



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MARÇO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-2	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Fevereiro/2015.	02/03/2015	29,86
7-2	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente mês de Fevereiro/2015.	02/03/2015	99.774,51
81-1	Lucas Campos de Godoi	093.353.876-65	19	Prestação de serviço de pintura de todo o Anexo IV - imóvel locado por esta Câmara.	02/03/2015	2.000,00
87-1	Irmãos Braga Alves Ltda	02.271.483/0001-94	34	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal.	02/03/2015	1.118,50
121-1	André Domingos da Silva	828.044.356-87	37	Prestação de serviço técnico de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2015.	02/03/2015	4.680,00
122-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	26	Aquisição de material de consumo para manutenção parte elétrica de todos os departamentos da Câmara e do Anexo IV - imóvel locado.	02/03/2015	515,00
125-1	Bar e Restaurante do Cabrito Ltda	11.924.724/0001-48	7	Fornecimento de refeições preparadas a vereadores, durante a reunião ordinária da Câmara Municipal, dia 10/02/2015, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço.	02/03/2015	210,00
129-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, pelo período de 12/02/2015 a 24/02/2015.	02/03/2015	289,15
132-1	Churrascaria Camponesa Ltda	02.476.460/0001-16	7	Fornecimento de refeições preparadas a vereadores, durante a reunião ordinária da Câmara Municipal, dia	02/03/2015	346,50

				19/02/2015, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço.		
6-6	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Fevereiro/2015. Fone: 3249-1100	03/03/2015	2.394,91
6-7	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Fevereiro/2015. Fone: 3241-8329	03/03/2015	87,33
6-8	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Fevereiro/2015. Fone: 3242-5692	03/03/2015	71,87
6-9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Fevereiro/2015. Fone: 3242-7962	03/03/2015	28,89
83-1	Araguari Instalações Elétricas Ltda ME	08.429.296/0001-72	29	Prestação de serviço de manutenção e revisão de todo o sistema elétrico da Câmara Municipal e Anexo IV (Imóvel locado).	03/03/2015	1.700,00
133-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	26	Despesa com materiais de consumo para a Cantina da Câmara Municipal.	04/03/2015	1.820,70
161-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 190/2015.	04/03/2015	2.290,15
166-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	53	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 191/2015.	04/03/2015	12.972,08
176-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	62	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 192/2015.	04/03/2015	3.295,06
5-2	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica da Câmara Municipal, mês de Março/2015.	09/03/2015	1.885,13
6-10	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Fevereiro/2015. Fone: 3242-7957	09/03/2015	137,86
18-2	Ana Paula Ferreira Rocha ME	19.829.162/0001-65	29	Fornecimento de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Contrato 08/2014, de 03/04/2014. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2014. Período: 02/02/2015 a 27/02/2015	09/03/2015	4.736,78
15-2	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 Presencial Registro de Preços 01/2014	10/03/2015	2.758,02
16-2	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	10/03/2015	1.987,45
17-2	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 007/2014, de 01/04/2014. Pregão Presencial - Registro de Preços nº 001/2014	10/03/2015	1.553,28

19-2	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.	10/03/2015	3.526,44
20-2	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) da Câmara Municipal. Contrato nº 11/2014, de 09/06/2014. Pregão Presencial Registro de Preço 04/2014	10/03/2015	3.502,26
134-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	26	Despesa com aquisição de material de consumo para manutenção em diversos gabinetes da Câmara Municipal.	10/03/2015	91,80
12-2	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 Fevereiro/2015.	11/03/2015	10.034,05
21-2	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 Fevereiro/2015.	12/03/2015	600,00
127-1	Auto Tintas União Ltda	21.924.295/0001-62	18	Despesa com material de consumo para pintura do prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789.	12/03/2015	121,00
139-1	Juliana Medeiros de Moraes ME	11.292.852/0001-16	8	Prestação de serviço de confecção de painel fotográfico PVC 2MM de foto da Câmara antiga e painel fotográfico de fotos Câmara antiga e atual	16/03/2015	783,00
140-1	Juliana Medeiros de Moraes ME	11.292.852/0001-16	29	Prestação de serviço de confecção de placas informativas para setores e departamentos da Câmara Municipal.	16/03/2015	849,00
13-18	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	1.560,20
13-19	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	1.166,40
13-20	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	2.340,00
13-21	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	1.500,00
13-22	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	1.500,00
59-2	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2015.	17/03/2015	350,00
60-2	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Locação de 03 equipamentos multifuncional (Máquina copiadoras). Mês de Fevereiro/2015	17/03/2015	1.050,00
123-1	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	9.200,00
123-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	8.330,00
123-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	10.500,00
123-4	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	4.800,00

123-5	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	2.000,00
123-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	2.430,00
123-7	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	1.250,00
123-8	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	2.460,00
123-9	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços e Publicidade e Propaganda	17/03/2015	5.750,00
128-1	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	26	Aquisição de água mineral 20 litros para Câmara Municipal.	17/03/2015	189,00
130-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	35	Despesa com material de consumo para impressoras dos gabinetes dos vereadores.	17/03/2015	210,00
135-1	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.	17/03/2015	828,02
137-1	Ideal Comércio de Extintores de Incêndio Ltda	04.539.480/0002-03	29	Prestação de serviço de recarga de extintores da Câmara Municipal.	17/03/2015	685,00
146-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, pelo período de 25/02/2015 a 10/03/2015.	17/03/2015	412,00
149-1	O Jornal Mídia Brejo Alegre Ltda	08.663.367/0001-05	29	Assinatura anual do Jornal Botija Parda, para todos os departamentos da Câmara Municipal.	17/03/2015	3.750,00
151-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	27	Transporte aérea, ida e volta, referente viagem a ser realizada a Belo Horizonte, por funcionário.	17/03/2015	998,31
79-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	11	Acerto de Viagem.	18/03/2015	1.690,48
124-1	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.	18/03/2015	487,50
136-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	37	Prestação de serviço de manutenção e conserto em 03 (três) monitores e colocação de baterias em 02 (dois) nobreaks.	18/03/2015	650,00
147-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsidio dos vereadores, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	135.999,99
148-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsidio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	8.500,00
152-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	36.128,52
153-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Juridica, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	5.029,91
154-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	20.050,63

155-1	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 Março/2015.	18/03/2015	7.456,85
156-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	41.764,29
157-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado lotados na Consultoria Juridica, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	12.903,48
158-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	9.134,77
159-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Março/2015.	18/03/2015	117.721,61
160-1	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 Março/2015	18/03/2015	12.621,80
162-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 189/2015	18/03/2015	2.957,64
163-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 196/2015.	18/03/2015	1.946,49
164-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 229/2015	18/03/2015	3.114,05
165-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 193/2015.	18/03/2015	2.876,38
167-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 199/2015.	18/03/2015	3.778,45
168-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 208/2015.	18/03/2015	3.148,70
169-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 197/2015.	18/03/2015	1.388,82
170-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 195/2015.	18/03/2015	1.038,22
171-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 220/2015.	18/03/2015	2.280,68
172-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 194/2015.	18/03/2015	1.157,36
173-1	Vencimentos e Vantagens	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria	18/03/2015	4.100,12

	Fixas Pessoal Civil			198/2015.		
174-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 219/2015	18/03/2015	1.890,93
175-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 207/2015	18/03/2015	2.845,74
177-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 217/2015.	18/03/2015	4.784,96
178-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	23	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 213/2015.	18/03/2015	490,45
179-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	46	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 203/2015.	18/03/2015	2.071,89
180-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 205/2015.	18/03/2015	5.489,51
181-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 211/2015.	18/03/2015	2.349,03
182-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 209/2015.	18/03/2015	1.763,27
183-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 223/2015.	18/03/2015	752,28
184-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 215/2015.	18/03/2015	1.813,20
185-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 200/2015	18/03/2015	3.916,29
186-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 225/2015.	18/03/2015	722,22
144-1	Virgínia Alcântara Menezes	////////	11	Acerto de Viagem.	20/03/2015	895,66
10-3	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Março/2015 – Anexo IV	24/03/2015	136,60
7-3	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente mês de Março/2015.	25/03/2015	101.742,08
3-2	Oi Móvel S.A.	05.423.493/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/01/2015 a 23/02/2015.	26/03/2015	2.084,77
3-3	Oi Móvel S.A.	05.423.493/0163-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 20/02/2015 a 03/03/2015.	26/03/2015	125,21
4-3	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Março/2015.	26/03/2015	119,61
9-2	Superintendência de Água e	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Março/2015 – Anexo IV	26/03/2015	54,99

	Esgoto – SAE					
9-3	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Fevereiro/2015 – Anexo IV	26/03/2015	54,99
126-1	Gilberto César de Faria	//////////	29	Reembolso ao funcionário acima mencionado pelo pagamento da despesa de reconhecimento de firma de documentos da Câmara Municipal.	26/03/2015	21,08
143-1	Gilberto César de Faria	//////////	29	Reembolso ao funcionário acima mencionado pelo pagamento de emissão de 01 certidão de inteiro teor da matrícula 31.143, terreno cedido pelo Município à Câmara para construção do futuro prédio, Av. Joaquim Aníbal, lei 1596/2009.	26/03/2015	19,31
150-1	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 Março/2015.	26/03/2015	4.680,00
202-1	Gilberto César de Faria	//////////	29	Reembolso ao funcionário acima mencionado pelo pagamento de reconhecimento de firma de documento da Câmara Municipal.	26/03/2015	5,27
208-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	11	Acerto de Viagem	26/03/2015	1.000,00
209-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	11	Acerto de Viagem	26/03/2015	1.000,00
210-1	Dhiosney de Andrade	//////////	11	Acerto de Viagem	26/03/2015	1.000,00
141-1	Ana Maria Martins Silva ME	03.417.836/0001-84	67	Prestação de serviço de encadernação com capa dura dos livros Diário, Razão e Tesouraria, do exercício de 2014, para o Depto. de Contabilidade.	27/03/2015	400,00
192-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	58	Despesa com aquisição de material permanente (mobiliário) para Assessoria de Apoio parlamentar.	27/03/2015	1.070,00
193-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	32	Aquisição de material permanente (persianas) para o Anexo IV e Gabinete do vereador Rafael Scalia Guedes.	27/03/2015	815,00
194-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	26	Aquisição de material de consumo para montagem de painel divisória na sala de informática/telefonista, gabinete vereador Sebastião Joaquim Vieira e Anexo IV.	27/03/2015	3.478,00
195-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	29	Prestação de serviço de montagem de painel divisória na sala de informática/telefonista, gabinete vereador Sebastião Joaquim Vieira e Anexo IV.	27/03/2015	900,00
200-1	Osmar Cordeiro	432.722.666-15	29	Prestação de serviço de colocação de vidros em diversos departamentos da Câmara Municipal.	27/03/2015	1.055,00
201-1	Osmar Cordeiro	432.722.666-15	29	Prestação de serviço de troca de dobradiças de porta blindex do banheiro feminino entrada do Anexo II.	27/03/2015	165,00
203-1	João Henrique Resende de	10.985.378/0001-45	37	Prestação de serviço de colocação de baterias e	27/03/2015	380,00

	Souza			conserto de 02 nobreaks		
204-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	37	Prestação de serviço de reposição de baterias e calibração do recarregador de nobreaks Enermax e SMS dos Deptos. Jurídico e Informática.	27/03/2015	380,00
213-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	29	Prestação de serviço no conserto de uma máquina de escrever Olivetti Tekne 3, localizada no Depto. de Recursos Humanos.	27/03/2015	150,00
214-1	Cine Foto Aracolor Ltda	25.684.945/0001-09	29	Prestação de serviço de revelação de fotos 20x25 para o Museu da Câmara Municipal.	27/03/2015	200,00
120-2	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 Março/2015.	30/03/2015	1.100,00
131-1	Auto Tintas União Ltda	21.924.295/0001-62	18	Despesa com material de consumo para pintura do prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789.	30/03/2015	41,00
138-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	35	Aquisição de material de consumo para equipamentos (peças) de informática da Câmara Municipal.	30/03/2015	1.993,00
138-2	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	35	Aquisição de material de consumo para equipamentos (peças) de informática da Câmara Municipal.	30/03/2015	1.760,00
191-1	Washington Batista Neves	21.156.419/0001-97	29	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal.	30/03/2015	420,00
196-1	João Geraldo Constant Rosa ME	05.531.376/0001-46	7	Despesa com refeições fornecidas aos vereadores, como membros do Poder Legislativo local, em almoço com a Guarda Presidencial, após solenidade de entrega das chaves do Minha Casa Minha Vida, no Residencial Bela Suíça II, pela Presidente da República Dilma Rouseff, dia 06/03/2015.	30/03/2015	300,23
8-3	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 39ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Março/2015. Parcela 39/60.	31/03/2015	1.726,63

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

R\$ 825.539,45

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
59	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg.Social	29.979.036/0001-40	Pagamento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Fevereiro/2015	02/03/2015	37.766,66
60	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Fevereiro/2015	02/03/2015	31.728,81
61	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de desconto orçamentário (crédito), realizado na conta "Salário Maternidade", empenhado indevidamente na folha de pagamento dos meses de Julho/2014, Agosto/2014 e Setembro/2014.	02/03/2015	6.091,78
62	Gilberto César de Faria	//////////	Adiantamento de Viagem	04/03/2015	1.500,00
21	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados referente contribuição partidária do mês de Janeiro/2015.	09/03/2015	350,00
44	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Fevereiro/2015.	09/03/2015	350,00
18	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereadores e funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Janeiro/2015	18/03/2015	1.064,34
41	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Fevereiro/2015	18/03/2015	1.064,34
63	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg.Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários referente mês de Março/2015	18/03/2015	183,40
64	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg.Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária - mês de Março/2015.	18/03/2015	1.940,28
65	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	Diária de Viagem	18/03/2015	1.000,00
66	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Diária de Viagem	18/03/2015	1.000,00
67	Dhiosney de Andrade	//////////	Diária de Viagem	18/03/2015	1.000,00
72	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Março/2015	19/03/2015	444,00
69	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários (convênio supermercado), referente mês de Março/2015, conforme convênio de 06/03/2013	20/03/2015	2.844,88
83	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários conveniados, referente mês de Março/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/03/2015	7.081,60
84	Uniodonto – Federação das	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários conveniados, mês de Março/2015	20/03/2015	153,66

	Uniodontos do Estado de Minas Gerais				
68	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente mês de Março/2015	23/03/2015	12.811,96
74	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento do vereadores e funcionários conveniados, referente mês de Março/2015	23/03/2015	5.116,00
75	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente mês de Março/2015	23/03/2015	225,50
77	José Augusto Francisco ME – Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente mês de Março/2015	23/03/2015	144,00
78	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente mês de Março/2015	23/03/2015	628,68
76	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários conveniados, referente mês de Março/2015	24/03/2015	2.026,51
79	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2015, referente concessão de empréstimo	24/03/2015	42.935,98
80	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Março/2015.	24/03/2015	1.435,48
81	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Março/2015, referente concessão de empréstimo mediante consignação	24/03/2015	2.025,31
82	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 Março/2015	24/03/2015	120,58
71	P.R.P – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Março/2015	25/03/2015	400,00
85	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Março/2015	25/03/2015	36.917,12
86	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2015	25/03/2015	39.173,21
33	Tatiany Cristina da Silva Pereira	////////	Valor referente cobrança indevida pela empresa Unimed, na folha de pagamento do mês de Dezembro/2014	31/03/2015	11,18
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 239.535,26		

TOTAL GERAL:	R\$ 1.065.085,89
---------------------	-------------------------

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara