



| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------|--|------------------|--------------|
| NE | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | FICHA | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR |
| 104-8 | Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção | 029.202.966-71 | 28 | Locação de imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de Setembro/2014. | 03/10/2014 | 1.100,00 |
| 410-1 | Araguari Comunicações Ltda. | 20.673.091/0001-33 | 7 | Despesa com assinaturas anual do Jornal Gazeta do Triângulo, para os gabinetes dos vereadores. | 16/10/2014 | 4.400,00 |
| 419-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 4 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 8.500,00 |
| 420-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 4 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 133.166,66 |
| 421-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 23 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 40.358,93 |
| 422-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 46 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 4.145,11 |
| 423-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 53 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 20.050,63 |
| 424-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 62 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 7.456,85 |
| 425-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 23 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 32.421,04 |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----|---|------------|------------|
| 426-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 46 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 8.475,96 |
| 427-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 53 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 6.586,77 |
| 428-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 59 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 120.499,15 |
| 429-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 62 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 9.645,24 |
| 430-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 23 | Folha de férias | 17/10/2014 | 3.894,17 |
| 431-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 46 | Folha de férias | 17/10/2014 | 2.570,02 |
| 432-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 59 | Folha de férias | 17/10/2014 | 3.778,45 |
| 433-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 59 | Folha de férias | 17/10/2014 | 3.148,70 |
| 434-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 59 | Folha de férias | 17/10/2014 | 3.727,38 |
| 435-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 59 | Folha de férias | 17/10/2014 | 3.781,84 |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----|--|------------|----------|
| 436-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 59 | Folha de férias | 17/10/2014 | 2.587,04 |
| 440-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 23 | Folha de exoneração | 17/10/2014 | 2.895,95 |
| 443-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 23 | Folha de exoneração | 17/10/2014 | 2.536,20 |
| 201-7 | Monteiro e Montes Ltda. | 19.043.553/0001-50 | 34 | Despesa com gêneros de alimentação | 21/10/2014 | 3.241,17 |
| 202-7 | Monteiro e Montes Ltda. | 19.043.553/0001-50 | 34 | Despesa com material de copa e cozinha | 21/10/2014 | 2.657,30 |
| 203-7 | Monteiro e Montes Ltda. | 19.043.553/0001-50 | 34 | Despesa com material de limpeza e produtos de higienização | 21/10/2014 | 3.355,27 |
| 228-6 | Ana Paula Ferreira Rocha ME | 18.829.162/0001-62 | 29 | Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal, no período de 11/09/2014 a 16/10/2014 | 21/10/2014 | 6.825,20 |
| 318-5 | Arroba Cartuchos Ltda. | 05.273.299/0001-71 | 34 | Despesa com material de expediente (escritório). Pregão Presencial 04/2014 | 21/10/2014 | 5.196,45 |
| 319-4 | Arroba Cartuchos Ltda. | 05.273.299/0001-71 | 35 | Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática). Pregão Presencial 04/2014 | 21/10/2014 | 5.027,85 |
| 353-1 | JB Prestação de Serviços Ltda ME | 07.586.268/0001-04 | 33 | Despesas postais e telegráficas. Período de 28/07/2014 a 09/08/2014 | 21/10/2014 | 251,58 |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| | | | | | | |
|--------|---|----------------------|----|--|------------|-----------|
| 386-1 | JB Prestação de Serviços Ltda ME | 07.586.268/0001-04 | 33 | Despesas postais e telegráficas. Período de 25/08/2014 a 10/09/2014 | 21/10/2014 | 470,62 |
| 437-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 23 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 21/10/2014 | 500,00 |
| 5-11 | INSS-Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | 13 | Obrigações patronais, mês de Outubro/2014. | 22/10/2014 | 89.465,14 |
| 197-52 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 3.800,00 |
| 315-4 | André Domingos da Silva | 20.090.238/0001-62 | 37 | Prestação de serviço de assistência técnica nos equipamentos de informática, mês de Setembro/2014. | 23/10/2014 | 4.680,00 |
| 411-1 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 8.000,00 |
| 411-2 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 3.000,00 |
| 411-3 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 2.340,00 |
| 411-4 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 4.800,00 |
| 411-5 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 6.000,00 |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------|----|--|------------|-----------|
| 411-6 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 1.676,00 |
| 411-7 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 10.880,00 |
| 411-8 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 4.420,00 |
| 411-9 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 2.000,00 |
| 411-10 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 5.750,00 |
| 411-11 | André Ferreira Franco ME | 00.829.557/0001-34 | 42 | Contratação de agência de publicidade e propaganda | 23/10/2014 | 1.440,00 |
| 1-8 | TNL PCS S.A. - OI | 04.164.616/0001-59 | 33 | Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/07/2014 a 23/08/2014. | 24/10/2014 | 2.874,05 |
| 1-9 | TNL PCS S.A. - OI | 04.164.616/0001-59 | 33 | Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/07/2014 a 23/08/2014. | 24/10/2014 | 3.038,16 |
| 2-9 | Superintendência de Água e Esgoto | 16.829.475/0001-25 | 33 | Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Setembro/2014. | 24/10/2014 | 83,47 |
| 3-9 | Cemig | 06.981.180/0001-16 | 33 | Despesa com energia elétrica das dependências da Câmara, mês de Outubro/2014, pelo consumo no mês de Setembro/2014. | 24/10/2014 | 1.305,45 |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|----|---|------------|-----------|
| 4-41 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-30 | 33 | Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Setembro/2014. Fone: 3249-1100 | 24/10/2014 | 2.146,91 |
| 4-42 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-30 | 33 | Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Setembro/2014. Fone: 3241-8329. | 24/10/2014 | 79,42 |
| 4-43 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-30 | 33 | Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Setembro/2014. Fone: 3242-5692. | 24/10/2014 | 72,02 |
| 4-45 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-30 | 33 | Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Setembro/2014. Fone: 3242-7957. | 24/10/2014 | 138,04 |
| 7-9 | Superintendência de Água e Esgoto | 16.829.475/0001-25 | 33 | Despesas de água, esgoto e taxa expediente, do imóvel locado por esta Câmara, mês de Setembro/2014. | 24/10/2014 | 73,58 |
| 8-10 | Cemig | 06.981.180/0001-16 | 33 | Despesa com energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara, referente mês de Outubro/14, pelo consumo efetuado em Setembro/14. | 24/10/2014 | 173,35 |
| 294-3 | J Brasil Sistemas Ltda ME | 12.973.722/0001-01 | 37 | Serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara, mês de Agosto/14. Pregão Presencial 01/12. | 24/10/2014 | 10.084,05 |
| 407-1 | IBAM-Inst. Bras. De Administ. Municipal | 33.645.482/0001-93 | 51 | Assinatura anual para assessoria técnica em assuntos da Administração Pública | 24/10/2014 | 4.200,00 |
| 104-9 | Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção | 029.202.966-71 | 28 | Locação de imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de Outubro/2014. | 27/10/2014 | 1.100,00 |
| 355-1 | Lag Turismo e Viagens Ltda. | 09.620.969/0001-30 | 27 | Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem realizada a Belo Horizonte, por funcionária. | 27/10/2014 | 567,16 |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|----|--|------------|-----------------------|
| 378-1 | João Vitor de Figueiredo Martins ME | 15.082.546/0001-06 | 3 | Serviço fotográfico para produção de fotos para Sessão Solene de entrega de Diploma de Honra do Mérito. | 27/10/2014 | 591,80 |
| 408-1 | D&L Confeccões de Chaves Ltda. | 00.667.902/0001-86 | 29 | Serviço de confecção de chaves, troca de segredo de fechaduras, troca de fechaduras completas e conserto fechadura eletrônica de todas as salas da Câmara. | 27/10/2014 | 576,00 |
| 409-1 | Lag Turismo e Viagens Ltda. | 09.620.969/0001-30 | 27 | Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem realizada a Belo Horizonte, por funcionária. | 27/10/2014 | 640,86 |
| 412-1 | JB Prestação de Serviços Ltda ME | 07.586.268/0001-04 | 33 | Despesas postais e telegráficas. Período de 11/09/2014 a 24/09/2014. | 27/10/2014 | 440,43 |
| 417-1 | JB Prestação de Serviços Ltda ME | 07.586.268/0001-04 | 33 | Despesas postais e telegráficas. Período de 25/09/2014 a 09/10/2014. | 27/10/2014 | 267,83 |
| 11-9 | Agmon Alves Camargo Filho | 744.566.366-53 | 6 | Serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara, mês de Setembro/2014. | 28/10/2014 | 600,00 |
| 420-2 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | //////////////////// | 4 | Folha de pagamento, mês de Outubro/2014 | 29/10/2014 | 2.833,33 |
| 6-10 | INSS-Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/000140 | 13 | Pagamento da 34ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Outubro/2014. | 31/10/2014 | 1.665,96 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | R\$ 635.054,54 |
| PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| OP | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR |
|-----|--|----------------------|---|------------|-----------|
| 202 | PMDB | 21.291.265/0001-66 | Contribuição Partidária do mês de Setembro/2014. | 07/10/2014 | 350,00 |
| 203 | Posto Araguaia de Araguari Ltda. | 16.825.549/0001-55 | Convênio fornecimento de combustível, referente mês de Setembro/2014. | 10/10/2014 | 5.864,80 |
| 218 | INSS-Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário maternidade, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 2.465,08 |
| 219 | INSS-Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família, mês de Outubro/2014 | 17/10/2014 | 221,94 |
| 220 | Sebastião Joaquim Vieira | //////////////////// | Adiantamento de viagem | 17/10/2014 | 2.000,00 |
| 222 | Supermercado Tejotão de Araguari Ltda. | 18.440.248/0001-39 | Convênio Supermercado, referente mês de Outubro/2014. | 21/10/2014 | 13.529,05 |
| 223 | Comercial Surpresa Ltda. | 21.618.772/0001-61 | Convênio Supermercado, referente mês de Outubro/2014. | 21/10/2014 | 829,59 |
| 225 | PRP-Partido Republicano Progressista | 09.457.129/0001-06 | Contribuição Partidária do mês de Outubro/2014. | 21/10/2014 | 400,00 |
| 228 | Posto Araguaia de Araguari Ltda. | 16.825.549/0001-55 | Convênio fornecimento de combustível, referente mês de Outubro/2014. | 21/10/2014 | 5.676,54 |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|------------|----------|
| 229 | Nilfarma Ltda. | 04.562.061/0001-01 | Convênio Farmácia, referente mês de Outubro/2014 | 21/10/2014 | 393,75 |
| 231 | Jose Augusto Francisco ME | 25.156.886/0001-98 | Convênio Farmácia, referente mês de Outubro/2014 | 21/10/2014 | 192,85 |
| 232 | Drogaria Rosa e Alves Ltda. | 02.202.436/0001-99 | Convênio Farmácia, referente mês de Outubro/2014 | 21/10/2014 | 1.081,28 |
| 236 | Unimed Araguari Coop. Trab. Medico Ltda. | 20.909.271/0001-71 | Convênio de Serviços Médicos Hospitalares, referente mês de Outubro/2014 | 21/10/2014 | 7.648,92 |
| 237 | Uniodonto-Federação das Uniodontos do Estado de MG. | 01.182.248/0001-83 | Convênio Serviços Odontológicos, mês de Outubro/2014. | 21/10/2014 | 153,66 |
| 102 | Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público | 22.240.519/0001-80 | Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Abril/2014. | 22/10/2014 | 91,68 |
| 121 | Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público | 22.240.519/0001-82 | Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Maio/2014. | 22/10/2014 | 91,68 |
| 144 | Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público | 22.240.519/0001-82 | Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Junho/2014. | 22/10/2014 | 91,68 |
| 168 | Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público | 22.240.519/0001-82 | Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Julho/2014. | 22/10/2014 | 91,68 |
| 191 | Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público | 22.240.519/0001-82 | Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Agosto/2014. | 22/10/2014 | 55,69 |

Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|-----------------------|-----------|
| 211 | Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público | 22.240.519/0001-82 | Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Setembro/2014. | 22/10/2014 | 55,69 |
| 216 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Desconto IRRF vereadores e funcionários, mês de Setembro/2014. | 22/10/2014 | 33.634,80 |
| 233 | Caixa Economica Federal | 00.360.305/0096-75 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2014 | 22/10/2014 | 48.862,68 |
| 234 | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0090-67 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2014 | 22/10/2014 | 2.025,31 |
| 235 | Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público | 22.240.519/0001-82 | Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Outubro/2014. | 22/10/2014 | 55,69 |
| 238 | INSS-Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Outubro/2014. | 22/10/2014 | 34.118,69 |
| 224 | PPS-Partido Popular Socialista | 03.776.305/0001-88 | Contribuição partidária do mês de Outubro/2014. | 23/10/2014 | 1.117,77 |
| 226 | PTC-Partido Trabalhista Cristão | 09.611.041/0001-99 | Contribuição Partidária do mês de Outubro/2014. | 23/10/2014 | 534,00 |
| 230 | Supermercado União de Araguari Ltda. | 18.440.248/0001-39 | Convênio supermercado, referente mês de Outubro/2014. | 23/10/2014 | 2.414,85 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | R\$ 164.049,35 | |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 799.103,89 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
Diário de Pagamento
MÊS DE OUTUBRO/2014

Mara Lúcia Fernandes

Sebastião Joaquim Vieira

Contadora

Presidente da Câmara