



<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>NE</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>FICHA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
280-1	Washington Batista Neves	21.156.419/0001-07	29	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal.	01/08/2014	135,00
314-1	Eletro Tavares Ltda - EPP	23.357.197/0001-16	34	Despesa com material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	01/08/2014	128,30
321-1	Artes Placas Petricci LTDA	19.825.710/0001-89	3	Prestação de serviço na confecção de placa em alumínio, para Sessão Solene de entrega de Diploma de Honra ao Mérito.	01/08/2014	180,00
324-1	João Vitor Figueiredo Martins ME	15.082.546/0001-06	29	Prestação de serviço de recuperação e fotos para o Museu.	01/08/2014	564,00
11-6	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Prestação de serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. Mês de Junho/2014.	04/08/2014	600,00
316-1	Construtora L.F. Fernandes Ltda -EPP	15.083.167/0001-30	20	Prestação de serviço de reforma geral na sede da Câmara Municipal, incluindo material, objetivando a manutenção do imóvel desta Casa de leis.	11/08/2014	3.900,24
356-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	4	Folha de Pagamento	20/08/2014	136.000,00
357-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	4	Folha de Pagamento	20/08/2014	8.500,00
358-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Pagamento	20/08/2014	40.817,23

Diário de Pagamento  
MÊS DE AGOSTO/2014

359-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de Pagamento	20/08/2014	4.145,11
360-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de Pagamento	20/08/2014	20.050,63
361-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Pagamento	20/08/2014	7.456,85
362-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Pagamento	20/08/2014	40.555,70
363-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de Pagamento	20/08/2014	16.403,48
364-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de Pagamento	20/08/2014	7.586,77
365-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Pagamento	20/08/2014	125.651,13
366-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Pagamento	20/08/2014	13.645,24
367-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Férias	20/08/2014	2.513,72
368-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Férias	20/08/2014	1.946,49

Diário de Pagamento  
MÊS DE AGOSTO/2014

369-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Férias	20/08/2014	2.876,38
370-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	20/08/2014	3.781,84
371-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	20/08/2014	2.025,38
372-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	20/08/2014	2.280,68
373-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Exoneração	20/08/2014	1.273,09
374-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Exoneração	20/08/2014	5.812,69
375-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Exoneração	20/08/2014	3.088,71
376-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Exoneração	20/08/2014	3.057,92
316-1	Construtora L.F. Fernandes Ltda -EPP	15.083.167/0001-30	20	Prestação de serviço de reforma geral na sede da Câmara Municipal, conforme cronograma físico financeiro, contrato nº 13/2013. Pregão Presencial 05/2014	20/08/2014	9.000,00
201-5	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato nº 007/2014	22/08/2014	3.212,67

Diário de Pagamento  
MÊS DE AGOSTO/2014

202-5	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	22/08/2014	2.488,95
203-5	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal.	22/08/2014	3.172,80
228-4	Ana Paula Ferreira Rocha ME	18.829.162/0001-65	29	Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal.	22/08/2014	6.825,20
315-2	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	37	Prestação de serviço de assistência técnica, de manutenção preventiva, nos equipamentos de informática da Câmara Municipal.	22/08/2014	4.680,00
318-3	Arroba Cartuchos Ltda.	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal.	22/08/2014	4.690,75
319-2	Arroba Cartuchos Ltda.	05.273.299/0001-71	35	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) da Câmara Municipal	22/08/2014	5.027,85
377-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Pagamento	22/08/2014	1.500,00
1-6	TNL PCS S.A. -OI	04.164.616/0001-59	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular.Período: de 23/05/2014 a 23/06/2014.	25/08/2014	2.706,32
3-7	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, mês de Agosto/2014, pelo consumo no mês de Julho/2014.	25/08/2014	995,87
4-31	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Julho/2014.Fone: 3249-1100	25/08/2014	2.174,68

