



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE AGOSTO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
372-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 26/06/2015 a 10/07/2015.	03/08/2015	873,20
6-27	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Julho/2015. Fone: 3249-1100.	04/08/2015	2.271,85
6-28	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Julho/2015. Fone: 3241-8329.	04/08/2015	5,95
403-1	Algar Telecom S.A	71.208.516/0001-74	37	Pagamento parcial de ponto internet, de aproximadamente 16 dias do mês de Julho/15.	04/08/2015	77,50
403-2	Algar Telecom S.A	71.208.516/0001-74	37	Pagamento parcial de pontos internet, de aproximadamente 16 dias do mês de Julho/15.	04/08/2015	77,53
403-3	Algar Telecom S.A	71.208.516/0001-74	37	Pagamento parcial de pontos internet, de aproximadamente 16 dias do mês de Julho/15.	04/08/2015	76,15
410-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Julho/2015 – Anexo IV	04/08/2015	54,99
332-2	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	37	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Julho/2015.	05/08/2015	10.389,68
3-12	Oi Móvel S.A	05.423.963/0136-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/06/2015 a 23/07/2015.	12/08/2015	2.720,38
5-7	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Agosto/2015.	12/08/2015	1.616,15
216-5	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta	12/08/2015	179,24

				Câmara Municipal, localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Mês de Agosto/2015.		
362-2	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	34	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011/15, de 11/06/15. Pregão Presencial Registro de Preço 005/15. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	12/08/2015	383,30
409-1	Araguari Encanamentos Ltda – ME	05.602.431/0001-41	26	Despesa com aquisição de mangueira flexível verde 3/4x2,50 para uso geral da Câmara Municipal.	12/08/2015	250,00
413-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 13/07/2015 a 27/07/2015.	12/08/2015	791,99
21-7	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 Julho/2015.	14/08/2015	600,00
404-1	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. Período: de 01/07/2015 a 31/07/2015.	14/08/2015	108,00
3-13	Oi Móvel S.A	05.423.963/0136-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/07/2015 a 03/08/2015.	18/08/2015	441,47
408-1	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	29	Fornecimento diário de lanche a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 013/2015, de 07/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16	18/08/2015	4.993,10
411-1	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	7	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 013/2015, de 07/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16.	18/08/2015	248,46
418-1	Central Comércio e Importação Ltda	00.748.068/0001-53	35	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016/2015, de 20/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 006/2015. Prazo contrato: 20/07/15 a 19/07/16	18/08/2015	2.046,24
247-51	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	19/08/2015	500,00
247-52	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	19/08/2015	3.070,00
417-1	Irmãos Braga Alves Ltda.	02.271.483/0001-94	34	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 015/2015, de 20/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 006/2015. Prazo contrato: 20/07/15 a 19/07/16.	19/08/2015	3.819,50
421-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	19/08/2015	733,30

				Período: de 28/07/2015 a 11/08/2015.		
422-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	26	Aquisição de Material de Consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	19/08/2015	49,70
423-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	26	Aquisição de materiais de consumo destinado à Cantina da Câmara Municipal.	19/08/2015	440,00
427-1	Central Brindes Brasil Ltda – ME	02.815.746/0001-89	7	Prestação de Serviço de placas PVC adesivadas para identificação dos Vereadores no Plenário.	19/08/2015	314,50
428-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Agosto/15.	19/08/2015	9.180,00
429-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Agosto/2015.	19/08/2015	146.880,00
430-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Agosto/2015.	19/08/2015	43.585,79
431-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Agosto/2015.	19/08/2015	5.432,31
432-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Agosto/2015.	19/08/2015	21.654,68
433-1	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 Agosto/2015.	19/08/2015	8.053,40
434-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Agosto/2015.	19/08/2015	42.827,69
435-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Agosto/2015.	19/08/2015	15.935,76
436-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Agosto/2015.	19/08/2015	8.613,71
437-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Agosto/2015.	19/08/2015	144.626,85
438-1	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 Agosto/2015.	19/08/2015	14.066,19
439-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 305/2015.	19/08/2015	3.475,09
440-1	Vencimentos e Vantagens Fixas	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 307/2015.	19/08/2015	2.463,13

	Pessoal Civil					
441-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 306/2015.	19/08/2015	1.499,93
442-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 303/2015.	19/08/2015	4.262,30
454-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	11	Acerto de Viagem	19/08/2015	390,00
3-11	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/06/2015 a 03/07/2015.	21/08/2015	408,07
4-7	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Julho/2015.	21/08/2015	125,08
150-6	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 Agosto/2015.	21/08/2015	4.680,00
405-1	Leonardo da Silva	//////////	25	Acerto de Viagem	21/08/2015	275,78
437-2	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Agosto/2015.	24/08/2015	2.784,81
7-8	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	13	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente mês de Agosto/2015.	25/08/2015	100.406,55
120-7	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 Agosto/2015.	26/08/2015	1.100,00
4-8	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Agosto/2015.	27/08/2015	97,72
8-8	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	13	Pagamento da 44ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Agosto/2015.	31/08/2015	1.796,98
59-7	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Julho/2015.	31/08/2015	350,00
358-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	31/08/2015	2.169,50
359-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	31/08/2015	2.345,90
360-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato	31/08/2015	2.600,17

				Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015.		
398-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Serviço de locação de três equipamentos multifuncional. Mês de Julho/15.	31/08/2015	1.050,00
446-1	Churrascaria Camponesa Ltda	02.476.460/0001-16	7	Fornecimento de refeições preparadas completas, a vereadores durante a reunião ordinária da Câmara, dia 04/08/15, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço.	31/08/2015	231,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 630.500,57		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
177	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Julho/2015.	03/08/2015	350,00
121	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários filiados referente a contribuição partidária do mês de Maio/2015.	11/08/2015	1.028,53
149	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários filiados referente a contribuição partidária do mês de Junho/2015.	11/08/2015	1.028,53
174	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários filiados referente a contribuição partidária do mês de Julho/2015.	11/08/2015	1.028,53
196	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Diária de Viagem	13/08/2015	390,00
175	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados referente a contribuição partidária do mês de Julho/2015.	14/08/2015	400,00
193	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	Diária de Viagem	14/08/2015	1.200,00
194	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário família aos funcionários referente ao mês de Agosto/2015.	19/08/2015	209,60
195	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária	19/08/2015	2.784,81

			referente ao mês de Agosto/2015.		
198	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2015, conforme convênio de 06/03/2013. Loja 2.	21/08/2015	10.143,88
201	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Agosto/2015	21/08/2015	424,00
206	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2015, conforme convênio de 26/03/2005	21/08/2015	871,54
211	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/08/2015	8.336,66
212	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários conveniados, mês de Agosto/2015.	21/08/2015	158,46
197	Comercial Surpresa	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2015, conforme convênio de 06/03/2013 (Loja 1).	24/08/2015	2.179,84
203	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0001-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2015, conforme convênio de 23/01/2015	24/08/2015	7.406,14
205	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2015, conforme convênio de 07/02/2014.	24/08/2015	9.895,33
207	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	24/08/2015	1.969,61
204	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2015, conforme convênio de 03/01/2005.	25/08/2015	153,60
208	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2015, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/08/2015	46.799,09
209	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Agosto/2015, referente concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/08/2015	2.025,31

213	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível - Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Agosto/2015.	25/08/2015	1.008,23
214	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, (IRRF) referente mês de Agosto/2015.	25/08/2015	36.408,19
215	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Agosto/2015.	25/08/2015	37.865,24
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 174.065,12		
TOTAL GERAL:			R\$ 804.565,69		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara