



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE FEVEREIRO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
6-1	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Janeiro/2015. Fone: 3249-1100	03/02/2015	2.225,03
6-2	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Janeiro/2015. Fone: 3242-5692	03/02/2015	69,89
6-3	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Janeiro/2015. Fone: 3241-8329	03/02/2015	84,89
6-4	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas Oi Velox 10 M, referente o período de 02/01/2015 a 15/01/2015. Fone: 5024415	03/02/2015	117,90
11-1	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	28	Locação de imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Contrato nº 04/2013, de 21/01/13. Período: de 1º/02/13 a 31/01/14. Mês de Janeiro/2015.	03/02/2015	1.100,00
12-1	J Brasil Sistemas Ltda - ME	12.973.722/0001-01	37	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal.	03/02/2015	10.034,05
18-1	Ana Paula Ferreira Rocha ME	19.829.162/0001-65	29	Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal entregue a Cantina desta Casa. Contrato 08/2014. Pregão Presencial: 02/2014. Período: 05/01/2015 a 30/01/2015.	03/02/2015	5.577,20
26-1	Anildo Batista Rafael	766.291.126-87	19	Prestação de serviço de pintura realizado no Gabinete da Presidência, Gabinete do vereador Sebastião Joaquim Vieira e parte do Plenário.	03/02/2015	515,00
62-1	Churrascaria Camponesa Ltda	02.476.460/0001-16	7	Fornecimento de refeições preparadas completas a	03/02/2015	392,70

				vereadores durante a reunião ordinária da Câmara Municipal, dia 13/01/2015, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço.		
63-1	Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda	10.496.331/0001-18	7	Assinatura anual do Jornal "Correio de Araguari", para os gabinetes dos vereadores. Período: 05/01/2015 a 31/12/2015. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 98.	03/02/2015	3.400,00
68-1	Prisma Tecnologia Ltda	12.238.377/0001-62	29	Prestação de serviço, com fornecimento de material, de mão de obra especializada em manutenção de informática, PABX, rede estruturada e telefonia. Mudança de sala do setor de informática e da Central Telefônica, saiu da sala 9 e foi para sala 12.	03/02/2015	3.684,00
69-1	Francielle Aparecida Ratacheski ME	10.716.862/0001-79	5	Despesa com Aquisição de radio transmissor Tok 292 MHZ (controle remoto) para sala Gabinete da Presidência.	03/02/2015	120,00
70-1	José Humberto Lopes	307.065.486-04	19	Prestação de serviço de manutenção hidráulica e revisão de telhas e calhas da Câmara Municipal.	03/02/2015	960,00
65-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, pelo período de 13/01/2015 a 26/01/2015.	04/02/2015	210,68
77-1	Mídia Araguari Ltda ME	05.779.143/0001-67	29	Despesa com assinatura anual do Jornal Diário de Araguari, referente período de 02/02/2015 a 31/01/2016.	04/02/2015	4.200,00
28-1	Sebastião Martins Ferreira	02.596.888/0001-00	35	Despesa com material de consumo para impressoras dos gabinetes dos vereadores.	05/02/2015	55,00
71-1	Artes Gráficas Pontual Ltda	11.632.225/0001-87	29	Prestação de serviço gráfico, na confecção de envelopes para Câmara Municipal.	05/02/2015	760,00
119-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	62	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 065/2015.	05/02/2015	9.942,46
74-1	Eunice Maria Mendes	////////	11	Acerto de viagem	06/02/2015	498,73
104	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 066/2015.	06/02/2015	9.355,77
6-5	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Janeiro/2015. Fone: 3242-7957	09/02/2015	133,68
27-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	29	Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura e colocação de fechaduras em gabinetes da Câmara Municipal.	09/02/2015	446,00
72-1	Auto Tintas União Ltda	21.924.295/0001-62	18	Despesa com material de consumo para pintura do prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789.	09/02/2015	915,00
21-1	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Prestação de serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal.	10/02/2015	600,00

				Mês de Janeiro/2015.		
64-1	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	26	Aquisição de água mineral 20 litros para Câmara Municipal.	10/02/2015	342,00
61-1	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	29	Fornecimento de refeições preparadas a guarda-noturno cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e jantar. Período: de 05/01/2015 a 01/02/2015	12/02/2015	450,00
5-1	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica da Câmara Municipal, mês de Fevereiro/2015.	13/02/2015	2.507,33
54-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração.	13/02/2015	270,04
73-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	26	Aquisição de material de consumo para manutenção parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	13/02/2015	360,00
73-2	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	26	Aquisição de material de consumo para manutenção parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	13/02/2015	160,00
75-1	Método Aragarina de Imóveis Ltda	19.043.702/0001-80	29	Prestação de serviço de avaliação de aluguel do imóvel sito a Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 789.	13/02/2015	500,00
76-1	Aline Júnia da Silva	17.250.848/0001-71	7	Despesa com serviços realizados no Plenário da Câmara Municipal.	13/02/2015	720,00
80-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	34	Despesa com material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal	13/02/2015	311,11
59-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Contrato nº 02/2015, de 02/01/2015. Período do contrato: de 02/01/15 a 31/12/15 Mês de Janeiro/2015.	19/02/2015	350,00
60-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Locação de 03 equipamentos multifuncional (Máquina copiadoras). Contrato nº 03/2015, de 02/01/15. Período do contrato: 02/01/2015 a 30/06/2015 Mês de Janeiro/2015.	19/02/2015	1.050,00
82-1	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	5	Despesa com aquisição de peça para ornamentação para o Gabinete do Presidente.	19/02/2015	245,00
88-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	4	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	131.750,00
89-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	4	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	8.500,00
90-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	42.429,88
91-1	Vencimentos e Vantagens	////////	46	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotado na Consultoria Jurídica, referente mês de	20/02/2015	5.029,91

