



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2014

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
194-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	11	Acerto de viagem	01/12/2014	145,48
11-10	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara, Outubro/2014	02/12/2014	600,00
201-8	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação	02/12/2014	4.256,05
202-8	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha	02/12/2014	2.238,29
203-8	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização	02/12/2014	1.903,18
4-51	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Novembro/2014. Fone: 3249-1100	03/12/2014	2.271,14
4-52	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Novembro/2014. Fone: 3242-5692	03/12/2014	72,02
4-53	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Novembro/2014. Fone: 3242-7962	03/12/2015	343,89
4-54	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Novembro/2014. Fone: 3241-8329	03/12/2014	87,23



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2014

4-55	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara, mês de Novembro/2014. Fone: 3241-8329	03/12/2014	138,05
318-8	Arroba Cartuchos Ltda.	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para Câmara. Pregão Presencial 04/2014. Contrato 11/2014.	03/12/2014	4.924,91
319-6	Arroba Cartuchos Ltda.	05.273.299/0001-71	35	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática). Pregão Presencial 04/2014. Contrato 11/2014.	03/12/2014	6.358,07
414-1	Juliana Lucas Costa	////////////////	25	Acerto de viagem	04/12/2014	296,00
448-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesa postal e telegráfica da Câmara, pelo período de 28/10/2014 a 10/11/2014.	09/12/2014	155,40
449-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	5	Aquisição de material de consumo para conserto de cadeiras dos gabinetes dos vereadores.	09/12/2014	2.130,00
476-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesa postal e telegráfica da Câmara, pelo período de 11/11/2014 a 24/11/2014.	09/12/2014	114,20
13-10	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	29	Serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal, mês de Outubro/2014. Contrato nº 03/2014.	16/12/2014	350,00
439-1	SMF Soluções Ltda.	02.596.888/0001-00	29	Locação de 3 equipamentos multifuncional (máquinas copiadoras), marcas Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 12/14	16/12/2014	1.050,00
446-1	SMF Soluções Ltda.	02.596.888/0001-00	26	Aquisição de material de consumo para o Posto de Identificação.	16/12/2014	75,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2014

447-1	SMF Soluções Ltda.	02.596.888/0001-00	35	Despesa com material de consumo para impressoras da Câmara Municipal.	16/12/2014	160,00
447-2	SMF Soluções Ltda.	02.596.888/0001-00	35	Despesa com material de consumo para impressoras da Câmara Municipal.	16/12/2014	260,00
315-6	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	37	Serviço de assistência técnica, de manutenção preventiva em software nos equipamentos de informática da Câmara, referente mês de Novembro/2014. Convite 01/14. Contrato 10/2014.	18/12/2014	4.680,00
482-1	Prisma Tecnologia Ltda.	12.238.377/0001-62	16	Prestação de serviço no conserto geral da Central Telefônica (PABX), com troca de peças.	18/12/2014	1.500,00
483-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	29	Serviço de manutenção em ar condicionados dos setores administrativos da Câmara Municipal.	18/12/2014	2.000,00
484-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	29	Serviço de manutenção geral no elevador da Câmara Municipal.	18/12/2014	2.500,00
485-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	26	Despesa de material de copa e cozinha para Câmara Municipal.	18/12/2014	2.500,00
492-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	8.500,00
493-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	136.000,00
494-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	////////////////	23	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	37.729,30



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2014

495-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	46	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	10.403,48
496-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	5.425,15
497-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	59	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	129.628,71
498-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	62	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	11.145,24
499-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	23	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	41.103,93
500-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	46	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	4.145,11
501-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	20.050,63
502-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	62	Folha de pagamento, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	7.456,85
503-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	53	Folha de férias, mês de Dezembro/2014.	18/12/2014	1.548,82
504-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	59	Folha de férias, mês de Dezembro/2014.	18/12/2014	2.508,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2014

505-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	23	Folha de exoneração, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	3.088,70
506-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	23	Folha de exoneração, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	774,41
507-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	4	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	4.250,00
508-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	4	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	68.000,00
509-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	23	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	20.989,91
510-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	46	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	2.072,55
511-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	53	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	10.025,31
512-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	62	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	3.728,42
513-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	23	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	15.133,10
514-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	46	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	5.201,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2014

515-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	53	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	2.680,12
516-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	59	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	61.568,06
517-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	62	Folha da 2ª parc. Gratificação Natalina/2014	18/12/2014	3.460,49
5-13	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente Gratificação Natalina/2014	22/12/2014	82.614,64
201-9	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato nº 007/2014. Pregão Presencial - Registro de Preços nº 001/2014	22/12/2014	3.500,81
202-9	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato nº 007/2014. Pregão Presencial - Registro de Preços nº 001/2014.	22/12/2014	1.976,61
203-9	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato nº 007/2014. Pregão Presencial - Registro de Preços nº 001/2014.	22/12/2014	1.233,19
2-11	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesa de água, esgoto e taxa de expediente, mês de Novembro/2014	23/12/2014	65,77
3-11	Cemig	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, Câmara Municipal, mês de mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	1.721,16
5-14	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	88.594,07



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2014

8-12	Cemig	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, imóvel locado, mês de mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	153,18
11-11	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. Contrato nº 01/2014. Mês de Novembro/2014.	23/12/2014	600,00
11-12	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. Contrato nº 01/2014. Mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	600,00
228-8	Ana Paula Ferreira Rocha ME	18.829.162/0001-62	29	Fornecimento de lanches a vereadores e funcionário da Câmara Municipal. Contrato 08/2014. Pregão Presencial 02/2014. Período de 20/11/2014 a 18/12/2014	23/12/2014	6.825,20
315-7	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	37	Serviço de assistência técnica, nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Contrato 10/2013. Convite 01/14. Mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	4.680,00
318-9	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.	23/12/2014	4.322,47
319-7	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.	23/12/2014	6.277,96
450-1	Vanda Maria Borges Rezende ME	07.100.382/6000-15	7	Ornamentação com arranjos de flores naturais para o Plenário e Gabinete da Presidência.	23/12/2014	660,00
477-1	OI Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33	Despesa com telecomunicações sem fio telefone móvel celular, pelo período de 23/10/2014 a 23/11/2014.	23/12/2014	2.661,74
478-1	ELA-Eleto Araguari Ltda.	19.946.193/0001-04	26	Despesa com material de consumo para manutenção e reposição de equipamentos elétricos.	23/12/2014	42,39



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2014

479-1	Ana Maria Martins Silva ME	03.417.836/0001-84	64	Serviço de encadernação capa dura dos livros Diário, Razão e Tesouraria para o Depto. de Contabilidade.	23/12/2014	520,00
480-1	Irmãos Braga Alves Ltda.	01.717.096/0001-76	34	Despesa com material de expediente para Câmara Municipal.	23/12/2014	1.950,00
481-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, pelo período de 25/11/2014 a 09/12/2014.	23/12/2014	211,60
491-1	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Complemento de recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	608,80
294-5	J Brasil Sistemas Ltda. ME	12.973.722/0001-01	37	Serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Pregão Presencial 01/12. Contrato nº 09/2012. Aditivo de 30/05/2014. Mês de Outubro/2014.	24/12/2014	10.084,05
294-6	J Brasil Sistemas Ltda. ME	12.973.722/0001-01	37	Serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Pregão Presencial 01/12. Contrato nº 09/2012. Aditivo de 30/05/2014. Mês de Novembro/2014.	24/12/2014	10.084,05
294-7	J Brasil Sistemas Ltda. ME	12.973.722/0001-01	37	Serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Pregão Presencial 01/12. Contrato nº 09/2012. Aditivo de 30/05/2014. Mês de Dezembro/2014.	24/12/2014	9.734,05
445-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	11	Acerto de viagem.	24/12/2014	756,50
486-1	Arte Placas Petrucci Ltda.	19.825.710/0001-89	3	Serviço pantográfico de placas em aço inox para entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, dia 12/12/2014, no CDL.	24/12/2014	600,00
104-11	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- Contrato nº 06/2014. Mês de Dezembro/2014.	26/12/2014	1.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2014

6-12	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 36ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Dezembro/2014. (30/12/2014	1.690,04
13-11	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	29	Serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 03/2014. Mês de Novembro/2014.	30/12/2014	350,00
13-12	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	29	Serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 03/2014. Mês de Dezembro/2014.	30/12/2014	350,00
228-9	Ana Paula Ferreira Rocha ME	18.829.162/0001-62	29	Fornecimento de lanches a vereadores e funcionário da Câmara Municipal. Contrato 08/2014. Pregão Presencial 02/2014. Período de 19/12/2014 a 30/12/2014.	30/12/2014	1.800,82
411-12	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	7.000,00
411-13	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	780,10
411-14	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	575,00
411-15	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	243,70
439-2	SMF Soluções Ltda.	02.596.888/0001-00	29	Serviço de locação de 3 equipamentos multifuncional (máquinas copiadoras), marcas Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 12/14. Convite 02/2014. Período: de 07/11/14 a 06/12/14.	30/12/2014	1.050,00
439-3	SMF Soluções Ltda.	02.596.888/0001-00	29	Serviço de locação de 3 equipamentos multifuncional (máquinas copiadoras), marcas Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 12/14. Convite 02/2014. Período: de 08/12/14 a 31/12/14.	30/12/2014	840,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2014

487-1	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	6.400,00
487-2	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	3.900,00
487-3	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	7.630,00
487-4	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	3.640,00
487-5	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	8.960,00
487-6	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	5.750,00
487-7	André Ferreira Franco ME	54.102.785/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	30/12/2014	6.000,00
518-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesa postal e telegráfica da Câmara, pelo período de 10/12/2014 a 22/12/2014.	30/12/2014	300,01
519-1	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento de salário família a funcionários, meses de Janeiro/14, Fevereiro/14, Março/14 e Junho/14.	30/12/2014	784,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						R\$ 957.950,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO					
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
241	Roseni Shinaider	////////////////	Devolução pelo desconto efetuado indevidamente em folha de pagamento do mês de Outubro/2014, conta Uniodonto.	03/12/2014	25,61
264	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	221,94
265	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade, mês de Dezembro/2014	18/12/2014	3.747,49
266	Tatiany Cristina da Silva Pereira	////////////////	Devolução pelo desconto efetuado indevidamente em folha de pagamento do mês de Dezembro/2014, conta Supermercado.	18/12/2014	536,75
258	Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. Em Ser/Público	22.240.519/0001-82	Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Novembro/2014.	22/12/2014	55,69
268	Comercial Surpresa Ltda.	21.618.772/0001-61	Convênio Supermercado, referente mês de Dezembro/2014.	22/12/2014	1.027,86
270	PRP-Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição Partidária do mês de Dezembro/2014.	22/12/2014	400,00
277	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Convênio Farmácia, referente mês de Dezembro/2014	22/12/2014	1.312,67



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2014

280	Sintepa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Ser/Público	22.240.519/0001-82	Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Dezembro/2014.	22/12/2014	56,08
281	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda.	20.909.271/0001-71	Convênio de Serviços Médicos Hospitalares, referente mês de Dezembro/2014	22/12/2014	6.788,86
282	Uniodonto Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio Serviços Odontológicos, mês de Dezembro/2014.	22/12/2014	153,66
283	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 Gratificação Natalina/2014.	22/12/2014	30.441,73
263	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Valor referente pagamento realizado a menor OP 247/14, pago com cheque 309323.	23/12/2014	0,28
267	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda.	18.440.248/0001-39	Convênio Supermercado, referente mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	12.323,31
269	PPS-Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição partidária do mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	1.064,34
271	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição Partidária do mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	534,00
274	Nilfarma Ltda.	04.562.061/0001-01	Convênio Farmácia, referente mês de Dezembro/2014	23/12/2014	274,30
275	Supermercado União de Araguari Ltda.	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, referente mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	2.920,49



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2014

276	José Augusto Francisco ME	25.156.886/0001-98	Convênio Farmácia, referente mês de Dezembro/2014	23/12/2014	281,90
284	I.N.S.S-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	33.562,62
285	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto IRRF efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2014.	23/12/2014	30.821,52
286	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto IRRF efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, Gratificação Natalina/2014.	23/12/2014	29.907,21
227	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária do mês de Outubro/2014.	24/12/2014	350,00
250	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária do mês de Novembro/2014.	24/12/2014	350,00
272	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária do mês de Dezembro/2014.	24/12/2014	350,00
273	Posto Araguaia de Araguari Ltda	16.825.549/0001-55	Convênio fornecimento de combustível, referente mês de Dezembro/2014.	24/12/2014	6.996,29
278	Caixa Economica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2014	24/12/2014	46.381,85
279	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2014	24/12/2014	2.025,31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				R\$ 212.911,76	



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

TOTAL GERAL	R\$ 1.170.861,95
--------------------	-------------------------

Mara Lúcia Fernandes

Sebastião Joaquim Vieira

Contadora

Presidente da Câmara