Diário de Pagamento  
MÊS DE AGOSTO/2014

4-32	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Julho/2014.Fone: 3241-8329	25/08/2014	87,47
4-33	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Julho/2014.Fone: 3242-5692	25/08/2014	72,02
4-34	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Julho/2014. Fone: 3242-7962	25/08/2014	353,69
4-35	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Julho/2014.Fone: 3242-7957	25/08/2014	137,97
8-8	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Agosto/14, pelo consumo efetuado em Julho/14.	25/08/2014	164,84
12-6	Soft House Soluções em Informática Ltda	05.321.243/0001-45	37	Prestação de serviço de conexão a rede de acesso a internet banda larga wireless.	25/08/2014	1200,00
197-37	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio de Araguari (N.F.: 5609), convidando a população a participar das reuniões do Poder Legislativo, no período de 28/06/14 a 03/07/14.	25/08/2014	2.520,00
294-1	J Brasil Sistemas LTDA - ME	12.973.722/0001-01	37	Suporte técnico e manutenção mensal de software -Junho/2014.	25/08/2014	10.084,05
352-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	25/08/2014	328,78
5-9	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 Agosto/2014.	26/08/2014	94.703,49

Diário de Pagamento  
MÊS DE AGOSTO/2014

13-6	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Mês de Junho/2014	26/08/2014	350,00
14-5	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Locação 03 (três) equipamentos multifuncional (máquinas copiadoras), marcas Brother (2) e Ricoh (1).Mês de Maio/14.	26/08/2014	1.050,00
14-6	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Locação 03 (três) equipamentos multifuncional (máquinas copiadoras), marcas Brother (2) e Ricoh (1).Mês de Junho/14.	26/08/2014	1.050,00
279-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Aquisição de material de consumo para o Posto de Identificação.	26/08/2014	50,00
279-2	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Aquisição de material de consumo para o Posto de Identificação.	26/08/2014	100,00
281-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos.	26/08/2014	350,00
6-8	I.N.S.S.- INST. NAC.SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 32ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Agosto/2014.	29/08/2014	1.642,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>R\$ 615.696,00</b>		
<b>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>		<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>

Diário de Pagamento  
MÊS DE AGOSTO/2014

162	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio Supermercado, referente mês de Julho/2014.	01/08/2014	2.114,94
173	Construtora L.F. Fernandes Ltda -EPP	15.083.167/0001-30	Prestação de serviço de reforma geral na sede da Câmara Municipal	03/08/2014	23.889,67
174	I.N.S.S.- INST. NAC.SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família aos funcionários	20/08/2014	221,94
178	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio Supermercado, referente mês de Agosto/2014.	20/08/2014	888,05
187	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio fornecimento de medicamentos, referente ao mês Agosto/ 2014.	20/08/2014	1.219,62
192	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Convênio Serviços Hospitalares, Mês de Agosto/2014.	20/08/2014	7.182,44
176	Juliana Lucas Costa	////////////////////////////////////	Adiantamento de viagem	21/08/2014	1.200,00
183	Posto Araguaia de Araguari Ltda	16.825.549/0001-55	Convênio fornecimento de combustível, referente ao mês Agosto/ 2014.	22/08/2014	7.376,45
177	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio Supermercado, referente mês de Agosto/2014.	25/08/2014	13.841,99
180	PRP - Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição Partidária, mês de Agosto/2014	25/08/2014	400,00

Diário de Pagamento  
MÊS DE AGOSTO/2014

184	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio fornecimento de medicamentos, referente mês de Agosto/2014.	25/08/2014	542,42
185	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio Supermercado, referente mês de Agosto/2014.	25/08/2014	1.796,25
186	José Augusto Francisco Me - Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio fornecimento de medicamentos, mês de Agosto/2014,	25/08/2014	541,20
190	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Julho/2014,	25/08/2014	2.025,31
171	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-48	IRRF - Mês de Agosto/2014	26/08/2014	35.426,24
182	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária, mês de Agosto/2014	26/08/2014	350,00
188	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Julho/2014,	26/08/2014	45.631,14
189	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-76	Desconto efetuado em folha de exoneração (30%), mês de Agosto/2014	26/08/2014	3.587,78
194	I.N.S.S.- INST. NAC.SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	Desconto efetuado na folha de pagamentos de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2014.	26/08/2014	35.503,67
158	PTC - Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição Partidária, mês de Julho/2014	27/08/2014	534,00





178	PPS - Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição Partidária, mês de Agosto/2014	27/08/2014	1.186,88
181	PTC - Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição Partidária, mês de Agosto/2014	27/08/2014	534,00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>R\$ 185.993,99</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 801.689,99</b>		

Mara Lúcia Fernandes  
Contadora

Sebastião Joaquim Vieira  
Presidente da Câmara