



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2015

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
574-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto de fontes para o Departamento de Informática	02/12/2015	75,00
6-32	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Novembro/2015.	02/12/2015	2.492,66
4-11	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Novembro/2015.	02/12/2015	155,14
410-5	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Novembro/2015 – Anexo IV	02/12/2015	54,99
263-1	Gilberto César de Faria	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Reembolso ao funcionário mencionado pelo pagamento de autenticações de cópias de ata de posse da nova mesa diretora 2015/2016.	02/12/2015	21,08
573-1	Marcelo Corsino de Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para equipamento de processamento de dados da Câmara Municipal.	02/12/2015	1.107,00
358-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	02/12/2015	632,65
359-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial	02/12/2015	64,54

				Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16		
360-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização 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.	02/12/2015	552,15
576-1	Washington Batista Neves	22.381.054/0001-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbos para os Departamentos de: Identificação, Contabilidade e de Patrimônio.	02/12/2015	246,96
411-5	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	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.	03/12/2015	789,52
408-5	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	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.	03/12/2015	5.122,60
5-11	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758, mês de dezembro/2015.	07/12/2015	3.177,14
519-2	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartucho - Impressora HP modelo 122XL e 121XL.	08/12/2015	120,00
485-27	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	08/12/2015	1.900,00
417-5	Irmãos Braga Alves Ltda	02.271.483/0001-94	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	08/12/2015	4.596,47
575-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 13/11/2015 a 25/11/2015.	09/12/2015	737,98
332-6	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.793.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Novembro/2015.	10/12/2015	10.389,68
622-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	10/12/2015	180,00
623-1	Gilberto César de Faria	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	10/12/2015	180,00

579-1	Floratta Floricultura Ltda ME	09.163.588/0001-79	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de arranjos de botões de rosa para ornamentação do plenário e do Gabinete da Presidência.	11/12/2015	500,00
21-11	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de Serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. Mês de Novembro/2015	14/12/2015	600,00
624-1	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	15/12/2015	390,00
583-1	Araguari Instalações Elétricas Ltda ME	08.429.296/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de montagem e instalação de iluminação natalina no prédio da Câmara e revisão parte elétrica Gabinete dos Vereadores.	16/12/2015	1.730,00
485-28	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	8.960,00
485-29	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	7.140,00
485-30	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	1.500,00
485-31	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	1.500,00
485-32	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	1.300,00
485-33	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	4.000,00
485-34	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	5.750,00
485-35	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	1.050,00
485-36	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	1.086,00
485-37	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	1.259,60
485-38	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	2.000,00
485-39	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	4.800,00
485-40	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	2.000,00
485-41	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	2.340,00
485-42	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/12/2015	1.500,00
358-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	16/12/2015	642,70
360-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização 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.	16/12/2015	780,13
362-6	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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:	16/12/2015	534,82

				de 11/06/15 a 10/06/16.		
332-7	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Dezembro/2015.	16/12/2015	10.389,68
582-1	Brasil Áudio Som Comercial Ltda	00.464.403/0001-91	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de espuma para microfone MMF 302 do Plenário.	16/12/2015	140,00
484-3	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturnos cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e jantar. Período: de 01/11/2015 a 31/11/2015.	17/12/2015	135,00
587-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	9.180,00
588-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	146.880,00
589-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	53.716,07
590-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	5.432,31
591-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Dezembro/15.	17/12/2015	21.654,68
592-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	11.053,40
593-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	47.910,46
594-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	17.435,76
595-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	9.013,71
596-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	135.642,97
597-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle	17/12/2015	12.954,55

				Financeiro e Contábil, referente mês de Dezembro/2015.		
598-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4.590,00
599-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.11.00	Folha de pagamento dos vereadores, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	66.555,00
600-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	22.987,34
601-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/15.	17/12/2015	2.716,15
602-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	10.827,34
603-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	4.026,70
604-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	16.754,62
605-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionados, lotados na Consultoria Jurídica, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	4.473,63
606-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	3.243,20
607-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	64.784,20
608-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionados, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	17/12/2015	4.097,48
609-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 349/2015.	17/12/2015	2.187,41

610-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 352/2015.	17/12/2015	2.187,41
611-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 353/2015.	17/12/2015	2.187,41
612-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 346/2015.	17/12/2015	4.338,05
613-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 347/2015.	17/12/2015	2.406,16
614-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 348/2015.	17/12/2015	4.338,05
615-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 354/2015.	17/12/2015	1.544,05
616-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 350/2015.	17/12/2015	4.025,57
617-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 351/2015.	17/12/2015	3.882,18
618-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 355/2015.	17/12/2015	1.671,80
619-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 344/2015.	17/12/2015	2.965,86
3-20	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/10/2015 a 23/11/2015.	21/12/2015	2.313,04
7-12	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente a Gratificação Natalina/2015.	21/12/2015	89.898,17
216-9	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, mês de Dezembro/2015 – Anexo IV.	21/12/2015	238,74
7-13	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente ao mês de Dezembro/2015.	22/12/2015	106.254,04
150-10	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço técnico de manutenção preventiva, corretiva e suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Processo licitatório 01/15. Convite 01/15. Contrato 05/15, de 02/03/15 – Mês de Dezembro/2015	22/12/2015	4.680,00
358-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº	22/12/2015	631,60

				08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.		
360-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização 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.	22/12/2015	753,93
59-11	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Novembro/2015.	23/12/2015	350,00
59-12	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Dezembro/2015.	23/12/2015	350,00
120-11	Maria Terezinha Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação de imóvel localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de Dezembro/2015	23/12/2015	1.100,00
585-1	Van Derveld & Cia Ltda – ME	13.313.380/0001-66	01.02.04.122.0001.1300.4.490.51.00	Pagamento parcial referente a serviços de elaboração do projeto arquitetônico completo para construção da futura sede do Poder Legislativo local.	24/12/2015	28.832,00
403-16	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Dezembro/15.	24/12/2015	133,68
403-17	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Dezembro/15.	24/12/2015	133,68
403-18	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Dezembro/15.	24/12/2015	133,68
3-21	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/11/2015 a 03/12/2015	24/12/2015	469,43
621-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartucho jato de tinta preto e colorido	24/12/2015	750,00
586-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 26/11/2015 a 14/12/2015.	24/12/2015	1.450,01
21-12	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de Serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. Mês de Dezembro/2015	28/11/2015	600,00
358-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial	22/12/2015	642,70

				Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16		
360-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização 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.	28/12/2015	739,07
485-43	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	28/12/2015	1.900,00
485-44	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	28/12/2015	3.000,00
580-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para ornamentação natalina do prédio da Câmara Municipal	28/12/2015	600,00
620-1	Washington Batista Neves 23952504653	22.381.054/0001-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbos para a Câmara Municipal	28/12/2015	65,00
625-1	Juliana Medeiros de Morais ME	11.292.852/0001-16	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de identificação para os Departamentos da Câmara Municipal	28/12/2015	780,00
584-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para ornamentação natalina do prédio da Câmara Municipal	29/12/2015	192,78
6-33	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2015.	30/12/2015	2.570,35
358-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	30/12/2015	299,83
359-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	30/12/2015	177,35
360-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização 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.	30/12/2015	1.121,72
628-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 15/12/2015 A 28/12/2015	30/12/2015	1.618,77



626-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Solicitação de material de consumo para a manutenção de impressoras desta Câmara Municipal	30/12/2015	700,00
627-1	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366/53	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção geral com troca de peças do sistema de som do Plenário.	30/12/2015	1.500,00
8-12	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento da 48ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Dezembro/2015	30/12/2015	1.856,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>					<b>R\$ 1.059.122,061</b>	

### **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>
287	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Novembro/2015.	01/12/2015	45.680,64
288	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº 027/2015.	03/12/2015	180,00
289	Gilberto César de Faria	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº 028/2015.	03/12/2015	180,00
273	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Novembro/2015.	04/12/2015	350,00
290	Dhiosney de Andrade	//////////	Diária de Viagem conforme requerimento de Viagem nº 029/2015	16/12/2015	390,00
291	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família de funcionários referente ao mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	210,47
292	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária referente ao mês de Dezembro/2015.	17/12/2015	4.062,33
295	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 02.	18/12/2015	5.897,92
301	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de	18/12/2015	536,37

			Dezembro/2015, conforme convênio de 26/03/2005.		
310	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestações de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	18/12/2015	8.726,33
311	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2015	18/12/2015	105,84
293	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme convênio de 01/02/2013.	21/12/2015	3.754,83
294	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 01.	21/12/2015	2.867,09
300	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 Dezembro/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	21/12/2015	11.774,57
302	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme convênio de 03/01/2005.	21/12/2015	217,19
303	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 Dezembro/2015, conforme convênio de 07/02/2014.	21/12/2015	13.084,92
304	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme convênio de 26/03/2005.	21/12/2015	726,73
305	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 Dezembro/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	21/12/2015	1.272,48
312	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Dezembro/2015.	21/12/2015	32.751,89
307	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Dezembro/2015, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/12/2015	2.233,34
308	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 Dezembro/15 e Gratificação Natalina/2015	22/12/2015	2.016,47

313	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Dezembro/2015.	22/12/2015	39.740,70
306	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2015, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/12/2015	45.775,27
270	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Novembro/2015.	23/12/2015	1.028,53
296	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Dezembro/2015.	23/12/2015	1.028,53
298	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 Dezembro/2015.	24/12/2015	377,00
314	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de Vereadores e funcionários, referente mês de Dezembro/2015.	24/12/2015	38.628,44
315	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de Vereadores e funcionários, referente a Gratificação Natalina/2015.	24/12/2015	32.945,93
297	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Dezembro/2015	28/12/2015	400,00
309	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 Dezembro/2015.	29/12/2015	202,03
299	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Dezembro/2015	29/12/2015	350,00
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 297.495,64</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.356.618,25</b>		

**Mara Lúcia Fernandes**  
**Contadora**

**Giulliano Sousa Rodrigues**  
**Presidente da Câmara**