



PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO						
NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
318-6	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Pregão Presencial 04/2014. Contrato 11/2014.	03/11/2014	1.017,00
319-5	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	35	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) da Câmara Municipal. Pregão Presencial 04/2014. Contrato 11/2014.	03/11/2014	984,78
317-1	Luiz Antônio de Oliveira	////////////////////////////////////	11	Acerto de Viagem	10/11/2014	2.863,00
13-8	Martins e Carmo Ltda	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 03/2014. Mês de Agosto/2014.	11/11/2014	350,00
13-9	Martins e Carmo Ltda	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 03/2014. Mês de Setembro/2014.	11/11/2014	350,00
415-1	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviço de recuperação e manutenção em plastificadora de identidade do setor de identidade.	11/11/2014	80,00
318-7	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Pregão Presencial 04/2014. Contrato 11/2014.	13/11/2014	2.500,86
452-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	4	Folha de Pagamento	19/11/2014	8.500,00
453-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	4	Folha de Pagamento	19/11/2014	136.000,00
454-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	23	Folha de Pagamento	19/11/2014	40.935,99

Diário de Pagamento
MÊS DE NOVEMBRO/2014

455-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de Pagamento	19/11/2014	4.145,11
456-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de Pagamento	19/11/2014	20.050,63
457-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Pagamento	19/11/2014	7.456,85
458-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Pagamento	19/11/2014	36.551,37
459-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de Pagamento	19/11/2014	6.165,50
460-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de Pagamento	19/11/2014	5.425,15
461-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Pagamento	19/11/2014	132.415,73
462-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Pagamento	19/11/2014	11.145,24
463-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de Férias	19/11/2014	5.650,64
464-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de Férias	19/11/2014	1.548,82
465-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	21.484,63

Diário de Pagamento
MÊS DE NOVEMBRO/2014

466-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	2.072,56
467-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	10.025,32
468-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	52	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	3.728,43
469-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////////	4	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	4.250,00
470-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////////	4	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	68.000,00
471-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////////	23	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	15.036,40
472-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////////	46	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	5.201,74
473-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////////	53	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	2.680,14
474-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////////	59	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	62.072,39
475-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////////	62	1º parcela da gratificação natalina	19/11/2014	3.460,49

Diário de Pagamento
MÊS DE NOVEMBRO/2014

5-12	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	33	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente mês de Novembro/2014.	24/11/2014	88.101,30
413-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	32	Aquisição de material permanente (mobiliário) para Câmara Municipal.	24/11/2014	3.165,00
1-10	TNL PCS S.A. - OI	04.164.616/0001-59	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular.	25/11/2014	2.444,13
2-10	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Outubro/2014.	25/11/2014	162,54
3-10	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, mês de Novembro/2014, pelo consumo no mês de Outubro/2014.	25/11/2014	2.230,20
4-46	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Outubro/2014.Fone: 3249-1100	25/11/2014	2.155,98
4-47	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Outubro/2014.Fone: 3241-8329	25/11/2014	87,47
4-48	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Outubro/2014.Fone: 3242-5692	25/11/2014	72,01
4-49	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Outubro/2014.Fone: 3242-7962	25/11/2014	354,36
4-50	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Outubro/2014.Fone: 3242-7957	25/11/2014	138,04

Diário de Pagamento
MÊS DE NOVEMBRO/2014

7-10	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Tarifa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara. Mês de Outubro/2014.	25/11/2014	40,77
8-11	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Novembro/14, pelo consumo efetuado em Outubro/14.	25/11/2014	208,36
228-7	Ana Paula Ferreira Rocha ME	18.829.162/0001-62	29	Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato 08/2014. Pregão Presencial 02/2014	25/11/2014	6825,20
380-1	Vanda Maria Borges Resende ME	07.100.382/6000-15	7	Prestação de serviço de confecção de arranjos ornamentais para decoração do Plenário e Gabinete da Presidência.	25/11/2014	1980,00
442-1	JB Prestação de serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, pelo período de 10/10/2014 a 27/10/2014.	25/11/2014	204,60
104-10	Maria Terezinha de Araújo Neto Ssumpção	029.202.966-71	28	Locação de imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de Novembro/2014. Contrato nº 06/2014	26/11/2014	1.100,00
294-4	J Brasil Sistemas Ltda - ME	12.973.722/0001-01	37	Suporte técnico e manutenção mensal de software - Setembro/2014. Pregão Presencial 01/12. Contrato nº 09/2012. Aditivo de 30/05/2014	26/11/2014	10.084,05
315-5	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	37	Prestação de serviço de assistência técnica, nos equipamentos de informática da Câmara Municipal, referente mês de Outubro/2014. Contrato 10/2013. Convite 01/14.	26/11/2014	4.680,00
354-1	Artes Placas Petrucci Ltda	11.632.225/0001-87	3	Prestação de serviço na confecção de placa em alumínio para Sessão Solene de entrega de Diploma de Honra ao Mérito a Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde	26/11/2014	300,00
6-11	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 35ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Novembro/2014.	28/11/2014	1.678,74



TOTAL ORÇAMENTÁRIO			R\$ 748.161,52		
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO					
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
243	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família, mês de novembro/2014.	19/11/2014	221,94
244	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade, mês de novembro/2014	19/11/2014	3.539,00
249	PTC - Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição partidária do mês de novembro/2014.	21/11/2014	534,00
251	Posto Araguaia de Araguari Ltda	16.825.549/0001-55	Convênio fornecimento de combustível, referente ao mês de novembro/2014	21/11/2014	6.058,49
239	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto IRRF vereadores e funcionários, referente mês de Outubro/2014.	24/11/2014	30.073,03
246	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, referente ao mês de novembro/2014.	24/11/2014	1.052,69
255	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio farmácia, referente ao mês de novembro/2014.	24/11/2014	1.211,80
259	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Convênio de serviços médicos hospitalares , referente ao mês de novembro/2014.	24/11/2014	6.767,73

Diário de Pagamento
MÊS DE NOVEMBRO/2014

260	Uniodonto - Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio de serviços odontológicos, referente ao mês de novembro/2014	24/11/2014	153,66
262	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 mês de Novembro/2014.	24/11/2014	32.877,08
245	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, referente ao mês de novembro/2014.	25/11/2014	13.182,06
248	PRP - Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição partidária do mês de novembro/2014.	25/11/2014	400,00
254	José Augusto Francisco ME - Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio farmácia, referente ao mês de novembro/2014.	25/11/2014	560,10
256	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2014,	25/11/2014	46.751,30
257	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2014,	25/11/2014	2.025,31
175	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto IRRF de prestador de serviço.	26/11/2014	1.535,78
217	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto IRRF de prestador de serviço.	26/11/2014	132,45
221	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Credito ações junto ao Banco do Brasil S/A.	26/11/2014	167,24

Diário de Pagamento
MÊS DE NOVEMBRO/2014

240	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Regularização de pagamento realizado a menor.	26/11/2014	0,10
242	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto IRRF de prestador de serviço.	26/11/2014	248,43
247	PPS - Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição partidária do mês de novembro/2014.	26/11/2014	1.064,34
252	NILFARMA Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio farmácia, referente ao mês de novembro/2014.	26/11/2014	324,67
261	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto IRRF vereadores e funcionários, referente mês de Novembro/2014.	26/11/2014	30.790,23
253	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, referente ao mês de novembro/2014.	21/08/1905	2.060,40
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				R\$ 181.731,83	
TOTAL GERAL				R\$ 929.893,35	

Mara Lúcia Fernandes
ContadoraSebastião Joaquim Vieira
Presidente da Câmara