

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: Setembro de 2014 - Emitido em: 29/12/2014

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 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|------------|
| 01/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00409 | 01/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.629,88 |
| 01/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00410 | 01/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 8.836,44 |
| 01/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00411 | 01/09/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 856,99 |
| 01/09/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00002025 | 01/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.812,55 |
| 01/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342011 | 01/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1,96 |
| 02/09/2014 | COMERCIAL DARA LTDA | EO00391 | 29/08/2014 | PRC0002414 | | 17 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 4.715,28 |
| 02/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00396 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 113.857,47 |
| 02/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00397 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 94.464,38 |
| 02/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00398 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 47.382,88 |
| 02/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00399 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 44.390,15 |
| 02/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00402 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 8.663,51 |
| 02/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00404 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 2.755,00 |
| 02/09/2014 | DEBORA BOGIONI PIRA. | EO00408 | 01/09/2014 | PRC0005314 | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.200,00 |
| 02/09/2014 | CLARO S/A | SE00004006 | 02/09/2014 | PRC0000312 | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.506,68 |
| 02/09/2014 | CONCEICAO EDWIGES DE ALVARENGA E SILVA | SE00027009 | 27/08/2014 | PRC0002310 | DISP000210 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 2.228,54 |
| 02/09/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030062 | 01/09/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 265,77 |
| 02/09/2014 | GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA | SE00037001 | 01/09/2014 | PRC0006413 | PRG 002013 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 29.668,80 |
| 02/09/2014 | OSVALDO JULIAO DE SOUZA SILVA | SE00044009 | 27/08/2014 | PRC0003811 | DISP000111 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.439,51 |
| 02/09/2014 | JOSE SECUNDINO LOPES | SE00233005 | 01/09/2014 | PRC0003114 | DISP000214 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 16.258,00 |
| 02/09/2014 | MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULT.CONTABIL LTDA | SE00236004 | 29/08/2014 | PRC0002014 | TP 000114 | 17 | 122 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 7.900,00 |
| 02/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342012 | 02/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13,72 |
| 03/09/2014 | VALDECI LUIZ FERNANDES JUNIOR | EO00414 | 02/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 03/09/2014 | SILVIO CERVINO | EO00415 | 02/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 03/09/2014 | ADAO DO CARMO ROCHA | EO00416 | 02/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 03/09/2014 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | EO00417 | 02/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 03/09/2014 | FLAVIO MACIEL | EO00418 | 02/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 03/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342013 | 03/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,84 |
| 04/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342014 | 04/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1,96 |
| 05/09/2014 | G & E AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA | EO00390 | 02/09/2014 | PRC0004713 | PREG002213 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 22.660,29 |
| 05/09/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00395 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 21.666,47 |
| 05/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00400 | 02/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.900,06 |
| 05/09/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00401 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.653,12 |
| 05/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00419 | 05/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.649,61 |
| 05/09/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030063 | 03/09/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 265,77 |
| 05/09/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030064 | 03/09/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 531,54 |
| 05/09/2014 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA | SE00034009 | 04/09/2014 | PRC0005813 | PREG001613 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 491,29 |
| 05/09/2014 | PORTAL TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | SE00041010 | 03/09/2014 | PRC0005713 | PRG 001313 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.200,00 |
| 05/09/2014 | MARCIO COTA MONTEIRO | SE00239002 | 01/09/2014 | PRC0001514 | PREG001014 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.444,00 |
| 05/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342015 | 05/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,84 |
| 08/09/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00001025 | 08/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 11,63 |
| 08/09/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00002026 | 07/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 443,59 |
| 08/09/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030065 | 08/09/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 265,77 |
| 08/09/2014 | MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA | SE00033009 | 05/09/2014 | PRC0006513 | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 242.861,03 |
| 08/09/2014 | TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | SE00072006 | 05/09/2014 | PRC0000214 | INEX000114 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.529,00 |
| 09/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00424 | 09/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.750,69 |

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

002/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

Período: Setembro de 2014 - Emitido em: 29/12/2014

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 09/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00425 | 09/09/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 21,14 |
| 09/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342016 | 09/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1,96 |
| 10/09/2014 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A | SE00003009 | 10/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,04 |
| 11/09/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00001026 | 11/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 34,98 |
| 11/09/2014 | REFLORESTAR LTDA-ME | SE00026009 | 11/09/2014 | PRC0006713 | PRG 001813 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 42.453,88 |
| 12/09/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00002027 | 12/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 219,27 |
| 15/09/2014 | FUNPREV-FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE MARIANA | EO00403 | 27/08/2014 | | | 17 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 20.114,22 |
| 15/09/2014 | MONTHI EQUIPAMQNTOS LTDA | EO00413 | 05/09/2014 | PRC0004414 | | 17 | 512 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 6.630,00 |
| 15/09/2014 | RAFAEL BRITTO DE FIGUEIREDO | EO00431 | 10/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 15/09/2014 | JOSE MOL CARNEIRO | EO00432 | 10/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |
| 15/09/2014 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00029014 | 10/09/2014 | PRC0005610 | PREG001610 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 630,00 |
| 15/09/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030066 | 12/09/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 354,36 |
| 15/09/2014 | FILIPE JOSE LIMA CARDOSO | SE00129007 | 12/09/2014 | PRC0000314 | | 17 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 676,00 |
| 15/09/2014 | MALLEO ENGENHARIA LTDA | SE00150007 | 10/09/2014 | PRC0007913 | CC 000313 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.000,00 |
| 18/09/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00001027 | 18/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 68.792,82 |
| 22/09/2014 | FRANKLIN MATERIAIS DE CONSTRUCOES E REP LTDA. | EO00394 | 10/09/2014 | PRC0004713 | PREG002213 | 17 | 512 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 41.510,35 |
| 22/09/2014 | AUTO POSTO SORRISO LTDA | EO00433 | 17/09/2014 | PRC0008213 | PREG002613 | 17 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.511,20 |
| 22/09/2014 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00029015 | 17/09/2014 | PRC0005610 | PREG001610 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.623,75 |
| 22/09/2014 | IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00030067 | 18/09/2014 | PRC0008012 | DISP001212 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 442,95 |
| 22/09/2014 | DEBORA BOGIONI PIRA. | SE00036009 | 19/09/2014 | PRC0003612 | PREG000812 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.500,00 |
| 22/09/2014 | MARIANA MOTORES LTDA | SE00196003 | 02/09/2014 | PRC0001414 | PREG000714 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 127,00 |
| 22/09/2014 | MARIANA MOTORES LTDA | SE00197004 | 02/09/2014 | PRC0001414 | PREG000714 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.710,00 |
| 22/09/2014 | 3 COMP INFORMATICA LTDA | SE00244005 | 22/09/2014 | PRC0002314 | PREG001214 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.662,86 |
| 22/09/2014 | PNEUTEX LTDA | SE00388001 | 22/09/2014 | PRC0002614 | PREG001814 | 17 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.416,80 |
| 23/09/2014 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO | SE00032008 | 23/09/2014 | PRC0005413 | INEX000313 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 334,59 |
| 23/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342017 | 23/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2,94 |
| 25/09/2014 | ISABEL F. DE ARAUJO REIS | EO00435 | 24/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 25/09/2014 | SEMD SERRALHERIA LTDA | SE00393001 | 15/09/2014 | PRC0005014 | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.778,50 |
| 26/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00437 | 26/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31900499 - Outros | 121.223,10 |
| 26/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00438 | 26/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 96.971,99 |
| 26/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00439 | 26/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 43.675,83 |
| 26/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00440 | 26/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 43.407,82 |
| 26/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00443 | 26/09/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.390,35 |
| 26/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00445 | 26/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 3.142,17 |
| 26/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342018 | 26/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0,98 |
| 29/09/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00342019 | 29/09/2014 | PRC0003614 | INEX000314 | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1,96 |
| 30/09/2014 | JOAO MARCOS ROSA | EO00446 | 29/09/2014 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 30/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00447 | 30/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.836,11 |
| 30/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00448 | 30/09/2014 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.856,35 |
| 30/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00449 | 30/09/2014 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 274,52 |
| 30/09/2014 | CONCEICAO EDWIGES DE ALVARENGA E SILVA | SE00027010 | 29/09/2014 | PRC0002310 | DISP000210 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 2.228,54 |
| 30/09/2014 | OSVALDO JULIAO DE SOUZA SILVA | SE00044010 | 29/09/2014 | PRC0003811 | DISP000111 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.439,51 |
| 30/09/2014 | JOSE SECUNDINO LOPES | SE00233006 | 24/09/2014 | PRC0003114 | DISP000214 | 17 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 16.258,00 |

TOTAL DO PERÍODO 1.303.937,85