



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento - MÊS DE JULHO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
351-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 12/2015, de 01/06/2015. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2014. RP Ata 04/2014. Prazo SRP saldo remanescente: de 01/06/15 a 07/08/15.	02/07/2015	4.293,60
352-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 12/2015, de 01/06/2015. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2014. RP Ata 04/2014. Prazo SRP saldo remanescente: de 01/06/15 a 07/08/15.	02/07/2015	3.712,84
5-5	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 Junho/2015.	03/07/2015	1.691,39
5-6	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 Julho/2015.	03/07/2015	1.681,53
6-23	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2015. Fone: 3249-1100.	03/07/2015	2.333,33
6-24	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2015. Fone: 3241-8329.	03/07/2015	87,91
6-25	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2015. Fone: 3242-5692.	03/07/2015	71,91
6-26	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2015. Fone: 3242-7957.	03/07/2015	140,20
357-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 10/06/2015 a 25/06/2015.	03/07/2015	1.022,59
361-1	Inter Gaz Ltda – EPP	26.319.285/0001-11	34	Aquisição parcelada de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13Kg mediante troca de botijões retornáveis para	06/07/2015	735,00

				Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010/15, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/15. Prazo SRP: de 11/06/2015 a 10/06/2016.		
373-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	11	Acerto de Viagem	06/07/2015	600,00
59-6	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Junho/2015.	07/07/2015	350,00
60-6	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Locação de 03 equipamentos multifuncional (Máquina copiadoras). Mês de Junho/2015.	07/07/2015	1.050,00
350-1	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	29	Fornecimento de refeições preparadas a guardanoturno cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de jantar. Período: de 01/06/2015 a 30/06/2015.	07/07/2015	108,00
363-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	26	Aquisição de material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	07/07/2015	138,64
364-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos.	07/07/2015	520,00
375-1	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	11	Acerto de viagem	07/07/2015	500,00
332-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	37	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Junho/2015.	10/07/2015	10.389,68
401-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento 1ª parcela da Gratificação Natalina/2015 a funcionária.	10/07/2015	820,28
402-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Pagamento da 1ª parcela Gratificação Natalina/2015 a Vereador.	10/07/2015	4.590,00
401-2	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento 1ª parcela da Gratificação Natalina/2015 a funcionário.	14/07/2015	2.746,21
21-6	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 Junho/2015.	15/07/2015	600,00
247-34	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	1.450,50
247-35	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	1.166,40
247-36	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	5.750,00
247-37	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	2.520,00
347-38	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	2.520,00
247-39	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	2.000,00
247-40	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	2.450,00
247-41	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	8.050,00

247-42	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	6.460,00
247-43	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	2.000,00
247-44	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	4.800,00
247-45	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	2.340,00
247-46	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	1.250,00
247-47	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	5.000,00
247-48	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	8.800,00
247-49	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/07/2015	2.040,00
377-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Julho/15.	16/07/2015	9.180,00
378-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Julho/15.	16/07/2015	146.880,00
379-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Julho/15.	16/07/2015	40.688,84
380-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Julho/15.	16/07/2015	10.507,38
381-1	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 Julho/15.	16/07/2015	8.053,40
382-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Julho/15.	16/07/2015	40.697,82
383-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Julho/15.	16/07/2015	15.235,76
384-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Julho/15.	16/07/2015	9.513,71
385-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Julho/15.	16/07/2015	141.027,67
386-1	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 Julho/15.	16/07/2015	13.866,19
387-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 293/2015.	16/07/2015	2.102,20
388-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 290/2015.	16/07/2015	1.933,29
389-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 289/2015.	16/07/2015	2.102,20

390-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 292/2015.	16/07/2015	7.243,08
391-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 291/2015.	16/07/2015	14.863,06
392-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 287/2015.	16/07/2015	4.338,05
393-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 294/2015.	16/07/2015	1.698,45
394-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 288/2015.	16/07/2015	4.084,38
395-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 285/2015.	16/07/2015	3.713,08
396-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 286/2015.	16/07/2015	3.106,49
397-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de folha de exoneração conforme Portaria 297/2015.	16/07/2015	760,38
397-2	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de folha de exoneração conforme Portaria 295/2015.	16/07/2015	2.638,97
397-3	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de folha de exoneração conforme Portaria 299/2015.	16/07/2015	2.036,99
397-4	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de folha de exoneração conforme Portaria 301/2015.	16/07/2015	488,95
150-5	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. Mês de Julho/2015.	17/07/2015	4.680,00
376-1	Serviço Notarial 2º Ofício	21.292.107/0001-20	29	Despesa com autenticações de documentos para Câmara Municipal.	17/07/2015	163,37
406-1	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	11	Acerto de Viagem	17/07/2015	500,00
351-2	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 12/2015, de 01/06/2015. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2014. RP Ata 04/2014. Prazo SRP saldo remanescente: de 01/06/15 a 07/08/15.	20/07/2015	2.458,49
352-2	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 12/2015, de 01/06/2015. Pregão Presencial Sistema de Registro de	20/07/2015	1.233,35

				Preço 04/2014. RP Ata 04/2014. Prazo SRP saldo remanescente: de 01/06/15 a 07/08/15.		
366-1	Washington Batista Neves	21.156.419/0001-07	29	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal	21/07/2015	127,00
3-10	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/05/2015 a 23/06/2015.	22/07/2015	2.898,96
120-6	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 Julho/2015.	22/07/2015	1.100,00
216-4	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Referente mês de Julho/2015	22/07/2015	197,82
368-1	Araguari Instalações Elétricas Ltda ME	08.429.296/0001-72	29	Prestação de serviço de manutenção elétrica nos departamentos da Câmara Municipal.	22/07/2015	700,00
412-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	11	Acerto de Viagem	22/07/2015	325,00
407-1	Editores & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda	10.496.331/0001-18	29	Dezessete assinaturas anuais do Jornal "Correio de Araguari" para os Departamentos Administrativos e Anexo IV da Câmara Municipal.	29/07/2015	3.315,00
7-7	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 Julho/2015.	30/07/2015	102.570,55
247-50	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	30/07/2015	1.900,00
358-1	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	30/07/2015	2.245,23
359-1	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.	30/07/2015	2.060,52
360-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato 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	30/07/2015	2.795,41
374-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem realizada a Belo Horizonte por Vereador.	30/07/2015	1.165,48
8-7	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	13	Pagamento da 43ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Julho/2015	31/07/2015	1.781,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 715.757,64		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
167	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	Diária de Viagem	01/07/2015	600,00
168	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	Diária de Viagem	02/07/2015	500,00
152	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados referente a contribuição partidária do mês de Junho/2015.	03/07/2015	350,00
169	Leonardo da Silva	//////////	Diária de Viagem	06/07/2015	400,00
170	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Diária de Viagem	10/07/2015	325,00
171	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários referente ao mês de Julho/2015	16/07/2015	209,60
172	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária referente ao mês de Julho/2015.	16/07/2015	1.670,89
179	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente ao mês de Julho/2015, conforme convênio de 03/01/2005.	20/07/2015	316,82
180	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 Julho/2015, conforme convênio de 07/02/2014.	20/07/2015	7.261,64
182	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados referente ao mês de Julho/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	20/07/2015	1.260,17
189	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados referente ao mês de Julho/2015, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 01.	20/07/2015	1.943,55
176	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários conveniados referente contribuição partidária do mês de Julho/2015	21/07/2015	424,00
178	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0001-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento do vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Julho/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	21/07/2015	8.481,12
183	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2015, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	21/07/2015	46.542,21
184	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de	21/07/2015	2.025,31

			funcionários, mês de Julho/2015, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005		
188	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível - Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Julho/15.	21/07/2015	1.008,23
173	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Julho/2015, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 02.	22/07/2015	10.508,43
181	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Julho/2015, conforme convênio de 26/03/2005.	22/07/2015	649,78
186	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Julho/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês,	22/07/2015	8.128,07
187	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 Julho/2015.	22/07/2015	158,46
190	Diego Amaro Simões	//////////	Adiantamento de Viagem	30/07/2015	5.000,00
191	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 Julho/2015.	30/07/2015	38.368,26
192	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Julho/2015.	30/07/2015	37.936,87
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 174.068,41		
TOTAL GERAL:			R\$ 889.826,05		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara

