESA SUPRA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA**CNPJ** 14.792.179/0001-71**ENDEREÇO** Rua Viscondessa de Cavalcante,75 Sala 201 Poço Rico JF /MG**DATA DO SERVIÇO** 13/03/2012**DATA DO PAGAMENTO** 16/03/2012

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNId	QUANT	VALOR UNIT/	VALOR TOTAL
Papela A4 Gramatura 75C/ 500 folhas branco	pct	20	R\$ 9,60 R\$	192,00
Clips 2/0 500 G	cx	3	R\$ 6,95 R\$	20,85
Grampo 26/6Galvanizado C/5000 unidades	cx	3	R\$ 2,19 R\$	6,57
Canela Esferografica Azul-compacto	unid	5	R\$ 0,71 R\$	3,55
Corretivo líquido 18Ml	unid	2	R\$ 0,65 R\$	1,30
Envelope Kraft 24x24 Oficio	unid	50	R\$ 0,16 R\$	8,00
Arquivo Morto papelão	unid	5	R\$ 1,37 R\$	6,85
Lapis preto nº 02 multicolor	unid	3	R\$ 0,30 R\$	0,90
Tinta para carimbo prata	unid	1	R\$ 1,86 R\$	1,86
pasta AZ Lombolargo	unid	10	R\$ 4,49 R\$	44,90
livro de atas c/ 100 folhas	unid	1	R\$ 9,80 R\$	9,80
bateria 9 volts	unid	1	R\$ 16,60 R\$	16,60
pilha alcalina AA c/4	unid	1	R\$ 7,15 R\$	7,15
		TOTAL	R\$	320,33

EMPRESA CALDONCELLI E CIA LTDA**CNPJ** 26.119.39617.181.082/0001-10**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 558.380.329-0098**ENDEREÇO** PÇA DR. ULTIMO DE CARVALHO, 190 CENTRO RP-MG**DATA DO SERVIÇO** 01/03/2012**DATA DO PAGAMENTO** 09/03/2012

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
kg	3,241	pães	R\$ 6,00 R\$	19,45
		TOTAL	R\$	19,45

Saldo do mês de FEVEREIRO/ 2012	R\$	86.989,51
Deposito	R\$	64.500,00
Rentabilidade Financeira	R\$	126,16
Despesas mê de MARÇO/2012	R\$	60.741,29
Saldo para mês de ABRIL/ 2012	R\$	90.555,91