

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA**

**Período: Dezembro de 2014 - Emitido em: 28/02/2015**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2014	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	EO00509	27/11/2014	PRC0006114		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.255,00
01/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00515	01/12/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.100,15
01/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00516	01/12/2014			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	138,81
01/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002034	01/12/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.059,82
01/12/2014	MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL LTDA	SE00236007	01/12/2014	PRC0002014	TP 000114	17	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.900,00
03/12/2014	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	SE00034012	27/11/2014	PRC0005813	PREG001613	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	358,11
03/12/2014	MALLEO ENGENHARIA LTDA	SE00150010	03/12/2014	PRC0007913	CC 000313	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
04/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00504	27/11/2014			17	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.739,10
04/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00517	04/12/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.803,48
04/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00518	04/12/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.683,85
04/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00519	04/12/2014			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	403,09
04/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00520	04/12/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.801,73
04/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00521	04/12/2014			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	27,12
04/12/2014	CONCEICAO EDWIGES DE ALVARENGA E SILVA	SE00027012	25/11/2014	PRC0002310	DISP000210	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.228,54
04/12/2014	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA	SE00033012	04/12/2014	PRC0006513		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	272.252,46
04/12/2014	OSVALDO JULIAO DE SOUZA SILVA	SE00044012	25/11/2014	PRC0003811	DISP000111	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.439,51
04/12/2014	FILIFE JOSE LIMA CARDOSO	SE00129010	04/12/2014	PRC0000314		17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	468,00
04/12/2014	BAUMINAS QUIMICA LTDA	SE00170001	27/11/2014	PRC0000914	PREG000414	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.816,00
04/12/2014	JOSE SECUNDINO LOPES	SE00233008	01/12/2014	PRC0003114	DISP000214	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	16.258,00
04/12/2014	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00458003	01/12/2014	PRC0005914	DISP000314	17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	797,31
04/12/2014	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00458004	04/12/2014	PRC0005914	DISP000314	17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	177,18
05/12/2014	CONEXSAN COMERCIO DE MAT HID E ELET LTDA -ME	EO00422	05/09/2014	PRC0003914	PREG002014	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.039,00
05/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00522	05/12/2014			17	122		31900499 - Outros	20.220,40
05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00523	05/12/2014			17	122		31900499 - Outros	89.585,17
05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00524	05/12/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	88.029,59
05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00525	05/12/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	36.656,28
05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00526	05/12/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	43.456,76
05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00527	05/12/2014			17	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.932,46
05/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00528	05/12/2014			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.991,74
05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00529	05/12/2014			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.844,29
05/12/2014	FUNPREV-FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE MARIANA	EO00530	05/12/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	19.952,93
05/12/2014	CLARO S/A	SE00004008	05/12/2014	PRC0000312		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.412,40
05/12/2014	REFLORESTAR LTDA ME	SE00026013	04/12/2014	PRC0006713	PRG 001813	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	32.504,70
05/12/2014	PORTAL TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	SE00041013	04/12/2014	PRC0005713	PRG 001313	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.660,43
08/12/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001034	08/12/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,19
08/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002035	08/12/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	345,40
09/12/2014	RAFAEL BRITTO DE FIGUEIREDO	AE00531001	19/12/2014			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-310,60
09/12/2014	RAFAEL BRITTO DE FIGUEIREDO	EO00531	09/12/2014			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	724,00
09/12/2014	3 COMP INFORMATICA LTDA	SE00244008	05/12/2014	PRC0002314	PREG001214	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.662,86
10/12/2014	DIRETRIZ COM. DE MAT. DE CONS E HIDR. LTDA - ME	EO00484	12/11/2014	PRC0004914	PREG002714	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	18.696,18
10/12/2014	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A	SE00003012	10/12/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,30
10/12/2014	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00029018	09/12/2014	PRC0005610	PREG001610	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.623,75
10/12/2014	DEBORA BOGIONI PIRA.	SE00036012	09/12/2014	PRC0003612	PREG000812	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.500,00
10/12/2014	HEXIS CIENTIFICA S.A	SE00240005	27/11/2014	PRC0002214	PREG001314	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.059,88
11/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00532	11/12/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.696,65

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

002/003

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA**

**Período: Dezembro de 2014 - Emitido em: 28/02/2015**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00533	11/12/2014			17	122		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	926,80
11/12/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001035	11/12/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,76
11/12/2014	SC DISTRIBUIDORA LTDA	SE00343002	08/10/2014	PRC0002814	PREG001614	17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.479,79
12/12/2014	EMPLACADORA JUMBO LTDA	EO00534	11/12/2014	PRC0006614		17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
12/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002036	12/12/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	219,27
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342033	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,92
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342034	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,48
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342035	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7,84
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342036	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,98
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342037	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,98
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342038	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2,94
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342039	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1,96
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342040	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,68
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342041	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4,90
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342042	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,98
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342043	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,92
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342044	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,98
12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342045	12/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,98
13/12/2014	LIDER EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES LTDA-EPP	SE00498001	12/12/2014	PRC0005614	TP 000414	17	512		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	50.806,26
15/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00535	15/12/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.084,24
15/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00536	15/12/2014			17	122		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	369,57
15/12/2014	FLEX TELECOMUNICACOES LTDA	SE00035010	12/12/2014	PRC0004113	PREG000713	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.600,00
15/12/2014	FILIFE JOSE LIMA CARDOSO	SE00129011	15/12/2014	PRC0000314		17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.040,00
15/12/2014	MARIANA MOTORES LTDA	SE00197007	02/12/2014	PRC0001414	PREG000714	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
16/12/2014	CASSIANO RICARDO SABINO	EO00538	16/12/2014			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	170,00
16/12/2014	CONCEICAO EDWIGES DE ALVARENGA E SILVA	SE00027013	15/12/2014	PRC0002310	DISP000210	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.228,54
16/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	SE00032011	16/12/2014	PRC0005413	INEX000313	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
16/12/2014	OSVALDO JULIAO DE SOUZA SILVA	SE00044013	15/12/2014	PRC0003811	DISP000111	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.439,51
16/12/2014	MARIANA MOTORES LTDA	SE00196005	02/12/2014	PRC0001414	PREG000714	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.990,50
16/12/2014	JOSE SECUNDINO LOPES	SE00233009	15/12/2014	PRC0003114	DISP000214	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	16.258,00
16/12/2014	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00458005	16/12/2014	PRC0005914	DISP000314	17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	354,36
16/12/2014	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00458006	16/12/2014	PRC0005914	DISP000314	17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	442,95
17/12/2014	RENTMAQ RENTAL SERVICE	EO00537	16/12/2014			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	56.000,00
17/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342046	17/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,98
18/12/2014	AUTO POSTO SORRISO LTDA	EO00539	16/12/2014	PRC0008213	PREG002613	17	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.132,30
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00540	19/12/2014			17	122		31900499 - Outros	23.150,96
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00541	19/12/2014			17	122		31900499 - Outros	121.151,57
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00542	19/12/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	116.509,36
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00543	19/12/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	45.497,26
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00544	19/12/2014			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	47.469,86
19/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00545	19/12/2014			17	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.841,55
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00546	19/12/2014			17	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.801,96
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00547	19/12/2014			17	122		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.804,36
19/12/2014	FUNPREV-FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE MARIANA	EO00548	19/12/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	20.178,59
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00549	19/12/2014			17	122		33903607 - Estagiarios	3.650,00
19/12/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001036	19/12/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.016,70

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

003/003

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA**

**Período: Dezembro de 2014 - Emitido em: 28/02/2015**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/12/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001037	19/12/2014			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	73.394,55
23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00550	23/12/2014			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.626,57
23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00551	23/12/2014			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	271,56
23/12/2014	FUNPREV-FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE MARIANA	EO00552	23/12/2014			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	41,43
23/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00342047	23/12/2014	PRC0003614	INEX000314	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1,96
30/12/2014	MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL LTDA	SE00236008	16/12/2014	PRC0002014	TP 000114	17	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.900,00
31/12/2014	MALLEO ENGENHARIA LTDA	SE00150011	16/12/2014	PRC0007913	CC 000313	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>										<b>1.436.463,63</b>