



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MARÇO/2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
80-1	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.	01/03/2016	135,00
103-1	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 Fevereiro/2016	01/03/2016	1.220,57
23-1	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.	01/03/2016	2.301,74
23-2	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.	01/03/2016	3.494,68
108-1	J C Gravações Jornais e Revistas Ltda – ME	03.502.798/0001-68	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Assinatura anual do Jornal Amorim para Gabinetes dos Vereadores.	03/03/2016	1.760,00
138-1	Vencimentos e Vantagens	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria	03/03/2016	2.187,41

	Fixas Pessoal Civil			041/2016.		
140-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 051/2016.	03/03/2016	2.007,28
147-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 040/2016.	03/03/2016	10.737,86
150-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0069-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa bancária referente à devolução de cheque 310497	03/03/2016	0,35
151-1	Giulliano Sousa Rodrigues	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	07/03/2016	990,00
5-3	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 Fevereiro/2016	09/03/2016	218,67
4-3	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 Março/2016	09/03/2016	2.714,39
19-3	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 Março/2016 – Anexo IV.	09/03/2016	275,01
2-4	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 23/01/2016 a 02/02/2016	09/03/2016	2.788,47
24-2	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 Fevereiro/2016	10/03/2016	980,00
120-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reposição de 2 baterias e calibração do recarregador de 01 nobreak Enermax 1400 VA	10/03/2016	220,00
107-1	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: de 11/02/2016 a 24/02/2016	10/03/2016	932,30
10-2	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 Fevereiro/2016	10/03/2016	10.389,68
21-2	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.	10/03/2016	901,46
20-2	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	10/03/2016	5.100,80

				Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16.		
106-1	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 Diploma de Honra ao Mérito aos Srs. Edgar Saifert e Odilon Neves e a Sra. Lucimar Santana Pereira de Castro, a realizar-se dia 24/02/2016, no Plenário desta Casa. Pregão 07/2015 - Contrato Administrativo nº 14/2015, de 07/07/2015.	10/03/2016	2.496,30
119-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para manutenção e reposição de elétricos e eletrônicos da Câmara Municipal.	10/03/2016	223,04
15-5	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.	10/03/2016	749,19
13-5	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	10/03/2016	644,60
14-5	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	10/03/2016	405,00
13-6	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	10/03/2016	658,03
15-6	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.	10/03/2016	745,83
109-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos para	11/03/2016	555,00

				impressoras HP.		
113-1	Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda.	20.743.761/0001-40	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com serviço de troca de vidro mini-boreal para a janela do Anexo IV.	11/03/2016	220,00
114-1	Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda.	20.743.761/0001-40	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de emolduramento de Títulos e Diplomas de Honra ao Mérito entregue aos senhores: Dr. IzidoroBlikstein, Edgar Saifert, Odilon Neves e à senhora Lucimar Santana Pereira de Castro, dia 24/02/2016 no Plenário da Câmara Municipal.	11/03/2016	300,00
11-5	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	11/03/2016	4.000,00
11-6	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	11/03/2016	2.200,00
11-7	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	11/03/2016	300,00
11-8	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	11/03/2016	5.120,00
11-9	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	11/03/2016	2.340,00
11-10	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	11/03/2016	5.750,00
11-11	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	11/03/2016	6.120,00
11-12	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	11/03/2016	1.448,00
11-13	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	11/03/2016	1.260,00
11-14	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	11/03/2016	2.000,00
11-15	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	11/03/2016	2.400,00
11-16	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	11/03/2016	3.000,00
11-17	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	11/03/2016	2.000,00
80-2	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.	14/03/2016	148,50
154-1	Diego Amaro Simões	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	14/03/2016	1.200,00
5-4	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 - 3241-8330	16/03/2016	45,07
123-1	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 Março/2016.	16/03/2016	9.180,00
124-1	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 Março/2016.	16/03/2016	146.880,00
125-1	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 Março/2016.	16/03/2016	48.793,29
126-1	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 Março/2016.	16/03/2016	5.432,31
127-1	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	16/03/2016	21.654,68

				de Março/2016.		
128-1	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 Março/2016.	16/03/2016	8.053,40
129-1	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 Março/2016.	16/03/2016	49.378,60
130-1	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 Março/2016.	16/03/2016	16.635,76
131-1	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 Março/2016.	16/03/2016	6.110,07
132-1	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 Março/2016.	16/03/2016	144.897,01
133-1	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 Março/2016.	16/03/2016	17.008,82
134-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 050/2016.	16/03/2016	3.612,54
135-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 055/2016.	16/03/2016	1.222,37
136-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 045/2016.	16/03/2016	2.429,19
137-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 052/2016.	16/03/2016	2.102,20
139-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 042/2016.	16/03/2016	1.672,73
141-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 044/2016,	16/03/2016	3.713,08
142-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 046/2016.	16/03/2016	2.187,41
143-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 048/2016.	16/03/2016	1.499,93
144-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 047/2016.	16/03/2016	1.249,94
145-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 043/2016.	16/03/2016	2.042,20
146-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria	16/03/2016	2.794,00

	Fixas Pessoal Civil			049/2016.		
118-1	Sebastião Joaquim Vieira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	17/03/2016	990,00
110-1	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 - Exercício 2016.	17/03/2016	120,00
122-1	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 29/02/2016 a 10/03/2016	18/03/2016	999,56
2-5	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 03/02/2016 a 03/03/2016	18/03/2016	490,52
17-2	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.	18/03/2016	610,50
22-2	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.	18/03/2016	3.985,66
152-1	Central Brindes Brasil Ltda – ME	02.815.746/0001-89	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de banners com fotos do prédio da Câmara Municipal medindo 2,00x1,50m.	18/03/2016	1.050,00
153-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente utilizados em processamento de dados da Câmara Municipal.	21/03/2016	1.850,00
155-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2610.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para equipamentos de informática da Câmara Municipal.	21/03/2016	410,00
6-3	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 Março/2016	21/03/2016	107.831,23
25-1	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 Janeiro/2016.	23/03/2016	1.560,00
25-2	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 Fevereiro/2016.	23/03/2016	1.560,00
18-7	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 Março/2016	28/03/2016	137,07
18-8	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 Março/2016	28/03/2016	137,07
18-9	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	28/03/2016	137,07

				Março/2016		
11-18	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	28/03/2016	2.000,00
156-1	TJS Papéis e Suprimentos Ltda ME	10.506.229/0001-56	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de encadernação de livros com capa dura para o Departamento de Contabilidade	30/03/2016	400,00
112-1	Araguari Instalações Elétricas Ltda ME	08.429.296/0001-72	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção elétrica no Anexo IV, Gabinete de Vereador e recepção da Presidência.	30/03/2016	700,00
13-7	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	30/03/2016	807,55
14-6	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	30/03/2016	512,52
15-7	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	30/03/2016	900,63
7-3	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 51ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Março/2016	31/03/2016	1.899,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 723.322,49		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
66	Giulliano Sousa Rodrigues	////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº 005/2016	02/03/2016	990,00
47	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de	07/03/2016	350,00

			Fevereiro/2016		
67	Diego Amaro Simões	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº 006/2016	07/03/2016	1.200,00
68	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família, aos funcionários referente mês de Março/2016.	16/03/2016	233,28
87	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 Março/2016.	17/03/2016	26,41
86	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Março/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	17/03/2016	8.221,80
71	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente mês de março/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	18/03/2016	4.670,38
80	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2016, conforme convênio de 26/03/2005.	18/03/2016	609,15
76	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 Março/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	18/03/2016	10.878,90
81	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 Março/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	18/03/2016	1.831,02
45	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Fevereiro/2016.	21/03/2016	400,00
70	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2016, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 01.	21/03/2016	3.031,85
73	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Março/2016.	21/03/2016	400,00
78	NilfarmaLtda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente ao mês de Março/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	21/03/2016	149,33
83	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Março/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	21/03/2016	2.233,34
84	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	21/03/2016	1.008,23

			29/04/2015. Mês de Março/2016		
88	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 Março/2016	21/03/2016	41.585,63
69	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2016, conforme convênio de 01/02/2013	22/03/2016	7.115,99
74	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 Março/2015	22/03/2016	377,00
77	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Março/2016, conforme convênio de 19/02/13.	22/03/2016	788,14
79	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 Março/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	22/03/2016	11.315,32
89	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Março/2016. I.R.R.F.	22/03/2016	40.097,44
82	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/03/2016	45.056,28
16	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários e Vereadores filiados, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2016	23/03/2016	1.023,53
44	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários e Vereadores filiados, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2016	23/03/2016	1.028,53
72	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários e Vereadores filiados, referente a contribuição partidária do mês de Março/2016	23/03/2016	982,73
59	Sintespa – Sindicato Trab.eEmpreg 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 Fevereiro/2016	23/03/2016	195,54
85	Sintespa – Sindicato Trab.eEmpreg 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 Março/2016	23/03/2016	203,54
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$186.003,36		

RESTOS A PAGAR 2015					
62	Van Derveld& Cia Ltda – ME	13.313.380/0001-66	Pagamento da NE 629/2015 pela prestação de serviço da elaboração do projeto arquitetônico e complementares para construção da nova sede da Câmara Municipal.	02/03/2016	115.328,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$301.331,36		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.024.653,85		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara