



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
6-7	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	01/06/2016	119.437,67
25-4	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 multifuncionais (máquinas copiadoras). Contrato nº 001, de 04/01/2016. Período do contrato: 04/01/2016 a 30/04/2016. Valor mensal por máquina: R\$390,00. Valor total mensal: R\$1.560,00. Valor total do contrato: R\$6.240,00 – Mês de Abril	01/06/2016	1.560,00
276-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 113/2016.	02/06/2016	14.243,49
278-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 114/2016.	02/06/2016	1.840,00
279-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 115/2016.	02/06/2016	7.384,25
285-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1ª parcela Gratificação Natalina/2016	02/06/2016	902,31
2-10	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 23/04/2016 a	07/06/2016	2.331,30

				23/05/2016.		
4-6	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 Junho/2016	07/06/2016	1.824,97
5-9	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 Maio/2016	07/06/2016	2.417,08
13-15	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	07/06/2016	792,28
14-14	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	07/06/2016	704,44
15-15	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.	07/06/2016	573,41
13-16	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	07/06/2016	871,91
14-15	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	07/06/2016	786,72
15-16	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.	07/06/2016	699,42

19-6	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 Junho/2016 – Anexo IV.	07/06/2016	231,05
20-5	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 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.	07/06/2016	5.452,80
21-5	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.	07/06/2016	993,93
23-5	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.	07/06/2016	1.787,52
250-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Prazo contrato: 02/05/2016 a 02/05/2017. Sessões: 10/05/2016, 17/05/2016, 24/05/2016 e 31/05/2016.	07/06/2016	7.413,84
252-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de recuperação de placa fonte e ajuste geral de um monitor Samsung 540N e da placa lógica e ajuste de um nobreak Enermax 1400VA	07/06/2016	250,00
254-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.06.04.124.0001.2311.4.4.90.52.00	Despesa com material permanente (calculadora) para a manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade	07/06/2016	1.050,00
255-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.30.00	Despesa com material permanente (calculadora) para a manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade	07/06/2016	32,00
24-5	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	10/06/2016	980,00

				Municipal. Contrato nº02/2016. Período: de 04/01/2016 a 03/09/2016. Valor Mensal: R\$980,00		
5-10	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 Maio/2016	14/06/2016	296,55
17-5	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 a Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 011/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 005/2015. Prazo SRP: de 11/06/2015 a 10/06/2016.	14/06/2016	534,66
22-5	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.	14/06/2016	5.274,00
23-6	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.	14/06/2016	5.173,74
256-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para manutenção da parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	14/06/2016	143,60
110-2	Aparecida Teodora do Carmo Martins	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de pola-seal para o Departamento de Identificação.	15/06/2016	90,00
111-2	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.	15/06/2016	520,00
257-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para a Central Telefônica.	16/06/2016	348,50
80-5	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 de jantar – mês de maio/2016.	16/06/2016	148,50
265-1	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, mês de Junho/2016.	16/06/2016	10.000,00
266-1	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 ao mês de Junho/2016	16/06/2016	160.000,00
267-1	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 ao mês de	16/06/2016	57.510,11

				Junho/2016		
268-1	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 ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	5.975,54
269-1	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 ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	23.820,16
270-1	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 ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	10.858,75
271-1	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 ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	51.185,47
272-1	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 ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	15.862,81
273-1	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 ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	9.503,10
274-1	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 ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	168.145,96
275-1	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 ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	16.439,68
277-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 122/2016.	16/06/2016	2.024,00
280-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 123/2016.	16/06/2016	1.840,00
281-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 118/2016.	16/06/2016	1.234,33
282-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 120/2016.	16/06/2016	1.099,94
283-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 114/2016.	16/06/2016	3.819,78
284-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 124/2016.	16/06/2016	1.633,00
169-16	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	2.000,00
169-17	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	2.000,00
169-18	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	2.400,00

169-19	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	4.000,00
169-20	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	2.000,00
169-21	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	3.000,00
169-22	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	4.590,00
169-23	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	4.480,00
169-24	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	1.448,00
169-25	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	1.259,60
169-26	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	2.000,00
169-27	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	5.750,00
169-28	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	3.000,00
169-29	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/06/2016	2.340,00
157-5	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: 16/05/2016 a 31/05/2016	21/06/2016	785,18
258-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reforma de ar condicionado marca Komeco 9000/1200 Btus com troca de compressor e carga de gás, da Presidência e Vice-Presidência.	22/06/2016	1.300,00
263-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a manutenção das atividades do Departamento de Informática da Câmara Municipal	22/06/2016	918,00
289-1	Lucimar Vieira da Silva	560.649.856-15	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de confecção de arranjos florais, com 16 botões para ornamentação da entrada principal da Câmara e do Plenário, destinado ao evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, dia 03 de junho de 2016.	22/06/2016	240,00
289-2	Lucimar Vieira da Silva	560.649.856-15	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de confecção de arranjos florais, com 16 botões para ornamentação da entrada principal da Câmara e do Plenário, destinado ao evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, dia 08 de junho de 2016.	22/06/2016	300,00
289-3	Lucimar Vieira da Silva	560.649.856-15	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de confecção de arranjos florais, com 16 botões para ornamentação da entrada principal da Câmara e do Plenário, destinado ao evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, dia 15 de junho de 2016.	22/06/2016	360,00

3-6	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente da Câmara Municipal – Mês de Junho/2016.	23/06/2016	114,14
8-5	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara Municipal – Mês de Junho/2016	23/06/2016	54,99
260-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para Cantina desta Câmara Municipal	23/06/2016	350,00
261-1	Banderplaca – Ind. E Com. Ltda	00.759.039/0001-97	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de jogo de bandeira medindo 0,90x1,28m com fios 100% nylon, jogo de bandeiras em tergal verão, medindo 1,12x1,60m com fios 100% nylon, nacional, estadual e municipal, lança em latão cromado e rosetas simples.	23/06/2016	2.397,00
262-1	Banderplaca – Ind. E Com. Ltda	00.759.039/0001-97	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de jogo de bandeiras em tergal verão medindo 1,12x1,60m com costura reforçada com fios 100% nylon, nacional, estadual e municipal com mastros em alumínio, lanças em latão cromado, rosetas em tergal e base para três mastros em madeira.	23/06/2016	1.881,00
12-6	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de assistência técnica, de manutenção preventiva em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2016	23/06/2016	4.680,00
103-5	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 Junho/2016	23/06/2016	1.220,57
264-1	Washington Batista Neves	22.381.054/0001-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal.	23/06/2016	203,00
287-1	Vitor 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 ao evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário ocorrida em 03/06/2016. Pregão 07/2015 – Contrato Administrativo nº 014/2015, de 07/07/2015.	23/06/2016	683,40
287-2	Vitor 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 ao evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário e	23/06/2016	1.236,90

				diploma de Honra ao Mérito ocorrida em 08/06/2016. Pregão 07/2015 – Contrato Administrativo nº 014/2015, de 07/07/2015.		
290-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda	66.209.362/0005-29	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.39.00	Aquisição de materiais de consumo para a pintura da fachada externa da Câmara Municipal	23/06/2016	700,00
6-8	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	28/06/2016	118.528,27
296-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa bancária	28/06/2016	0,35
18-16	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 Junho/2016	29/06/2016	137,07
18-17	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 Junho/2016	29/06/2016	137,07
18-18	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 Junho/2016	29/06/2016	137,07
7-6	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento da 53ª parcela da contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Junho/2016. Parcela 54/60.	30/06/2016	1.944,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$906.618,33		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
100	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Abril/2016.	01/06/2016	400,00
122	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2016, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 01.	01/06/2016	3.246,73
125	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Maio/2016.	01/06/2016	400,00
130	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2016, conforme convênio de 03/01/2005	01/06/2016	208,22
140	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado	01/06/2016	46.116,84

			em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Maio/2016		
141	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários referente ao mês de Maio/2016 – IRRF	03/06/2016	48.980,66
127	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores, referente a contribuição partidária do mês de Maio/2016	09/06/2016	550,00
143	Silvana Pereira Ruiz	//////////	Realização de desconto indevido na folha de pagamento da funcionária, na conta “Unimed”, mês de Abril/2016	10/06/2016	128,50
126	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores, referente a contribuição partidária do mês de Maio/2016	13/06/2016	377,00
142	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Junho/2016.	16/06/2016	256,72
146	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de junho/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	20/06/2016	5.110,41
152	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Junho/2016, conforme convênio de 19/02/13.	20/06/2016	1.088,50
161	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Junho/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/06/2016	10.079,30
162	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade em folhas de pagamento de funcionários referente ao mês de Junho/2016.	20/06/2016	58,92
144	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Junho/2016, conforme convênio de 01/02/2013	21/06/2016	8.123,23
145	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de junho/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 1).	21/06/2016	2.307,46
156	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 Junho/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	21/06/2016	1.805,72
151	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 Junho/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	21/06/2016	12.252,33
155	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de	21/06/2016	1.006,85

			Junho/2016, conforme convênio de 26/03/2005.		
153	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionário, referente mês de Junho/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	22/06/2016	109,45
158	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Junho/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/06/2016	2.594,43
164	Leonardo da Silva	//////////	Viagem a Uberlândia, acompanhado dos servidores Fabrício Alves Martins e Neilton Souza Andrade para participarem do Curso Avançado de Licitações, dias 23 e 24 de junho de 2016, na sede da AMVAP. Adiantamento 003/2016	22/06/2016	700,00
159	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 Junho/2016	22/06/2016	1.109,06
163	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folha de exoneração (30%), mês de junho/2016	22/06/2016	489,90
157	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/06/2016	42.573,88
168	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, referente ao mês de Junho/2016.	28/06/2016	43.521,09
149	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários e vereadores referente a contribuição partidária do mês de Junho/2016.	28/06/2016	377,00
166	Diego Amaro Simões	//////////	Viagem a Belo Horizonte no período de 05/07/2016 a 07/07/2016, conforme requerimento de diárias nº 015/2016.	29/06/2016	1.200,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$235.172,20		
TOTAL GERAL:			R\$1.141.790,53		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara