



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
330	José Donizetti Luciano	//////////	11	Acerto de Viagem	01/06/2015	390,00
328-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	11	Acerto de Viagem	02/06/2015	600,00
329-1	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	11	Acerto de Viagem	02/06/2015	600,00
4-5	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0000-25	33	Despesas com água, esgoto e taxa de expediente, mês de Maio/2015.	03/06/2015	134,10
6-19	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2015 - Fone: 3249-1100	03/06/2015	2.362,71
6-20	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2015 - Fone: 3241-8329	03/06/2015	88,45
6-21	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2015 - Fone: 3242-5692	03/06/2015	71,97
306-1	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.	03/06/2015	1.039,10
318-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem realizada a Belo Horizonte por Vereadores.	03/06/2015	1.441,04
319-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem realizada a Belo Horizonte por funcionário da Câmara Municipal.	03/06/2015	883,11
6-22	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2015 - Fone: 3242-7957	08/06/2015	141,20
21-5	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Prestação de serviço de operador da mesa de som, para	11/06/2015	600,00

				gravação das sessões da Câmara Municipal. Mês de Abril/2015.		
305-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 12/05/2015 a 26/05/2015.	11/06/2015	713,96
308-1	Artes Gráficas Pontual Ltda	11.632.225/0001-87	29	Prestação de Serviços Gráficos	11/06/2015	5.126,00
323-1	Rubens Martins Oliveira – ME	22.036.573/0001-08	7	Prestação de serviço de manutenção de refrigerador - 80 litros, com troca de compressor e recarga de gás.	11/06/2015	280,00
247-17	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	1.340,80
247-18	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	5.750,00
247-19	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	2.500,00
247-20	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	10.500,00
247-21	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	8.500,00
247-22	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	2.000,00
247-23	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	2.000,00
247-24	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	1.250,00
247-25	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	2.340,00
247-26	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	6.000,00
247-27	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	4.800,00
247-28	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	3.300,00
247-29	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	10.000,00
247-30	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	1.500,00
247-31	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	12/06/2015	1.166,40
333-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Junho/2015.	17/06/2015	146.880,00
334-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2015.	17/06/2015	9.180,00
335-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotado na Secretaria Administrativa, referente mês de Junho/2015.	17/06/2015	47.716,07
336-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	43	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Junho/2015.	17/06/2015	5.432,31
337-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Junho/2015.	17/06/2015	21.654,68
338-1	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 Junho/2015.	17/06/2015	8.053,40
339-1	Vencimentos e Vantagens Fixas	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados	17/06/2015	38.697,82

	Pessoal Civil			na Secretaria Administrativa, referente mês de Junho/2015.		
340-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Junho/2015.	17/06/2015	14.635,76
341-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Junho/2015.	17/06/2015	7.359,16
342-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Junho/2015.	17/06/2015	151.894,06
343-1	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 Junho/2015.	17/06/2015	14.111,64
344-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 281/2015.	17/06/2015	4.088,26
345-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 271/2015.	17/06/2015	2.460,54
346-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 272/2015.	17/06/2015	1.672,73
347-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 274/2015.	17/06/2015	3.713,08
348-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 273/2015.	17/06/2015	2.794,00
349-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	62	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 279/2015.	17/06/2015	1.672,73
59-5	Sebastião Martins Ferreira – ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Maio/2015.	18/06/2015	350,00
60-5	Sebastião Martins Ferreira – ME	02.596.888/0001-00	29	Locação de 03 equipamentos multifuncional (Máquina copiadoras), mês de Maio/2015.	18/06/2015	1.050,00
321-1	Sebastião Martins Ferreira – ME	02.596.888/0001-00	37	Prestação de serviço de recargas de tonner Samsung para impressoras dos gabinetes dos Vereadores.	18/06/2015	120,00
3-8	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/04/2015 a 23/05/2015.	19/06/2015	2.716,82
150-4	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 Junho/2015.	19/06/2015	4.680,00
216-3	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica do imóvel locado por esta	19/06/2015	182,70

				Câmara Municipal, Anexo IV, referente mês de Junho/2015		
353-1	Juliana Medeiros de Morais ME	11.292.852/0001-16	29	Prestação de serviço na confecção de placa/painel com letras em relevo para fachada do Anexo IV (imóvel locado) da Câmara em ACM e acrílico e placas acrílicas para identificação de numeração de salas.	19/06/2015	5.415,00
367-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	11	Acerto de Viagem	19/06/2015	390,00
325-1	João Henrique Resende de Sousa	10.985.378/0001-45	37	Prestação de serviço de reposição de duas baterias e calibração do recarregador de um nobreak Enermax serial nº 2107121105.	22/06/2015	190,00
331-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 27/05/2015 a 09/06/2015.	22/06/2015	466,59
354-1	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	31	Despesa com serviço de acesso a rede de internet referente aos meses de competência Agosto/14, Setembro/14, Outubro/14, Novembro/14 e Dezembro/14.	22/06/2015	1.077,78
7-6	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 Junho/2015.	23/06/2015	101.223,40
324-1	Osmar Cordeiro	432.722.666-15	29	Prestação de serviço de emolduramento de quadros para o Museu.	23/06/2015	372,00
249-2	Ana Paula Ferreira Rocha ME	19.829.162/0001-65	29	Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo nº 07, de 31/03/15. Pregão Presencial 02/2014. RP Ata 08/2014.	24/06/2015	4.849,90
273-1	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 jantar.	24/06/2015	148,50
322-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-82	29	Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura e confecções de cópia de chaves de departamentos da Câmara Municipal.	24/06/2015	338,00
247-32	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	26/06/2015	3.800,00
247-33	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	26/06/2015	2.520,00
3-9	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/05/2015 a 03/06/2015.	29/06/2015	336,26
4-6	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	33	Despesas com água, esgoto e taxa expediente, mês de Junho/2015.	29/06/2015	119,61
9-5	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	33	Despesas com água, esgoto e taxa expediente, mês de Junho/2015 – Anexo IV	29/06/2015	54,99
294-2	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	29/06/2015	197,60

				Presencial Registro de Preços 01/2014.		
295-2	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	29/06/2015	142,50
296-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato nº 07/2014, de 01/04/2014. Pregão Presencial Registro de Preços 01/2014	29/06/2015	468,83
8-6	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	13	Pagamento da 42ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Junho/2015.	30/06/2015	1.766,72
120-5	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 Junho/2015.	30/06/2015	1.100,00
362-1	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	34	Despesa com aquisição parcelado 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	30/06/2015	389,92

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

R\$ 693.902,20

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
123	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente à contribuição partidária do mês de Maio/2015	02/06/2015	424,00
124	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Maio/2015.	02/06/2015	350,00
143	Pollyanna Gomes Romero	//////////	Devolução de valor pelo desconto indevido em folha de pagamento de funcionária, na conta "Sintespa", mês de Maio/2015.	09/06/2015	12,54
142	Divano dos Santos	//////////	Devolução de valor pelo desconto indevido em folha de pagamento de funcionário, na conta "Fornecedores de Combustíveis", mês de Abril/2015	11/06/2015	20,00
145	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário família à funcionários referente mês de	17/06/2015	157,20

			Junho/2015.		
164	Cláudio Coelho Pereira	//////////	Diária de Viagem	17/06/2015	390,00
148	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, conveniados, referente mês de Junho/2015, conforme convênio de 06/03/2013. (Loja 02)	19/06/2015	10.088,66
153	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0001-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, conveniados, referente mês de Junho/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	19/06/2015	6.715,86
162	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 Junho/2015.	19/06/2015	158,46
146	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, conveniados, referente mês de Junho/2015, conforme convênio de 1º/02/2013	22/06/2015	5.639,35
147	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários,conveniados, referente mês de Junho/2015, conforme convênio de 06/03/2013 (Loja 01)	22/06/2015	1.622,71
156	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, conveniados, referente mês de Junho/2015, conforme convênio de 26/03/2005	22/06/2015	954,70
157	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, conveniados, referente mês de Junho/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	22/06/2015	1.313,14
158	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2015, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/06/2015	43.247,22
159	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Junho/2015, referente concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/06/2015	2.025,31
161	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Junho/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/06/2015	8.612,82
163	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível - Mês de Junho/15.	22/06/2015	1.008,23
150	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Junho/2015.	23/06/2015	400,00
151	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Junho/2015	23/06/2015	424,00
155	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, conveniados, referente mês de Junho/2015,	23/06/2015	5.177,04

			conforme convênio de 07/02/2014.		
160	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 Maio/2015,	23/06/2015	117,46
165	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 Junho/2015.	23/06/2015	38.478,36
166	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Junho/2015.	23/06/2015	36.278,10
154	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, conveniados, referente ao mês de Junho/2015, conforme convênio de 03/01/2005.	24/06/2015	181,81
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 163.796,97		
TOTAL GERAL:			R\$ 857.699,17		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara