



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO						
NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
44-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	59	Folha de férias regulamentares, mês de Janeiro/2015.	14/01/2015	4.016,72
43-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	59	Folha de férias regulamentares, mês de Janeiro/2015.	15/01/2015	1.548,82
29-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	8.500,00
30-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	136.000,00
31-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	23	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	41.937,04
32-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	46	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	5.029,91
33-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	53	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	20.050,63
34-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	62	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	7.456,85
35-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	23	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	29.544,38



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

36-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	46	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	10.262,21
37-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	5.808,10
38-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	130.190,04
39-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	62	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	8.623,26
40-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias regulamentares, mês de Janeiro/2015.	20/01/2015	1.790,08
41-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias regulamentares, mês de Janeiro/2015.	20/01/2015	1.548,82
42-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de férias regulamentares, mês de Janeiro/2015.	20/01/2015	3.727,38
45-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	1.342,30
46-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	1.626,26
47-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	3.175,09



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

48-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	3.020,19
49-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	464,65
50-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	46	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	5.933,17
51-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	3.216,78
52-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	2.204,65
53-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	154,31
55-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	2.811,70
56-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	945,16
57-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	62	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	1.397,90
58-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	62	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	1.647,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

66-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias regulamentares, mês de Janeiro/2015.	20/01/2015	1.133,70
67-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de exoneração, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	2.457,26
35-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	21/01/2015	4.314,18
38-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de pagamento, mês de Janeiro/2015	21/01/2015	1.036,51
10-1	Cemig	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, imóvel locado pela Câmara Municipal, mês de Janeiro/2015	22/01/2015	207,87
24-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda.	66.209.362/0005-29	18	Despesa com aquisição de materiais de consumo para pintura de Gabinete de vereador	22/01/2015	145,00
7-1	I.N.S.S-Inst.Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, mês de Janeiro/2015.	23/01/2015	93.063,86
14-1	André Domingos da Silva-ME	20.090.238/0001-62	37	Serviço de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Convite 01/14.Contrato 10/2014.Aditivo de 30/12/2014. Janeiro/15.	23/01/2015	4.680,00
25-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda.	66.209.362/0005-29	18	Despesa com aquisição de materiais de consumo para pintura do Gabinete da Presidência.	23/01/2015	200,00
2-1	Flavia Bretones Pereira	807.465.356-00	2	Serviço de buffet completo para 300 pessoas, com cerimonial, na realização da sessão solene de posse da nova mesa diretora para o biênio 2015/2016, dia 02/01/2015, no auditório CDL-Araguari.	27/01/2015	5.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

4-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesa de água, esgoto e taxa de expediente, mês de Janeiro/2015	27/01/2015	145,37
9-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, mês de Janeiro/2015	27/01/2015	50,26
15-1	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato nº 07/2014, de 01/04/2014. Pregão Presencial Registro de Preços 01/2014	27/01/2015	3.500,81
16-1	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato nº 07/2014, de 01/04/2014. Pregão Presencial Registro de Preços 01/2014.	27/01/2015	2.937,41
17-1	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato nº 007/2014, de 01/04/2014. Pregão Presencial - Registro de Preços nº 001/2014	27/01/2015	1.879,19
19-1	Arroba Cartuchos Ltda.	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato nº 11/2014, de 09/06/2014. Pregão Presencial Registro de Preço 04/2014.	27/01/2015	5.005,33
20-1	Arroba Cartuchos Ltda.	05.273.299/0001-71	35	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) da Câmara Municipal. Contrato nº 11/2014, de 09/06/2014. Pregão Presencial Registro de Preço 04/2014.	27/01/2015	4.999,52
22-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, pelo período de 02/01/2015 a 12/01/2015.	27/01/2015	101,08
1-1	Câmara de Dirigentes Lojistas de Araguari	20.673.190/0001-15	3	Locação do auditório do CDL-Araguari, para realização da sessão solene de posse da nova mesa diretora para o biênio 2015/2016.	28/01/2015	500,00
23-1	Gilberto Cesar de Faria	////////	29	Reembolso ao funcionário acima mencionado pelo pagamento de autenticações de documentos da Câmara Municipal, realizados no Cartório do 2º Ofício.	28/01/2015	52,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

8-1	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 37ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Janeiro/2015.	30/01/2015	1.702,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				R\$ 577.226,93		
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO						
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
3	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////		Pagamento da NE 497-2/2014, referente pagamento de folha de funcionária, mês de Dezembro/2015.	15/01/2015	1.519,04
1	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40		Pagamento de salário família a funcionários, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	183,40
2	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40		Pagamento de salário maternidade a funcionárias, mês de Janeiro/2015	20/01/2015	2.432,55
22	Posto Araguaia de Araguari Ltda.	16.825.549/0001-55		Convênio fornecimento de combustível, mês de Janeiro/2015	21/01/2015	5.441,43
25	José Augusto Francisco ME	25.156.886/0001-98		Convênio farmácia, mês de Janeiro/2015	21/01/2015	299,05
4	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30		Pagamento NE 4-44/2014, pela despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Setembro/2014. Fone: 3242-7962	22/01/2015	354,36



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

5	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Pagamento NE 4-56/2014, pela despesa com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2014. Fone: 3249-1100	22/01/2015	2.352,35
6	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Pagamento NE 4-57/2014, pela despesa com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2014. Fone: 3241-8329.	22/01/2015	82,83
7	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Pagamento NE 4-58/2014, pela despesa com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2014. Fone: 3242-5692.	22/01/2015	67,38
8	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Pagamento NE 4-59/2014, pela despesa com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2014. Fone: 3242-7962.	22/01/2015	264,42
9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Pagamento NE 4-60/2014, pela despesa com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2014. Fone: 3242-7957.	22/01/2015	131,77
10	OI Movel S.A	05.423.963/0163-87	Pagamento NE 477-2/2014, pela despesa com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular da Câmara Municipal, referente o período de 23/11/2014 a 23/12/2014.	22/01/2015	2.387,43
11	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	Pagamento NE 2-12/2014, pela despesa de água, esgoto e taxa de expediente da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2014.	22/01/2015	166,16
12	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	Pagamento NE 7-11/2014, pela despesa com tarifas de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2014.	22/01/2015	45,50
13	Cemig	06.981.180/0001-16	Pagamento NE 3-12/2014, pela despesa com energia elétrica, mês de Dezembro/2014.	22/01/2015	1.450,77
17	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, mês de Janeiro/2015	22/01/2015	1.215,32



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

26	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Convênio farmácia, mês de Janeiro/2015	22/01/2015	1.391,75
31	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda.	20.909.271/0001-71	Convênio de serviços médicos hospitalares, mês de Janeiro/2015	22/01/2015	6.973,66
32	Uniodonto Federação das Uniodontos do estado de MG	01.182.248//0001-83	Convênio serviços odontológicos, mês de Janeiro/2015	22/01/2015	153,66
35	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Janeiro/2015.	23/01/2015	36.931,41
14	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Recolhimento de desconto efetuado em nota de empenho de prestador de serviço, André Ferreira Franco, mês de Dezembro/2014.	26/01/2015	265,43
16	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda.	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, mês de Janeiro/2015	26/01/2015	14.588,10
19	PRP-Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição partidária, mês de Janeiro/2015	26/01/2015	400,00
24	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, mês de Janeiro/2015	26/01/2015	1.876,57
27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2015	26/01/2015	43.278,43
28	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Janeiro/2015	26/01/2015	6.279,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2015

29	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Janeiro/2015	26/01/2015	2.025,31
34	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Janeiro/2015	26/01/2015	33.948,77
23	Nilfarma Ltda.	04.562.061/01001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Janeiro/2015	27/01/2015	424,28
36	Eunice Maria Mendes	//////////	Adiantamento de viagem	27/01/2015	500,00
15	Gilberto Cesar de Faria	//////////	Pagamento NE 665-1/2013, reembolso pela autenticações de documentos para Câmara Municipal, no cartório do 2º Ofício.	28/01/2015	14,52
20	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição partidária, mês de Janeiro/2015	28/01/2015	534,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			R\$ 167.978,93		
TOTAL GERAL			R\$ 745.205,86		

Mara Lúcia Fernandes

Giulliano Sousa Rodrigues

Contadora

Presidente da Câmara