



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
443-1	José Aparecido Vieira das Neves	205.140.938-20	52	Despesa com aquisição de Livros para o Depto. Jurídico desta Câmara.	01/09/2015	719,00
452-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	11	Acerto de Viagem a Belo Horizonte, no período de 18/08/2015 a 20/08/2015, conforme requerimento de diárias nº 019/2015.	02/09/2015	1.200,00
6-29	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Agosto/2015. Fone: 3249-1100	03/09/2015	2.197,66
332-3	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 Agosto/2015.	04/09/2015	10.389,68
408-2	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.	04/09/2015	5.076,60
411-2	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.	04/09/2015	457,15
447-1	Valdenice aparecida Rezende Barbosa – ME	10.173.798/0001-27	29	Prestação de Serviço na confecção de uniformes para funcionárias da Câmara Municipal.	04/09/2015	675,60

448-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	26	Aquisição de material de consumo para manutenção da parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	04/09/2015	318,00
451-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 12/08/2015 a 26/08/2015.	04/09/2015	911,87
3-14	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/07/2015 a 23/08/2015.	10/09/2015	2.609,79
5-8	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 Setembro/2015.	10/09/2015	1.726,64
216-6	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 Setembro/2015	10/09/2015	188,48
410-2	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Agosto/2015 – Anexo IV	10/09/2015	54,99
362-3	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.	11/09/2015	460,69
417-2	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. Prazo contrato: 20/07/15 a 19/07/16.	11/09/2015	3.946,87
426-1	Ímpar Hotéis Ltda	18.129.314/0002-35	29	Prestação de serviço de hospedagem de funcionário desta Câmara Municipal, quando de sua participação do Curso de identificação Ad Hoc ministrado na ACADEPOL - Academia de Polícia Civil, cuja hospedagem será no período de 02/08/2015 a 28/08/2015 em Belo Horizonte.	11/09/2015	2.429,70
455-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	29	Prestação de serviço de troca de fechadura, segredo de fechadura e confecção de cópias de chaves para Câmara Municipal	11/09/2015	349,00
21-8	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 Agosto/2015.	15/09/2015	600,00
425-1	Refeições & Cia Ltda – ME	11.201.440/0001-23	29	Fornecimento de refeições preparadas a guardas noturnos cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço. Período: de 01/08/2015 a 31/08/2015.	15/09/2015	162,00
247-53	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	2.520,00
247-54	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	1.500,00

247-55	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	2.000,00
247-56	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	1.166,40
247-57	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	1340,80
247-58	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	5.750,00
247-59	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	1.250,00
247-60	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	2.000,00
247-61	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	2.520,00
247-62	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	2.340,00
247-63	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	4.800,00
247-64	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	8.000,00
247-65	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	2.000,00
247-66	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	1.948,80
247-67	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	3.800,00
247-68	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	10.500,00
247-69	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	42	Serviços de Publicidade e Propaganda	16/09/2015	8.500,00
403-4	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Agosto/2015	16/09/2015	133,68
403-5	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Agosto/2015	16/09/2015	133,68
403-6	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Agosto/2015	16/09/2015	133,68
460-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	9.180,00
461-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Setembro/2015	16/09/2015	145.044,00
462-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	45.724,05
463-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	13.854,04
464-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Apoio Parlamentar, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	7.772,75
465-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	140.765,86
466-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotado na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	937,46
467-1	Vencimentos e Vantagens Fixas	//////////	62	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado,	16/09/2015	13.761,57

	Pessoal Civil			lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de Setembro/2015.		
468-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	43.364,06
469-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	5.432,31
470-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	21.654,68
471-1	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 Setembro/2015.	16/09/2015	8.053,40
472-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 311/2015.	16/09/2015	2.714,81
473-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 315/2015.	16/09/2015	2.534,10
474-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 312/2015.	16/09/2015	2.770,46
475-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	23	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 309/2015.	16/09/2015	1.672,73
476-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	46	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 314/2015.	16/09/2015	2.775,62
477-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	53	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 316/2015.	16/09/2015	1.121,28
478-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 310/2015.	16/09/2015	3.417,14
479-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 319/2015.	16/09/2015	2.463,13
480-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 317/2015.	16/09/2015	1.249,94
481-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 313/2015.	16/09/2015	4.025,57
482-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	62	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 318/2015.	16/09/2015	2.406,16
150-7	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	37	Prestação de serviço de assistência técnica, de manutenção preventiva em software nos equipamentos	18/09/2015	4.680,00

				de informática da Câmara Municipal, referente mês de Setembro/2015.		
457-1	José Humberto Vieira Faria ME	41.767.021/0001-14	18	Aquisição de materiais de consumo para reparo das instalações da Câmara Municipal.	21/09/2015	100,75
7-9	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 Setembro/2015.	22/09/2015	102.336,33
120-8	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 Setembro/2015.	22/09/2015	1.100,00
419-1	Diego Amaro Simões	//////////	25	Acerto de viagem a Belo Horizonte para participar do Curso de Identificação Ad Hoc, ministrado na ACADEPOL - Academia de Polícia Civil, no período de 03/08/2015 a 28/08/2015, promovido pela Diretoria do Instituto de Identificação.	22/09/2015	4.383,61
489-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	62	Pagamento da 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	23/09/2015	1.334,51
459-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, pelo período de 26/08/2015 a 10/09/2015.	24/09/2015	731,15
418-2	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	25/09/2015	1.621,71
403-7	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Setembro/2015	28/09/2015	133,68
403-8	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Setembro/2015	28/09/2015	133,68
403-9	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	37	Pagamento de ponto internet, mês de Setembro/2015	28/09/2015	133,68
358-3	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.	29/09/2015	2.247,25
359-3	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.	29/09/2015	2.311,30
360-3	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.	29/09/2015	2.605,00
3-15	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/08/2015 a 03/09/2015.	30/09/2015	462,44
4-9	Superintendência de Água e	16.829.475/0001-25	33	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara	30/09/2015	114,14

	Esgoto			Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758, mês de Setembro/2015.		
6-30	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Setembro/2015. Fone: 3249-1100	30/09/2015	2.319,45
8-9	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	13	Pagamento da 45ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Setembro/2015.	30/09/2015	1.811,91
410-3	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado a Rua Cel. José Ferreira Alves, 789, mês de Setembro/2015 – Anexo IV.	30/09/2015	54,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 708.121,46		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
200	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente contribuição partidária do mês de Agosto/2015.	01/09/2015	400,00
185	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 Julho/2015	08/09/2015	120,58
210	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 Agosto/2015	08/09/2015	149,18
202	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente contribuição partidária do mês de Agosto/2015.	09/09/2015	350,00
216	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente mês de Setembro/2015.	16/09/2015	2.784,81
217	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	19.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente mês de Setembro/2015.	06/09/2015	183,40
219	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Setembro/2015, conforme convênio de 06/03/2013. Loja 2	21/09/2015	8.421,55
232	Unimed Araguari Coop. Trab.	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários	21/09/2015	8.569,80

	Médico Ltda		conveniados, referente ao mês de Setembro/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês.		
233	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 Setembro/2015.	21/09/2015	158,46
224	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 Setembro/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	22/09/2015	8.006,77
226	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 Setembro/2015, conforme convênio de 07/02/2014.	22/09/2015	13.451,71
227	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Setembro/2015, conforme convênio de 26/03/2005.	22/09/2015	766,78
228	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 Setembro/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	22/09/2015	1.569,40
229	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, mês de Setembro/2015, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/09/2015	46.516,84
230	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários conveniados, mês de Setembro/2015, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/09/2015	2.167,13
234	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 Setembro/15.	22/09/2015	1.226,01
235	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Setembro/2015.	22/09/2015	37.728,90
236	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 ao mês de Setembro/2015.	22/09/2015	38.638,46
222	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente contribuição partidária do mês de Setembro/2015	24/09/2015	377,00
225	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionário conveniado, referente ao mês de Setembro/2015, conforme convênio de 03/01/2005.	24/09/2015	129,01

218	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Setembro/2015, conforme convênio de 06/03/2013. Loja 1.	29/09/2015	2.483,13
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 174.198,92		
TOTAL GERAL:			R\$ 882.320,38		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara