



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE NOVEMBRO/2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
6-31	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 Outubro/2015. Fone: 3249-1100	04/11/2015	2.248,57
560-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 334/2015.	04/11/2015	32.954,52
418-4	Central Comércio e Importação Ltda	00.748.068/0001-53	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 20/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 006/2015. Prazo contrato: 20/07/15 a 19/07/16.	06/11/2015	2.048,60
517-1	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 a evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari. Pregão Presencial 07/15 - Contrato Administrativo nº 014/15, de 07/07/15.	06/11/2015	840,78
494	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 a evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari. Pregão Presencial 07/15 - Contrato Administrativo nº 014/15, de 07/07/15.	06/11/2015	861,70
410-4	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado a Rua Cel. José Ferreira	06/11/2015	54,99

				Alves, 789, mês de Outubro/2015 – Anexo IV		
216-8	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 novembro/2015 – Anexo IV.	06/11/2015	259,37
5-10	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 novembro/2015.	06/11/2015	3.411,85
408-4	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 Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16.	06/11/2015	4.903,80
411-4	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	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.	06/11/2015	810,94
522-1	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 11/10/2015 a 26/10/2015.	06/11/2015	708,10
189-1	Gilberto César de Faria	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	06/11/2015	750,50
485-11	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	10/11/2015	1.250,00
485-12	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	10/11/2015	4.760,00
485-13	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	10/11/2015	7.680,00
485-14	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	10/11/2015	1.437,50
485-15	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	10/11/2015	6.000,00
485-16	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	10/11/2015	4.000,00
485-17	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	10/11/2015	1.200,00
485-18	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	10/11/2015	2.340,00
485-19	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	10/11/2015	1.900,00
485-20	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	10/11/2015	4.312,50
485-21	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	10/11/2015	2.000,00
485-22	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	10/11/2015	1.050,00
485-23	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	10/11/2015	1.259,60
485-24	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	10/11/2015	1.566,50
485-25	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	10/11/2015	1.440,00
485-26	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	10/11/2015	2.000,00
358-6	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	11/11/2015	618,70

				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		
359-6	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.	11/11/2015	576,94
360-6	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.	11/11/2015	716,43
536-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção e encadernação de dois livros de ata com 500 folhas cada, personalizado.	11/11/2015	409,00
362-5	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.	12/11/2015	608,26
417-4	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.	12/11/2015	4.432,46
518-1	Mecânica Frezadora Renania S/C Ltda – ME	04.693.459/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço, com fornecimento de material, de reforma e manutenção da plataforma elevatória marca e modelo Vertical Tech.	12/11/2015	7.800,00
537-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a realização de reparos nesta Casa de Leis.	12/11/2015	121,54
59-10	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em máquinas copiadoras/impresoras da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2015.	16/11/2015	350,00
3-18	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/09/2015 a 23/10/2015.	18/11/2015	2.491,53
3-19	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0136-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/10/2015 a	18/11/2015	439,99

				03/11/2015.		
403-13	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 Novembro/15.	18/11/2015	133,63
403-14	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 Novembro/15.	18/11/2015	133,63
403-15	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 Novembro/15.	18/11/2015	133,63
538-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	146.880,00
539-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	9.180,00
540-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	46.666,10
541-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	5.432,31
542-1	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 de Novembro/2015.	18/11/2015	21.654,68
543-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	8.053,40
544-1	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 Novembro/15.	18/11/2015	50.732,14
545-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	16.235,76
546-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	8.713,71
547-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	142.747,50
548-1	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 Novembro/2015.	18/11/2015	16.166,19

549-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos vereadores, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	68.850,00
550-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do Presidente da Câmara Municipal, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	4.590,00
551-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	23.258,07
552-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	2.716,16
553-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	10.827,34
554-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Controle Financeiro e Contábil, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	4.026,70
555-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionados, lotados na Secretaria Administrativa, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	13.188,17
556-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionados, lotados na Consultoria Jurídica, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	4.473,62
557-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionados, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	3.243,23
558-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionados, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	68.466,40
559-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionados, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2015.	18/11/2015	4.097,50
561-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 335/2015.	18/11/2015	1.933,29

562-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 336/2015.	18/11/2015	2.463,13
563-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 337/2015.	18/11/2015	1.544,05
564-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 338/2015.	18/11/2015	2.042,20
565-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 339/2015.	18/11/2015	2.463,13
566-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 342/2015.	18/11/2015	3.653,64
567-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 340/2015.	18/11/2015	2.246,85
531-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	18/11/2015	1.200,00
533-1	Rafael Scalia Guedes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	18/11/2015	1.200,00
534-1	José Donizetti Luciano	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	18/11/2015	1.200,00
570-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	18/11/2015	1.200,00
572-1	Central Brindes Brasil Ltda - ME	02.815.746/0001-89	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de camisetas de uniformes bordados para os servidores que trabalham na recepção desta Câmara.	19/11/2015	140,00
535-1	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 27/10/2015 a 10/11/2015.	19/11/2015	828,00
358-7	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	19/11/2015	618,70
359-7	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	19/11/2015	54,78
360-7	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.	19/11/2015	553,41
569-1	Vidraçaria São Judas Tadeu	20.743.761/0001-40	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de emolduramento de	19/11/2015	420,00

	Ltda			Diplomas de Honra ao Mérito para entrega a personalidades araguarinas.		
571-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desinsetização e desratização nas dependências da Câmara Municipal de Araguari e Anexo IV.	20/11/2015	1.600,00
150-9	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço técnico de manutenção preventiva, corretiva e suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Processo licitatório 01/15. Convite 01/15. Contrato 05/15, de 02/03/15 – Mês de Novembro/2015	23/11/2015	4.680,00
7-11	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 mês de Novembro/2015.	23/11/2015	110.154,95
568	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	23/11/2015	108,50
120-10	Maria Terezinha 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. Mês de Novembro/2015	24/11/2015	1.100,00
484-2	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 guardas-noturnos cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e jantar. Período: de 01/10/2015 a 31/10/2015.	24/11/2015	148,50
577-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento da 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	24/11/2015	1.040,91
578-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento da 2ª parcela Gratificação Natalina/2015.	24/11/2015	2.667,21
21-10	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 Outubro/2015	26/11/2015	600,00
519-2	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 cartucho - Impressora HP modelo 122XL e 121XL.	30/11/2015	390,00
8-11	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 47ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Novembro/2015.	30/11/2015	1.841,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 941.307,56		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
261	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Outubro/2015.	04/11/2015	40.198,72
247	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Outubro/2015.	05/11/2015	350,00
267	Diego Amaro Simões	//////////	Diária de Viagem	11/11/2015	1.200,00
249	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Outubro/2015, conforme convênio de 03/01/2005	11/11/2015	171,53
199	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Agosto/2015.	12/11/2015	1.028,53
220	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Setembro/2015.	12/11/2015	1.028,53
244	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Outubro/2015.	12/11/2015	1.028,53
221	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Setembro/2015	17/11/2015	400,00
245	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Outubro/2015	17/11/2015	400,00
265	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família de funcionários referente ao mês de Novembro/2015.	18/11/2015	235,80
266	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária referente ao mês de Novembro/2015.	18/11/2015	2.784,81
269	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Novembro/2015, conforme convênio de 06/03/2013 (Loja 2).	19/11/2015	7.353,10
284	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários conveniados, referente ao mês de Novembro/2015, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	19/11/2015	8.619,41

285	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários conveniados, mês de Novembro/2015.	19/11/2015	105,64
268	Comercial Surpresa Lta	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Novembro/2015, conforme convênio de 06/03/2013 (Loja 1).	20/11/2015	3.969,13
275	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente ao mês de Novembro/2015, conforme convênio de 03/01/2005.	20/11/2015	334,45
274	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 Novembro/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	20/11/2015	11.078,55
277	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Novembro/2015, conforme convênio de 26/03/2005.	20/11/2015	637,22
272	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 Novembro/2015.	20/11/2015	377,00
278	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 Novembro/2015, conforme convênio de 23/01/2015.	20/11/2015	2.077,64
276	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 Novembro/2015, conforme convênio de 07/02/2014.	20/11/2015	16.022,63
279	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2015, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	20/11/2015	45.775,27
280	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Novembro/2015	20/11/2015	674,05
282	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 29/04/2015. Mês de Novembro/15.	20/11/2015	1.008,23
271	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Novembro/2015	23/11/2015	400,00
286	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 Novembro/2015.	23/11/2015	39.183,74

281	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Novembro/2015, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/11/2015	2.167,13
283	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg 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 Novembro/2015.	27/11/2015	177,03
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 188.786,67		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.130.094,56		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara