



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

Diário de Pagamento

MÊS DE ABRIL/2015

**PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
6-11	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Março/2015. Fone: 3249-1100	01/04/2015	2.332,31
6-12	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Março/2015. Fone: 3241-8329	01/04/2015	85,89
6-13	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Março/2015. Fone: 3242-5692	01/04/2015	69,89
205-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem realizada a Belo Horizonte por vereadores	01/04/2015	1.260,12
235-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 232/2015.	02/04/2015	6.780,77
237-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 233/2015.	02/04/2015	2.227,92
198-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Despesa com material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos da Câmara Municipal	06/04/2015	80,00
190-1	Luciene Gimenes de Freitas	13.923.744/0001-20	3	Despesa com locação de 16 mesas, com forros e 64 cadeiras para acomodar funcionárias em homenagem oferecida pela Câmara, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 10/03/15, dia de sessão ordinária	08/04/2015	240,00
250-1	Dhiosney de Andrade	//////////	11	Acerto de Viagem	09/04/2015	600,00
123-10	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	1.450,50

123-11	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	1.166,40
123-12	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	10.000,00
123-13	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	8.160,00
123-14	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	7.700,00
123-15	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	2.500,00
123-16	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	1.500,00
123-17	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	1.500,00
123-18	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	4.800,00
123-19	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	2.500,00
123-20	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	5.750,00
123-21	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	2.000,00
123-22	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	2.000,00
123-23	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	2.340,00
123-24	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	2.000,00
123-25	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	14/04/2015	2.520,00
199-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 11/03/2015 a 26/03/2015.	15/04/2015	399,45
206-1	José Humberto Lopes	307.065.486-04	19	Prestação de serviço de manutenção hidráulica e revisão de telhas com retiradas de goteiras do Anexo II.	15/04/2015	300,00
3-4	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/02/2015 a 23/03/2015.	16/04/2015	2.393,87
5-3	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica da Câmara Municipal, mês de Abril/2015.	16/04/2015	2.210,29
6-14	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Março/2015. Fone: 3242-7957	16/04/2015	133,97
15-3	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.	16/04/2015	2.478,68
16-3	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.	16/04/2015	1.491,36
17-3	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	16/04/2015	1.507,16
21-3	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. Mês de Março/2015.	16/04/2015	600,00

215-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	32	Aquisição de material permanente para o Departamento de Relações Públicas e Cerimonial da Câmara Municipal.	16/04/2015	1.100,00
216-1	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal – Anexo IV – Mês de Abril/2015	16/04/2015	167,69
223-1	Peixoto e Dias – Solução em Negócios Inteligentes Ltda – ME	12.290.274/0002-22	29	Prestação de Serviço de renovação do certificado digital Kit Smart card PJ - 3 anos da Câmara Municipal.	16/04/2015	350,00
224-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Abril/15.	16/04/2015	8.500,00
225-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsidio dos vereadores, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	136.000,00
226-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotado na Secretaria Administrativa, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	44.722,16
227-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	5.029,91
228-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	20.050,63
229-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	62	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	7.456,85
230-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	40.809,04
231-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	13.103,48
232-2	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	8.918,61
233-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Abril/2015.	16/04/2015	125.629,65
234-1	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 Abril/2015.	16/04/2015	14.721,80
236-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 234/2015.	16/04/2015	2.025,38
238-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 237/2015.	16/04/2015	2.587,04

239-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 239/2015.	16/04/2015	2.025,38
240-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 236/2015.	16/04/2015	1.890,93
241-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 235/2015.	16/04/2015	2.587,04
242-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 240/2015.	16/04/2015	4.016,72
243-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	62	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 238/2015.	16/04/2015	3.295,06
244-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 243/2015.	16/04/2015	1.490,75
245-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 247/2015.	16/04/2015	1.490,75
246-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 241/2015.	16/04/2015	4.741,63
197-1	Tedsign Comunicação Visual Ltda	07.132.272/0001-94	29	Prestação de serviço de reforma do suporte e troca de lona dos 4 toldos com lona cristal alpargatas.	17/04/2015	7.850,00
212-1	Floratta Floresbella Ltda	09.163.588/0001-79	1	Coroa Fúnebre pelo falecimento do Dr. Luiz Fernando Botelho, ex-vice-prefeito da cidade ocorrida em 19/03/2015.	22/04/2015	250,00
217-1	Floratta Floresbella Ltda	09.163.588/0001-79	1	Coroa Fúnebre pelo falecimento do Dr. Ronaldo Duarte, ex-vereador em 1996 e conceituado cirurgião dentista na cidade, dia 26/03/2015.	22/04/2015	200,00
218-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas Postais e Telegráficas da Câmara Municipal referentes ao período de 27/03/2015 a 11/04/2015.	22/04/2015	206,20
221-1	Floratta Floresbella Ltda	09.163.588/0001-79	1	Aquisição de arranjos florais para decoração do Plenário para a solenidade de entrega de Diploma de Honra ao Mérito ao araguarino Sr. Mário Ferreira da Silva Júnior, colunista do Jornal Gazeta do Triângulo em 08/04/2015.	22/04/2015	650,00
251-1	Floratta Floresbella Ltda	09.163.588/0001-79	1	Coroa fúnebre pelo falecimento do Sr. Luiz Freitas Peixoto, empresário conceituado da cidade de Araguari em 08/04/2015.	22/04/2015	200,00
252-1	Mariana Machado Wahlus	089.291.216-24	40	Prestação de serviço de cerimonial na solenidade de entrega de Diploma de Honra ao Mérito ao araguarino Sr. Mário Ferreira da Silva Júnior, colunista do Jornal Gazeta do Triângulo em 08/04/2015.	22/04/2015	710,00
4-4	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/000-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Abril/2015.	23/04/2015	100,46

7-4	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente mês de Abril/2015.	23/04/2015	97.028,76
9-4	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/000-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Abril/2015 – Anexo IV	23/04/2015	54,99
18-3	Ana Paula Ferreira Rocha ME	19.829.162/0001-65	29	Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato 08/2014, de 03/04/2014. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2014	24/04/2015	5.571,80
59-3	Sebastião Martins Ferreira – ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Março/2015.	24/04/2015	350,00
60-3	Sebastião Martins Ferreira – ME	02.596.888/0001-00	29	Locação de 03 equipamentos multifuncional (Máquina copiadoras), mês de Março/2015.	24/04/2015	1.050,00
120-3	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 Abril/2015.	24/04/2015	1.100,00
248-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	7	Assinatura anual da Revista Evidência para Gabinetes de Vereadores. Período: 01/04/2015 a 31/03/2015	24/04/2015	4.000,00
255-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	26	Aquisição de material de consumo para manutenção da parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal e do Anexo IV.	24/04/2015	680,00
150-2	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	37	Prestação de serviço de assistência técnica, de manutenção preventiva em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2015.	27/04/2015	4.680,00
219-1	Achimaq	21.544.507/0001-86	8	Aquisição de material permanente para sala 10	27/04/2015	196,50
220-1	Achimaq	21.544.507/0001-86	32	Aquisição de material permanente (mobiliário) para a Câmara Municipal	27/04/2015	5.621,00
8-4	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 40ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Abril/2015	30/04/2015	1.740,62
268-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	11	Acerto de Viagem	30/04/2015	180,00
269-1	Thiago Maranhão	//////////	11	Acerto de Viagem	30/04/2015	180,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**

**R\$ 668.389,41**

**PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
54	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-82	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Fevereiro/2015	01/04/2015	56,08
89	Dhiosney de Andrade	//////////	Diária de Viagem conforme requerimento de diárias nº 004/2015	06/04/2015	600,00
73	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Março/2015.	09/04/2015	350,00
87	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg.Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família aos funcionários referente ao mês de Abril/2015	16/04/2015	183,40
88	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg.Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade – mês de Abril/2015	16/04/2015	1.940,28
90	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Valor referente devolução a maior no acerto do adiantamento 03/2015. NE 79/15.	16/04/2015	38,50
92	Comercial Surpresa	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários (convênio supermercado), referente mês de Abril/2015, conforme convênio de 06/03/2013	17/04/2015	2.925,01
105	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda.	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários conveniados, referente mês de Abril/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês	17/04/2015	7.764,19
106	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 Abril/2015.	17/04/2015	153,66
97	Minas Gerais Comércio de Combustíveis Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente mês de Abril/2015,	22/04/2015	4.651,00
98	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente mês de Abril/2015, conforme convênio de 03/01/2005	22/04/2015	160,97
99	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente mês de Abril/2015, conforme convênio de 07/02/2014.	22/04/2015	4.442,99
100	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente mês de Abril/2015, conforme convênio de 23/01/2015	22/04/2015	539,68
103	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Abril/2015, referente concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005	22/04/2015	2.025,31
91	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente mês de Abril/2015, conforme	23/04/2015	13.477,05

			convênio de 1º/02/2013		
95	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Abril/2015.	23/04/2015	424,00
101	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2015, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005	23/04/2015	42.024,34
102	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Abril/2015,	23/04/2015	1.869,70
107	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 Abril/15.	23/04/2015	37.312,40
104	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-82	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Abril/2015	24/04/2015	119,15
108	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Abril/15 (IRRF)	24/04/2015	35.365,33
109	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	Diária de Viagem conforme requerimento de diárias nº 005/2015.	27/04/2015	180,00
110	Thiago Maranhão	//////////	Diária de Viagem conforme requerimento de diárias nº 006/2015.	27/04/2015	180,00
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 156.783,04</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 825.172,45</b>		

Mara Lúcia Fernandes  
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues  
Presidente da Câmara