	Fixas – Pessoal Civil			Fevereiro/2015.		
92-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	53	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	20.050,63
93-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	62	Folha de pagamento de funcionária de cargo efetivo, lotada na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	7.456,85
94-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	39.441,90
95-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	7.965,50
96-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	7.924,26
97-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	112.632,45
98-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	62	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de Fevereiro/2015.	20/02/2015	12.921,80
99-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	53	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 078/2015.	20/02/2015	1.039,00
100-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	53	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 184/2015.	20/02/2015	1.039,00
101-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 057/2015	20/02/2015	5.616,02
102-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 055/2015.	20/02/2015	3.432,30
103-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Folha de exoneração, conforme Portaria 060/2015.	20/02/2015	3.028,98
105-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de 11 dias da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 050/2015.	20/02/2015	656,36
106-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 067/2015.	20/02/2015	2.025,38
107-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	46	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 075/2015	20/02/2015	5.650,64
108-1	Vencimentos e Vantagens	////////	59	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria	20/02/2015	3.727,38

	Fixas – Pessoal Civil			074/2015.		
109-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 073/2015.	20/02/2015	1.429,68
110-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 072/2015.	20/02/2015	4.016,72
111-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 053/2015.	20/02/2015	4.016,72
112-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 071/2015.	20/02/2015	4.016,72
113-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 052/2015.	20/02/2015	2.280,68
114-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 054/2015.	20/02/2015	2.025,38
115-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 070/2015.	20/02/2015	2.587,04
116-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 069/2015.	20/02/2015	3.438,04
117-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 068/2015.	20/02/2015	4.016,72
118-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 077/2015.	20/02/2015	3.727,38
13-1	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	8.000,00
13-2	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	8.100,00
13-3	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	9.900,00
13-4	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	780,10
13-5	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	583,20
13-6	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	2.875,00
13-7	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	2.500,00
13-8	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	3.000,00
13-9	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	2.340,00
13-10	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	4.025,00
13-11	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	345,00
13-12	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	2.000,00
13-13	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	1.725,00
13-14	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	4.800,00
13-15	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	3.450,00

13-16	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	243,70
13-17	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade de Propaganda	23/02/2015	1.974,40
78-1	Fabrizio Alves Martins	//////////	25	Acerto de Viagem	23/02/2015	288,92
3-1	OI Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/12/2014 a 23/01/2015.	24/02/2015	2.315,26
10-2	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789., referente mês de Fevereiro/2015	24/02/2015	88,52
85-1	Auto Tintas União Ltda	21.924.295/0001-62	18	Despesa com material de consumo para pintura do prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789.	26/02/2015	102,00
85-2	Auto Tintas União Ltda	21.924.295/0001-62	18	Despesa com material de consumo para pintura do prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789.	26/02/2015	39,00
8-2	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Fevereiro/2015	27/02/2015	1.715,60
84-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, pelo período de 02/02/2015 a 11/02/2015	27/02/2015	382,35
86-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	35	Despesa com material de consumo para impressoras dos Gabinetes dos Vereadores.	27/02/2015	210,00
120-1	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	28	Locação de imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de Fevereiro/2015.	27/02/2015	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 579.419,83		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
37	Fabrizio Alves Martins	//////////	Adiantamento de Viagem	02/02/2015	400,00
38	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Adiantamento de Viagem	02/02/2015	2.000,00
30	SINTESPA – Sindicato Trab. E Empreg. Em Serv. Público	22.240.519/0001-82	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados - Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2015	19/02/2015	56,08
39	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de Salário Família a funcionários referente ao mês de	20/02/2015	134,49

			Fevereiro/2015		
40	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de Salário Maternidade a funcionárias referente a Fevereiro/2015	20/02/2015	1.810,93
43	P.T.C. Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados - Contribuição partidária – Mês de Fevereiro/2015	24/02/2015	504,00
46	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários – Mês de Fevereiro/2015	24/02/2015	94,98
48	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários – Mês de Fevereiro/2015	24/02/2015	383,69
50	José Augusto Francisco ME – Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários – Mês de Fevereiro/2015	24/02/2015	433,10
53	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda.	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários conveniados, referente mês de Fevereiro/2015.	24/02/2015	7.127,33
55	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários conveniados, mês de Fevereiro/2015.	24/02/2015	153,66
56	Virgínia Alcântara Menezes	////////	Adiantamento de Viagem	24/02/2015	1.500,00
58	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado) – Mês de Fevereiro/2015	24/02/2015	2.119,18
42	P.R.P. – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados - Contribuição partidária – Mês de Fevereiro/2015	25/02/2015	400,00
45	Posto Araguaia de Araguari	16.825.549/0001-55	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários conveniados (fornecimento de combustível), mês de Fevereiro/2015.	25/02/2015	2.595,11
47	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários conveniados (fornecimento de combustível), mês de Fevereiro/2015.	25/02/2015	4.216,59
49	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado) – Mês de Fevereiro/2015	25/02/2015	3.661,21
51	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2015, referente concessão de empréstimo	25/02/2015	42.671,76
52	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2015, referente concessão de empréstimo	25/02/2015	2.025,31
57	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado) – Mês de Fevereiro/2015	25/02/2015	12.857,67

TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 85.145,09
TOTAL GERAL:	R\$ 664.564,92

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara