

MUNICÍPIO DE MARIANA
SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

Período: Junho de 2014 - Emitido em: 19/08/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 01/06/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00002016 | 01/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.657,27 |
| 03/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00267 | 03/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.042,20 |
| 03/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00269 | 03/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 385,05 |
| 03/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00270 | 03/06/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 262,82 |
| 03/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00272 | 03/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 292,72 |
| 03/06/2014 | LUCIANA MAIA MATOS | EO00273 | 03/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 03/06/2014 | JOSE SECUNDINO LOPES | EO00274 | 03/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 11.200,00 |
| 03/06/2014 | CONCEICAO EDWIGES DE ALVARENGA E SILVA | SE00027006 | 03/06/2014 | PRC0002310 | DISP000210 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 2.066,46 |
| 03/06/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030038 | 03/06/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.151,67 |
| 03/06/2014 | CAASI SOLUCOES INFORMATICA LTDA-ME | SE00031006 | 03/06/2014 | PRC0002711 | CC 000311 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 720,00 |
| 03/06/2014 | OSVALDO JULIAO DE SOUZA SILVA | SE00044006 | 03/06/2014 | PRC0003811 | DISP000111 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.341,47 |
| 03/06/2014 | MARCIO COTA MONTEIRO | SE00239001 | 03/06/2014 | PRC0001514 | PREG001014 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.978,50 |
| 04/06/2014 | FUNPREV-FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE MARIANA | EO00261 | 29/05/2014 | | | 17 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 21.125,47 |
| 04/06/2014 | SILVIO CERVINO | EO00275 | 04/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 04/06/2014 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00029009 | 04/06/2014 | PRC0005610 | PREG001610 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.993,75 |
| 04/06/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030039 | 04/06/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 265,77 |
| 04/06/2014 | PORTAL TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | SE00041007 | 04/06/2014 | PRC0005713 | PRG 001313 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.874,00 |
| 04/06/2014 | FILIFE JOSE LIMA CARDOSO | SE00129004 | 04/06/2014 | PRC0000314 | | 17 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 364,00 |
| 04/06/2014 | MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULT.CONTABIL LTDA | SE00236001 | 04/06/2014 | PRC0002014 | TP 000114 | 17 | 122 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 5.793,33 |
| 05/06/2014 | REFLORESTAR LTDA-ME | SE00026006 | 05/06/2014 | PRC0006713 | PRG 001813 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 57.989,57 |
| 06/06/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00253 | 06/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 18.805,08 |
| 06/06/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00258 | 06/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.807,43 |
| 06/06/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00259 | 29/05/2014 | | | 17 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.705,93 |
| 06/06/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00268 | 03/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 109,11 |
| 06/06/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00271 | 03/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 77,09 |
| 06/06/2014 | ROGERIO INACIO MARTINS | EO00277 | 06/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/06/2014 | RONALDO CAMELO DA SILVA | EO00278 | 06/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/06/2014 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA | SE00034006 | 06/06/2014 | PRC0005813 | PREG001613 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 340,00 |
| 06/06/2014 | FLEX TELECOMUNICACOES LTDA | SE00035006 | 06/06/2014 | PRC0004113 | PREG000713 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.600,00 |
| 06/06/2014 | JOSE SECUNDINO LOPES | SE00233001 | 06/06/2014 | PRC0003114 | DISP000214 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 5.000,00 |
| 06/06/2014 | HEXIS CIENTIFICA S.A | SE00240001 | 06/06/2014 | PRC0002214 | PREG001314 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.550,21 |
| 07/06/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00002017 | 07/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 325,17 |
| 09/06/2014 | DANIELA SANTOS OLIVEIRA CERCEAU SILVA | EO00281 | 09/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 09/06/2014 | DANIELA SANTOS OLIVEIRA CERCEAU SILVA | EO00282 | 09/06/2014 | | | 17 | 122 | | 339033 - Passagens e Despesas com Locomocao | 70,00 |
| 09/06/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00001018 | 08/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 12,41 |
| 09/06/2014 | MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA | SE00033006 | 09/06/2014 | PRC0006513 | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 236.140,10 |
| 09/06/2014 | TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | SE00072003 | 09/06/2014 | PRC0000214 | INEX000114 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 12.761,00 |
| 10/06/2014 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A | SE00003006 | 10/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 43,30 |
| 11/06/2014 | AUTO POSTO SORRISO LTDA | EO00276 | 11/06/2014 | PRC0008213 | PREG002613 | 17 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.691,14 |
| 11/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00283 | 11/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.426,84 |
| 11/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00284 | 11/06/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 96,37 |
| 11/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00285 | 11/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 195,00 |
| 11/06/2014 | LUCIANA MAIA MATOS | EO00286 | 11/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 11/06/2014 | SILVIO CERVINO | EO00287 | 11/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 11/06/2014 | CRISTIANE BORGES DOS REIS DIAS | EO00288 | 11/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |

MUNICÍPIO DE MARIANA
SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA
Sistema de Informações Municipais

Despesas Pagas - LC 131/2009

SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

Período: Junho de 2014 - Emitido em: 19/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 11/06/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00001016 | 11/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 40,80 |
| 12/06/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00002018 | 12/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 212,20 |
| 17/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00289 | 17/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.812,22 |
| 17/06/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00290 | 17/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 222,82 |
| 17/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00291 | 17/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.098,35 |
| 17/06/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00292 | 17/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 222,84 |
| 17/06/2014 | LUCIANA MAIA MATOS | EO00293 | 17/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 17/06/2014 | JOAO MARCOS ROSA | EO00294 | 17/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 18/06/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030040 | 18/06/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 265,77 |
| 18/06/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030041 | 18/06/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 531,54 |
| 18/06/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030042 | 18/06/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 177,18 |
| 18/06/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030043 | 18/06/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 265,77 |
| 18/06/2014 | MALLEO ENGENHARIA LTDA | SE00150004 | 11/06/2014 | PRC0007913 | CC 000313 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.000,00 |
| 18/06/2014 | HEXIS CIENTIFICA S.A | SE00240002 | 06/06/2014 | PRC0002214 | PREG001314 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.948,78 |
| 20/06/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00001017 | 20/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 74.266,32 |
| 23/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00297 | 23/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.455,96 |
| 23/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00298 | 23/06/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 141,41 |
| 24/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00299 | 23/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.993,21 |
| 24/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00300 | 23/06/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 8,98 |
| 24/06/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | EO00301 | 24/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 35.670,26 |
| 24/06/2014 | RAFAEL BRITTO DE FIGUEIREDO | EO00302 | 24/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 724,00 |
| 24/06/2014 | DEBORA BOGIONI PIRA. | SE00036006 | 24/06/2014 | PRC0003612 | PREG000812 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.500,00 |
| 24/06/2014 | MCB-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | SE00039006 | 18/06/2014 | PRC0004413 | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 645,41 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00304 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 92.911,77 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00305 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 101.249,13 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00306 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 46.258,79 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00307 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 35.026,39 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00310 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 10.357,96 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00312 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 2.083,33 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00313 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.713,87 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00314 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.630,13 |
| 26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00315 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 65,83 |
| 26/06/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030044 | 26/06/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 531,54 |
| 26/06/2014 | JOSE SECUNDINO LOPES | SE00233003 | 25/06/2014 | PRC0003114 | DISP000214 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 7.500,00 |
| 30/06/2014 | FUNPREV-FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE MARIANA | EO00311 | 26/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 19.789,66 |
| 30/06/2014 | RONALDO CAMELO DA SILVA | EO00318 | 30/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 30/06/2014 | SILVIO CERVINO | EO00319 | 30/06/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 30/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00320 | 30/06/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.380,66 |
| 30/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00321 | 30/06/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 205,42 |
| 30/06/2014 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00029010 | 18/06/2014 | PRC0005610 | PREG001610 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.993,75 |
| 30/06/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030045 | 27/06/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 177,18 |
| 30/06/2014 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO | SE00032006 | 30/06/2014 | PRC0005413 | INEX000313 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 306,25 |

TOTAL DO PERÍODO 904.320,71