



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2016

**PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
1-1	Redehost Internet Ltda – ME	05.323.998/0001-89	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Hospedagem de sites e e-mail da Câmara Municipal - Exercício 2016	11/01/2016	632,54
62-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	13/01/2016	1.200,00
28-1	Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda	10.496.331/0001-18	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Assinaturas do "Jornal Correio de Araguari", no período de janeiro a dezembro de 2016, para atender as áreas administrativas do Poder Legislativo.	18/01/2016	2.000,00
30-1	Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda	10.496.331/0001-18	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Assinatura do Jornal Correio de Araguari no período de janeiro a dezembro de 2016 para atender os Gabinetes dos vereadores.	18/01/2016	4.250,00
29-1	Jornal Mídia Brejo Alegre Ltda ME	08.663.367/0001-05	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Assinatura do Jornal Botija Parda no período de janeiro a dezembro de 2016 para atender os gabinete dos vereadores.	19/01/2016	4.000,00
26-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Serviços postais para a Câmara Municipal. Período: de 04/01/16 a 12/01/16.	19/01/2016	3.160,68
4-1	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 José Ferreira Alves, 758 – Mês de Janeiro/2016	19/01/2016	3.411,08
31-1	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 Janeiro/2016.	20/01/2016	9.180,00
32-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores,	20/01/2016	146.880,00

	Fixas Pessoal Civil			referente mês de Janeiro/2016.		
33-1	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 Janeiro/2016.	20/01/2016	52.429,89
34-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Janeiro/2016.	20/01/2016	21.654,68
35-1	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 Janeiro/2016.	20/01/2016	8.053,40
36-1	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 Janeiro/2016.	20/01/2016	46.761,71
37-1	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 Janeiro/2016.	20/01/2016	16.635,76
38-1	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 Janeiro/2016.	20/01/2016	8.713,71
39-1	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 Janeiro/2016.	20/01/2016	119.051,02
40-1	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 Janeiro/2016.	20/01/2016	15.766,19
41-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 019/2016.	20/01/2016	1.296,35
42-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 004/2016.	20/01/2016	2.187,41
43-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 011/2016.	20/01/2016	3.106,49
44-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 002/2016.	20/01/2016	7.243,08
45-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 006/2016.	20/01/2016	3.417,14
46-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 015/2016.	20/01/2016	1.544,05
47-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 001/2016.	20/01/2016	4.025,57
48-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme	20/01/2016	2.463,13

	Fixas Pessoal Civil			Portaria 014/2016.		
49-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 003/2016.	20/01/2016	2.406,16
50-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 007/2016.	20/01/2016	2.463,13
51-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 008/2016.	20/01/2016	1.856,54
52-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 022/2016.	20/01/2016	2.463,13
53-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 009/2016.	20/01/2016	3.713,08
54-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 005/2016.	20/01/2016	2.794,00
55-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 012/2016.	20/01/2016	3.073,40
56-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 021/2016.	20/01/2016	1.672,73
57-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 018/2016.	20/01/2016	4.025,57
58-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 010/2016.	20/01/2016	2.463,13
59-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 013/2016.	20/01/2016	1.249,94
60-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 023/2016.	20/01/2016	3.235,16
27-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para a manutenção das atividades do Departamento de Identificação.	25/01/2016	90,00
19-1	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 à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Mês de Janeiro/2016	25/01/2016	259,47
2-1	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 03/12/2015 a 03/01/2016.	25/01/2016	383,79
18-1	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 Janeiro/2016	26/01/2016	137,07
18-2	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 Janeiro/2016	26/01/2016	137,07
18-3	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 Janeiro/2016	26/01/2016	137,07

16-1	Inter Gáz Ltda – EPP	26.319.295/0001-11	01.02.0.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição parcelada de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13Kg mediante troca de botijões retornáveis para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010/15, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/15. Prazo SRP: de 11/06/2015 a 10/06/2016.	27/01/2016	980,00
6-1	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 de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente ao mês de Janeiro/2016	27/01/2016	105.539,31
12-1	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 Janeiro/2016	27/01/2016	4.680,00
13-1	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.	27/01/2016	1.000,96
15-1	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.	27/01/2016	1.631,02
14-1	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	27/01/2016	330,98
7-1	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 49ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Janeiro/2016	29/01/2016	1.871,64
9-1	Maria Terezinha 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. Mês de Janeiro/2016	31/01/2016	1.100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 638.758,23</b>		

## PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
1	Diego Amaro Simões	//////////	Viagem a Belo Horizonte, no período de 10/01/2016 a 12/01/2016, conforme requerimento de diárias nº 001/2016.	08/01/2016	1.200,00
10	Leonardo da Silva	//////////	Viagem a Uberlândia, acompanhado do servidor Fabrício Alves Martins, para participação do Encontro SMARAPD/AMVAP Orientações e Procedimentos para Encerramento e Abertura de Exercícios, dia 20/01/2016 na sede da AMVAP. Adto. 001/16.	19/01/2016	300,00
11	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária referente ao mês de Janeiro/2016 (8 dias)	20/01/2016	742,62
12	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família de funcionários referente ao mês de Janeiro/2016	20/01/2016	233,28
21	Drogaria Rosa & Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2016.	22/01/2016	707,38
15	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 02.	22/01/2016	4.980,20
30	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestações de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Janeiro/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/01/2016	8.590,70
31	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2016	25/01/2016	105,64
13	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme convênio de 01/02/2013	25/01/2016	5.798,89
20	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 Janeiro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	25/01/2016	10.164,60
24	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme convênio de 26/03/2005.	25/01/2016	585,69

22	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	25/01/2016	151,88
25	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 Janeiro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	25/01/2016	1.410,55
27	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Janeiro/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/01/2016	2.233,34
28	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 Janeiro/2016	25/01/2016	1.008,23
26	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/01/2016	45.775,27
14	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 01.	26/01/2016	2.781,21
17	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2016	26/01/2016	400,00
33	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 Janeiro/2016	27/01/2016	41.038,86
23	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 Janeiro/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	27/01/2016	14.736,16
32	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de Vereadores e funcionários, referente mês de Janeiro/2016	27/01/2016	39.291,96
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 182.236,46</b>		
<b>RESTOS A PAGAR 2015</b>			<b>R\$ 14.822,60</b>		

**TOTAL GERAL:**

**R\$ 835.817,29**

**Mara Lúcia Fernandes  
Contadora**

**Giulliano Sousa Rodrigues  
Presidente da Câmara**