



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE ABRIL/2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
6-4	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento referente divergência GFIP x GPS, competência 13/2014, 01/2015 e 05/2015	01/04/2016	3.194,33
12-3	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço técnico de manutenção preventiva, corretiva e suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Processo licitatório 01/15. Convite 01/15. Contrato 05/15, de 02/03/15 – Mês de Março/2016	01/04/2016	4.680,00
181-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 060/16.	04/04/2016	10.108,50
195-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 063/2016.	04/04/2016	3.882,18
10-3	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Março/2016	06/04/2016	10.389,68
5-5	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Março/2016	06/04/2016	2.572,44
13-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	06/04/2016	834,40

				11/06/15 a 10/06/16		
14-7	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	06/04/2016	518,56
15-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	06/04/2016	940,04
103-2	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação de imóvel localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 - Centro. Contrato 04/2015. Termo Aditivo 02/2016. Período: 02/02/16 a 02/02/17. Dispensa de Licitação 04/2015. Mês de Março/2016	07/04/2016	1.220,57
3-3	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Março/2016	07/04/2016	100,46
4-4	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758, mês de Abril/2016	07/04/2016	2.777,58
5-6	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Março/2016	07/04/2016	274,82
19-4	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, mês de Abril/2016 – Anexo IV.	07/04/2016	301,66
165-1	Levi de Almeida Siqueira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	07/04/2016	600,00
166-1	José Ricardo Resende de Oliveira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	07/04/2016	600,00
24-3	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de operador da mesa de som para gravação das sessões da Câmara Municipal. Mês de Março/2016.	08/04/2016	980,00
21-3	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	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.	08/04/2016	914,38
20-3	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanche a vereadores e	08/04/2016	5.121,75

				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.		
22-3	Irmãos Braga Alves Ltda	02.271.483/0001-94	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	08/04/2016	3.790,45
163-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	08/04/2016	990,00
17-3	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	11/04/2016	594,66
161-1	Eunice Maria Mendes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	11/04/2016	990,00
13-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	12/04/2016	778,85
14-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	12/04/2016	527,64
15-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	12/04/2016	886,84
23-3	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.749.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016/2015, de 20/07/2015. Pregão Presencial Registro de Preço 06/2015. Prazo contrato: 20/07/2015 a 19/07/2016.	12/04/2016	4.744,19
167-1	Lag Turismo e Viagens Ltda.	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida, referente à viagem a ser realizada a Belo Horizonte pelo Vereador Giulliano Sousa Rodrigues	12/04/2016	980,00

168-1	Eleto Tavares Ltda EPP	23.357.197/001-16	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de aparelhos telefônicos para Câmara Municipal	12/04/2016	342,00
11-19	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	6.120,00
11-20	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	5.440,00
11-21	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	3.000,00
11-22	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	2.000,00
11-23	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	2.400,00
11-24	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	1.575,00
11-25	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	5.750,00
11-26	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	2.000,00
11-27	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	2.000,00
11-28	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/04/2016	6.000,00
80-3	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de refeições preparadas a guarda noturno, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do jantar. Período: 01/03/2016 a 31/03/2016.	13/04/2016	135,00
6-5	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento referente divergências apuradas pela Receita Federal competência 01/2016, 13/2015, 05/2015, 01/2015 e 13/2014	13/04/2016	3.637,11
160-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	18/04/2016	153,90
157-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: 11/03/2016 a 31/03/2016.	18/04/2016	697,30
159-1	Bar e Restaurante do Cabrito Ltda	11.924.724/0001-48	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de refeições preparadas completas a Vereadores durante reunião ordinária da Câmara Municipal, dia 29/03/2016, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço.	18/04/2016	340,00
170-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	9.180,00
171-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	145.962,00
172-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	50.255,59
173-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	5.432,31
174-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês	18/04/2016	21.654,68

				de Abril/2016.		
175-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	9.553,40
176-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	47.638,04
177-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	15.535,76
178-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	8.364,62
179-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	134.716,04
180-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de Abril/2016.	18/04/2016	11.298,51
182-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 075/2016.	18/04/2016	2.187,41
183-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 069/2016	18/04/2016	4.338,05
184-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 074/2016	18/04/2016	3.727,78
185-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 071/2016.	18/04/2016	1.698,45
186-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 068/2016.	18/04/2016	2.187,41
187-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 070/2016.	18/04/2016	4.025,57
188-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 072/2016	18/04/2016	4.084,38
189-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 066/2016.	18/04/2016	4.338,05
190-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 073/2016.	18/04/2016	1.672,73
191-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 067/2016.	18/04/2016	3.882,18
192-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme	18/04/2016	2.208,94

	Fixas Pessoal Civil			Portaria 058/2016		
193-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 064/2016	18/04/2016	1.193,95
194-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 076/2016	18/04/2016	1.312,44
198-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 081/2016	18/04/2016	1.132,30
2-6	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/02/2016 a 23/03/2016	19/04/2016	2.754,39
2-7	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/03/2016 a 03/04/2016	19/04/2016	486,13
18-10	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Abril/2016	19/04/2016	137,07
18-11	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Abril/2016	19/04/2016	137,07
18-12	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Abril/2016	19/04/2016	137,07
12-4	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço técnico de manutenção preventiva, corretiva e suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Processo licitatório 01/15. Convite 01/15. Contrato 05/15, de 02/03/15 – Mês de Abril/2016	19/04/2016	4.680,00
111-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a manutenção das impressoras da Câmara Municipal.	19/04/2016	470,00
25-3	Aparecida Teodora do Carmo Martins	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Serviço de locação de (4) equipamentos multifuncional (máquinas copiadoras). Contrato nº 001, de 04/01/2016 – Mês de Março/2016.	19/04/2016	1.560,00
162-1	Rafael Scalia Guedes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	19/04/2016	990,00
164-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	19/04/2016	990,00
11-29	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	20/04/2016	2.340,00
11-30	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	20/04/2016	2.040,00
13-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	20/04/2016	834,40
14-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	20/04/2016	559,74

				11/06/15 a 10/06/16		
15-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	20/04/2016	928,58
200-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para a manutenção das atividades do Departamento de Informática.	20/04/2016	4.083,00
3-4	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.390.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Abril/2016 – Câmara Municipal	26/04/2016	77,85
8-3	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.390.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Março/2016 – Anexo IV	26/04/2016	54,99
13-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	26/04/2016	812,20
14-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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	26/04/2016	657,04
15-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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.	26/04/2016	878,60
157-2	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: 01/04/2016 a 15/04/2016	26/04/2016	997,03
201-1	Vítor e Rafael Panificação Ltda	10.257.850/0001-23	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito. Pregão 07/2015 – Contrato Administrativo nº 014/2015, de 07/07/2015.	26/04/2016	1.249,45
6-6	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – mês de Abril/2016.	29/04/2016	107.622,74

7-4	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento da 52ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Abril/2016	29/04/2016	1.914,95
211-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	29/04/2016	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$741.257,18		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
90	Eunice Maria Mendes	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº007/2016	01/04/2016	990,00
91	Rafael Scalia Guedes	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº008/2016	01/04/2016	990,00
92	Cláudio Coelho Pereira	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº009/2016	01/04/2016	990,00
93	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº010/2016	01/04/2016	990,00
94	Levi de Almeida Siqueira	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº011/2016	01/04/2016	600,00
95	José Ricardo Resende de Oliveira	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº012/2016	01/04/2016	600,00
75	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Março/2016	06/04/2016	350,00
96	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários referente ao mês de Abril/2016	18/04/2016	236,03
115	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2016, conforme convênio de 01/02/2013	20/04/2016	7.245,94
98	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente mês de abril/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	20/04/2016	5.755,91
103	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 Abril/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	20/04/2016	11.236,73
104	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de	20/04/2016	894,92

			funcionários, referente mês de Abril/2016, conforme convênio de 19/02/13.		
106	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 Abril/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	20/04/2016	11.128,46
107	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2016, conforme convênio de 26/03/2005.	20/04/2016	644,55
108	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 Abril/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	20/04/2016	1.662,11
105	NilfarmaLtda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente ao mês de Abril/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	25/04/2016	206,16
110	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Abril/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/04/2016	2.594,43
113	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Abril/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/04/2016	8.314,26
114	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 Abril/2016.	25/04/2016	26,41
101	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 Abril/2015	25/04/2016	377,00
109	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/04/2016	44.091,48
97	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2016, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 01.	26/04/2016	2.890,54
116	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Adiantamento de Viagem	27/04/2016	400,00
117	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Abril/2016. I.R.R.F.	29/04/2016	40.006,90
118	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Abril/2016	29/04/2016	41.422,67

TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:	R\$184.644,50
TOTAL GERAL:	R\$925.901,68

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara