



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
59-8	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2015.	06/10/2015	350,00
444-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Despesa com aquisição de material de consumo para o Posto de Identificação.	06/10/2015	75,00
445-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Despesa com aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos.	06/10/2015	315,00
3-16	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/08/2015 a 23/09/2015.	07/10/2015	2.252,26
5-9	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 Outubro/2015	07/10/2015	2.726,17
216-7	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 – Mês de Outubro/2015.	07/10/2015	235,86
486-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	20	Prestação de serviço, com fornecimento de materiais, para instalação de porta com fechadura eletrônica na entrada do Anexo II.	07/10/2015	790,00
488-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 11/09/2015 a 26/09/2015.	07/10/2015	659,95
332-4	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.793.722/0001-01	37	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Setembro/2015.	08/10/2015	10.389,68

418-3	Central Comércio e Importação Ltda	00.748.068/0001-53	35	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016/2015, de 20/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 006/2015. Prazo contrato: 20/07/15 a 19/07/16.	08/10/2015	1.243,63
21-9	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 Setembro/2015.	13/10/2015	600,00
408-3	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	29	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.	13/10/2015	5.131,75
411-3	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	7	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.	13/10/2015	549,40
483-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	29	Assinatura anual do Jornal Gazeta do Triângulo para Vereadores e funcionários.	14/10/2015	6.160,00
247-70	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	2.520,00
247-71	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	8.500,00
247-72	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	2.000,00
247-73	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	5.145,75
247-74	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	1.166,40
485-1	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	10.240,00
485-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	1.250,00
485-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	2.550,00
485-4	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	2.340,00
485-5	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	4.800,00
485-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	8.000,00
485-7	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	5.750,00
485-8	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/2015	1.340,80
490-1	Peixoto e Dias – Solução em Negócios Inteligentes Ltda – ME	12.290.274/0002-22	67	Prestação de serviço de cadastro de certificado digital PF-A3 kit smart card (e-cpf).	16/10/2015	460,00
497-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	9.180,00
498-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	146.880,00

499-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	48.516,07
500-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	5.432,31
501-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	21.654,68
502-1	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 Outubro/2015.	16/10/2015	8.053,40
503-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	47.432,14
504-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	15.735,76
505-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	6.359,16
506-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	135.176,91
507-1	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 Outubro/2015.	16/10/2015	16.066,19
508-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 323/2015.	16/10/2015	4.972,45
509-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 327/2015.	16/10/2015	10.501,70
510-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 332/2015.	16/10/2015	4.402,72
511-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 331/2015.	16/10/2015	1.672,73
512-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 326/2015.	16/10/2015	4.338,05
513-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 330/2015.	16/10/2015	2.794,00
514-1	Vencimentos e Vantagens Fixas	//////////	59	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria	16/10/2015	2.463,13

	Pessoal Civil			325/2015.		
515-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 329/2015.	16/10/2015	4.338,05
516-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 333/2015.	16/10/2015	3.073,40
524-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	11	Acerto de viagem.	16/10/2015	390,00
59-9	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2015.	19/10/2015	350,00
3-17	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/09/2015 a 03/10/2015.	22/10/2015	452,81
7-10	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 Outubro/2015.	22/10/2015	105.383,80
403-10	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Outubro/15.	22/10/2015	137,06
403-11	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Outubro/15.	22/10/2015	137,06
403-12	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Outubro/15.	22/10/2015	137,06
417-3	Irmãos Braga Alves Ltda	02.271.483/0001-94	34	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	22/10/2015	3.463,50
449-1	IBAM – Inst. Bras. de Administ. Municipal	33.645.482/0001-96	51	Assinatura anual para assessoria técnica em assuntos da Administração Pública	22/10/2015	4.530,00
120-9	Maria Terezinha Neto e Assumpção	029.202.966-71	28	Locação de imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de Outubro/2015.	23/10/2015	1.100,00
150-8	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 Outubro/2015.	23/10/2015	4.680,00
358-4	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	23/10/2015	767,16
359-4	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.	23/10/2015	777,74
360-4	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	23/10/2015	981,12

				Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.		
362-4	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	34	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: de 11/06/15 a 10/06/16.	23/10/2015	460,69
484-1	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 almoço e jantar. Período: de 01/09/2015 a 30/09/2015.	23/10/2015	148,50
485-9	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	23/10/2015	2.000,00
485-10	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	23/10/2015	3.800,00
493-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 27/09/2015 a 10/10/2015.	23/10/2015	954,33
4-10	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758 – Mês de Outubro/2015.	27/10/2015	149,13
525-1	Eunice Maria Mendes	//////////	11	Acerto de Viagem	27/10/2015	600,00
528-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	35	Despesa com aquisição de memória desktop Kingston Hyper-X 8GB 1600 DDR3 para o servidor (computador) da área administrativa.	27/10/2015	698,00
358-5	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	28/10/2015	801,52
359-5	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.	28/10/2015	719,57
360-5	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.	28/10/2015	895,91
530-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	26	Despesa com aquisição de material de consumo para a manutenção das atividades da Copa/Cozinha desta Casa de Leis.	28/10/2015	1.006,00
332-5	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.793.722/0001-01	37	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Outubro/2015.	29/10/2015	10.389,68

491-1	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 15/09/15, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento de horário de almoço.	29/10/2015	264,00
519-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	37	Prestação de serviço de recarga de cartucho - Impressora HP modelo 122XL e 121XL.	29/10/2015	390,00
8-10	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	13	Pagamento da 46ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Outubro/2015.	30/10/2015	1.826,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 734.975,98		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
223	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Setembro/2015.	06/10/2015	350,00
240	Cláudio Coelho Pereira	//////////	Diária de Viagem	14/10/2015	390,00
241	Eunice Maria Mendes	//////////	Diária de Viagem	14/10/2015	600,00
237	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Outubro/2015.	16/10/2015	235,80
238	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente mês de Outubro/2015.	16/10/2015	2.784,81
242	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários conveniados, referente ao mês de Outubro/2015, conforme convênio de 06/03/2013.	20/10/2015	2.917,62
243	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários conveniados, referente ao mês de Outubro/2015, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 01	20/10/2015	7.609,33
248	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 Outubro/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	20/10/2015	8.098,05
251	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês	20/10/2015	982,70

			de Outubro/2015, conforme convênio de 26/03/2005.		
252	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 Outubro/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	20/10/2015	1.507,11
257	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Outubro/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/10/2015	8.474,71
258	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 Outubro/2015.	20/10/2015	105,64
250	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 Outubro/2015, conforme convênio de 07/02/2014.	21/10/2015	14.618,42
253	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2015, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	21/10/2015	46.290,96
254	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Outubro/2015.	21/10/2015	1.491,73
255	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Outubro/2015, referente concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	21/10/2015	2.167,13
259	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 Outubro/15.	21/10/2015	1.008,23
260	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 Outubro/15.	22/10/2015	39.576,43
246	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 Outubro/2015	23/10/2015	377,00
231	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 Setembro/2015.	26/10/2015	149,18
256	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 Outubro/2015.	26/10/2015	152,18
264	José Donizetti Luciano	//////////	Diária de Viagem	27/10/2015	1.200,00

262	Weslwy Marcos Lucas de Mendonça	//////////	Diária de Viagem	30/10/2015	1.200,00
263	Rafael Scalia Guedes	//////////	Diária de Viagem	30/10/2015	1.200,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 143.487,03		
TOTAL GERAL:			R\$ 878.463,01		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara