



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
3-5	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/03/2015 a 03/04/2015.	04/05/2015	419,50
6-15	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2015. Fone: 3249-1100	05/05/2015	2.407,51
6-16	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2015. Fone: 3242-5692	05/05/2015	69,89
6-17	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2015. Fone: 3241-8329	05/05/2015	85,89
6-18	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2015. Fone: 3242-7957	05/05/2015	137,20
253-1	Giulliano Sousa Rodrigues	////////	11	Acerto de Viagem	06/05/2015	151,31
207-1	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	26	Aquisição de água mineral.	07/05/2015	243,00
256-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 12/04/2015 a 25/04/2015.	07/05/2015	665,48
257-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	26	Aquisição de material de consumo para montagem de painel divisória nas salas 29 - Assessoria de Apoio Parlamentar e 45 - Patrimônio/Licitações	07/05/2015	660,90
258-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	34	Aquisição de material de consumo para a realização de serviço de manutenção no Anexo IV e na sala 3	07/05/2015	73,88
12-3	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 Março/2015.	08/05/2015	10.034,05

12-4	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 Abril/2015.	08/05/2015	10.034,05
188-1	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 e jantar.	08/05/2015	351,00
286-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 263/2015.	11/05/2015	1.790,08
287-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 262/2015.	11/05/2015	2.004,89
21-4	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 Abril/2015.	12/05/2015	600,00
247-1	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	1.676,00
247-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	1.166,40
247-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	2.500,00
247-4	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	2.520,00
247-5	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	1.250,00
247-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	2.000,00
247-7	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	3.800,00
247-8	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	2.340,00
247-9	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	5.250,00
247-10	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	5.750,00
247-11	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	8.840,00
247-12	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	10.500,00
247-13	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	8.000,00
247-14	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	3.000,00
247-15	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	2.000,00
247-16	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/05/2015	4.800,00
3-6	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/03/2015 a 23/04/2015.	14/05/2015	2.431,63
5-4	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica da Câmara Municipal, mês de Maio/2015.	14/05/2015	2.328,12
19-3	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato nº 11/2014, de 09/06/2014. Pregão Presencial Registro de Preço 04/2014.	15/05/2015	3.465,47
20-3	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	35	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) da Câmara	15/05/2015	2.369,16

				Municipal. Contrato nº 11/2014, de 09/06/2014. Pregão Presencial Registro de Preço 04/2014.		
249-1	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.	15/05/2015	5.276,60
261-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	34	Aquisição de material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	15/05/2015	60,00
262-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-82	29	Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura e confecções de chaves para Câmara Municipal	15/05/2015	643,00
311-1	Rafael Scalia Guedes	//////////	11	Acerto de Viagem	15/05/2015	390,00
272-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	11	Acerto de Viagem	18/05/2015	202,84
301-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	29	Prestação de serviço de substituição de pontos de TV analógicos (4) para pontos digital e parabólica da portaria do Anexo II (01 digital e 01 parabólica) e Plenário (01 digital e 01 parabólica).	18/05/2015	530,00
303-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	3	Prestação de serviços gráficos	19/05/2015	844,00
216-2	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Anexo IV referente mês de Maio/2015	20/05/2015	188,87
267-1	JB Prestação de Serviços Ltda – ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 27/04/2015 a 11/05/2015.	20/05/2015	657,68
59-4	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Abril/2015.	21/05/2015	350,00
60-4	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Locação de 03 equipamentos multifuncional (Máquina copiadoras), mês de Abril/2015.	21/05/2015	1.050,00
120-4	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 Maio/2015.	21/05/2015	1.100,00
222-1	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 e jantar.	21/05/2015	162,00
254-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	37	Aquisição de material de consumo para impressoras de gabinetes de vereadores	21/05/2015	145,00
265-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 249/2015.	21/05/2015	200,17
274-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsidio dos vereadores, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	146.880,00

275-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsidio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	9.180,00
276-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotado na Secretaria Administrativa, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	46.755,26
277-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	5.432,31
278-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	21.654,68
279-1	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 Maio/2015.	21/05/2015	8.053,40
280-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	37.688,72
281-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	12.235,76
282-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionados, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	8.513,71
283-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Maio/2015.	21/05/2015	153.115,63
284-1	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 Maio/2015.	21/05/2015	15.966,19
285-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 267/2015.	21/05/2015	12.948,64
288-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 265/2015.	21/05/2015	1.672,73
289-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 266/2015.	21/05/2015	1.672,73
290-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, mês de Maio/15.	21/05/2015	1.544,05
291-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 260/2015.	21/05/2015	3.712,45
292-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 258/2015.	21/05/2015	1.017,56

293-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 258/2015.	21/05/2015	1.889,77
297-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	18	Aquisição de material de consumo para conserto de porta e banheiro do Plenário.	21/05/2015	33,00
300-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	26	Aquisição de material de consumo para manutenção e conserto de móveis em geral.	21/05/2015	69,75
302-1	Napolitano Self Service Ltda – ME	20.378.147/0001-27	3	Locação de espaço (salão) para acomodar 300 pessoas para a realização de Ato Solene de entrega de títulos de Cidadão Honorário de Araguari	22/05/2015	1.300,00
312-1	José Donizetti Luciano	//////////	11	Acerto de Viagem	22/05/2015	500,00
313-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	3	Acerto de Viagem	22/05/2015	500,00
3-7	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/04/2015 a 03/05/2015.	25/05/2015	432,05
309-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	11	Acerto de Viagem	25/05/2015	1.200,00
294-1	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.	26/05/2015	961,52
295-1	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	26/05/2015	813,13
296-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato nº 007/2014, de 01/04/2014. Pregão Presencial - Registro de Preços nº 001/2014	26/05/2015	2.325,06
307-1	Floratta Floresbella Ltda	09.163.588/0001-79	1	Despesa com aquisição de arranjos florais para a ornamentação do salão de festas do restaurante Napolitano, para realização do Ato Solene de entrega de Títulos de Cidadão Honorário de Araguari, de 13/05/2015	26/05/2015	1.150,00
314-1	Floratta Floresbella Ltda	09.163.588/0001-79	1	Despesa com coroa fúnebre	26/05/2015	200,00
316-1	Floratta Floresbella Ltda	09.163.588/0001-79	1	Despesa com coroa fúnebre	26/05/2015	200,00
317-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	29	Prestação de serviço de manutenção em refrigerador Eletrolux Infinit Modelo DF-80 - Patrimônio 1974 (Cantina)	26/05/2015	650,00
320-1	Computertec	01.614.208/0001-63	38	Aquisição de notebook NTB ACER E5-571-33ZU I3-4005U/4GB/500HD	26/05/2015	1.649,00
12-5	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 Maio/2015.	27/05/2015	10.034,05
150-3	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	37	Prestação de serviço de assistência técnica, de	27/05/2015	4.680,00

				manutenção preventiva em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2015.		
7-5	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 Maio/2015.	28/05/2015	103.968,25
304-1	Arte Placas Petrucci Ltda	19.825.710/0001-89	3	Prestação de serviço na confecção de 7 placas em alumínio para ser entregue em Atos Solene de Outorga de Título de Cidadão Honorário de Araguari.	28/05/2015	1.330,00
8-5	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	13	Pagamento da 41ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Maio/2015.	29/05/2015	1.753,40
310-1	Levi de Almeida Siqueira	//////////	11	Acerto de Viagem	29/05/2015	325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 741.523,37		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
111	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	Diária de Viagem	12/05/2015	1.200,00
96	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2015.	13/05/2015	350,00
112	Levi de Almeida Siqueira	//////////	Diária de Viagem	13/05/2015	325,00
113	Rafael Scalia Guedes	//////////	Diária de Viagem	13/05/2015	390,00
114	José Donizetti Luciano	//////////	Diária de Viagem	20/05/2015	500,00
115	Cláudio Coelho Pereira	//////////	Diária de Viagem	20/05/2015	500,00
70	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Março/2015	21/05/2015	1.064,34
93	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Abril/2015	21/05/2015	1.028,53
116	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários referente ao mês de Maio/2015.	21/05/2015	157,20
117	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de 13 (treze) dias de salário maternidade a funcionária referente ao mês de Maio/2015.	21/05/2015	908,05
94	PRP – Partido Republicano	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários	25/05/2015	400,00

	Progressista		filiados, referente contribuição partidária do mês de Abril/2015.		
119	Comercial Surpresa	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado), referente ao mês de Maio/2015, conforme convênio de 06/03/2013.	25/05/2015	3.787,28
120	Comercial Surpresa	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionário, referente mês de Maio/2015, conforme convênio de 06/03/2013.	25/05/2015	510,61
122	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Maio/2015.	25/05/2015	400,00
127	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado), referente mês de Maio/2015, conforme convênio de 07/02/2014.	25/05/2015	2.315,99
129	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Maio/2015, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005	25/05/2015	42.518,02
130	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exoneração (30%), mês de Maio/2015	25/05/2015	732,49
131	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Maio/2015, referente concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005	25/05/2015	2.025,31
133	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Maio/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês	25/05/2015	7.730,81
134	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários, mês de Maio/2015.	25/05/2015	158,46
118	Supermercado Tejtão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado), referente mês de Maio/2015, conforme convênio de 1º/02/2013.	26/05/2015	12.432,56
126	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Maio/2015, conforme convênio de 03/01/2005.	26/05/2015	241,75
128	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Maio/2015, conforme convênio de 23/01/2015	26/05/2015	840,50
135	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Maio/2015, conforme convênio de 26/03/2015	26/05/2015	581,83
136	Ângela Cristina Gonçalves	////////	Pagamento de pensão alimentícia descontada em folha de pagamento de funcionário	26/05/2015	986,19
137	Giulliano de Sousa Rodrigues	////////	Diária de Viagem	26/05/2015	600,00
138	Luiz Antônio de Oliveira	////////	Diária de Viagem	26/05/2015	600,00

125	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Maio/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	27/05/2015	5.511,05
139	José Donizetti Luciano	////////	Diária de Viagem	27/05/2015	390,00
132	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,	28/05/2015	121,39
140	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Maio/2015 (IRRF)	29/05/2015	37.778,75
141	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 Maio/2015	29/05/2015	38.531,67
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 165.617,78		
TOTAL GERAL:			R\$ 907.141,15		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara