



<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>
11-7	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Prestação de serviços de peorador da mesa de som, gravação das sessões da Câmara Municipal de. Mês de Julho/2014	02/09/2014	600,00
197-38	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	05/09/2014	2.000,00
197-39	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	05/09/2014	1.500,00
197-40	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	05/09/2014	7.040,00
197-41	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	05/09/2014	6.240,00
197-42	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	05/09/2014	10.000,00
197-43	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	05/09/2014	1.500,00
247-1	Edson Pereira da Silva - ME (Edson Baterias)	20.672.028/0001-82	35	Aquisição de bateria selada para nobreak da Câmara Municipal.	05/09/2014	75,00
247-2	Edson Pereira da Silva - ME (Edson Baterias)	20.672.028/0001-82	35	Aquisição de bateria selada para nobreak da Câmara Municipal.	05/09/2014	75,00

Diário de Pagamento  
MÊS DE SETEMBRO/2014

247-3	Edson Pereira da Silva - ME (Edson Baterias)	20.672.028/0001-82	35	Aquisição de bateria selada para nobreak da Câmara Municipal.	05/09/2014	60,00
104-7	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 Agosto/2014.	09/09/2014	1.100,00
383-1	Juliana Lucas Costa	////////////////////	11	Adiantamento de viagem.	09/09/2014	1.196,00
389-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	4	Folha de Pagamento	17/09/2014	136.000,00
390-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	4	Folha de Pagamento	17/09/2014	8.500,00
391-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Pagamento	17/09/2014	41.815,93
392-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de Pagamento	17/09/2014	4.145,11
393-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de Pagamento	17/09/2014	20.050,63
394-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Pagamento	17/09/2014	7.456,85
395-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Pagamento	17/09/2014	40.955,70

Diário de Pagamento  
MÊS DE SETEMBRO/2014

396-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de Pagamento	17/09/2014	16.403,48
397-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de Pagamento	17/09/2014	8.286,77
398-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Pagamento	17/09/2014	130.320,39
399-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Pagamento	17/09/2014	13.645,24
400-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Férias	17/09/2014	2.348,40
401-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Férias	17/09/2014	2.115,54
402-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Férias	17/09/2014	2.876,38
403-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	17/09/2014	2.280,68
404-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	17/09/2014	2.587,04
405-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	17/09/2014	3.727,38

Diário de Pagamento  
MÊS DE SETEMBRO/2014

406-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Exoneração	17/09/2014	1.543,14
1-7	TNL PCS S.A. - OI	04.164.616/0001-59	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular.Período: de 23/06/2014 a 23/07/2014.	19/09/2014	2.911,22
2-8	Supeintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Agosto/2014.	19/09/2014	61,17
3-8	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, mês de Setembro/2014, pelo consumo no mês de Agosto/2014.	19/09/2014	1.595,74
4-36	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Agosto/2014.Fone: 3249-1100	19/09/2014	2.181,09
4-37	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Agosto/2014.Fone: 3241-8329	19/09/2014	87,42
4-38	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Agosto/2014.Fone: 3242-5692	19/09/2014	71,97
4-39	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Agosto/2014.Fone: 3242-7962	19/09/2014	353,52
4-40	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Agosto/2014.Fone: 3242-7957	19/09/2014	137,97
7-8	Supeintendência 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 Agosto/2014.	19/09/2014	43,55

Diário de Pagamento  
MÊS DE SETEMBRO/2014

8-9	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Setembro/14, pelo consumo efetuado em Agosto/14.	19/09/2014	168,66
201-6	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal	19/09/2014	3.212,67
202-6	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal	19/09/2014	2488,95
203-6	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal.	19/09/2014	3172,80
228-5	Ana Paula Ferreira Rocha Me	18.829.162/0001-62	29	Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal	19/09/2014	6836,32
315-3	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 Agosto/2014.	19/09/2014	4680,00
316-3	Construtora L. F. Fernandes Ltda -EPP	15.083.167/0001-30	20	Prestação de serviço de reforma geral na sede da Câmara Municipal	19/09/2014	6.991,01
318-4	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal.	19/09/2014	4.690,75
319-3	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	35	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) da Câmara Municipal.	19/09/2014	5.027,85
197-44	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	23/09/2014	897,90

Diário de Pagamento  
MÊS DE SETEMBRO/2014

197-45	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	23/09/2014	4.500,00
197-46	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-31	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	23/09/2014	2.520,00
197-47	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-32	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	23/09/2014	3.000,00
197-48	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-33	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	23/09/2014	2.340,00
197-48	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-34	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	23/09/2014	6.000,00
197-49	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-34	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	23/09/2014	4.312,50
197-50	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-34	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	23/09/2014	747,50
294-1	J Brasil Sistemas Ltda - ME	12.973.722/0001-01	37	Suporte técnico e manutenção mensal de software -Julho/2014.	23/09/2014	10.084,05
351-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem a ser realizada a Belo Horizonte, pelo vereador Giulliano Sousa Rodrigues.	23/09/2014	721,31
379-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	23/09/2014	543,20

Diário de Pagamento  
MÊS DE SETEMBRO/2014

11-8	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 Agosto/2014.	24/09/2014	600,00
387-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	29	Prestação de serviço de manutenção geral no elevador da Câmara Municipal.	24/09/2014	3.000,00
13-7	Martins e Carmo Ltda	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Mês de Julho/2014.	29/09/2014	350,00
327-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Serviço de locação de 3 equipamentos multifuncional (máquinas copiadoras), marcas Brother (2) e Ricoh (1).	29/09/2014	1.050,00
388-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	7	Prestação de serviço de manutenção em ar condicionados, com retirada, limpeza e reinstalação dos mesmos.	29/09/2014	2.500,00
5-10	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 Setembro/2014.	30/09/2014	93.461,89
6-9	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 33ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Setembro/2014.	30/09/2014	1.653,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>R\$ 659.437,39</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 SETEMBRO/2014

193	Uniodonto -Federação das Uniodonos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio Serviços Odontológicos, mês de Agosto/2014.	05/09/2014	204,88
196	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família dos funcionários	18/09/2014	221,94
200	PRP -Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição Partidária do mês de Setembro/2014.	18/09/2014	400,00
198	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio Supermercado, referente mês de Setembro/2014.	19/09/2014	1.394,75
207	Drograria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio Farmácia, referente mês de Setembro/2014.	19/09/2014	1.316,34
212	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico LTDA.	20.909.271/0001-71	Convênio de Serviços Médicos Hospitalares, referente mês de Setembro/2014	19/09/2014	7.663,08
213	Uniodonto -Federação das Uniodonos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio Serviços Odontológicos, mês de Agosto/2014.	19/09/2014	153,66
208	Caixa Economica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2014	22/09/2014	45.537,48
209	Caixa Economica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Setembro/2014	22/09/2014	462,94
214	Juliana Lucas Costa	////////////////////	Adiantamento de Viagem	22/09/2014	300,00



Diário de Pagamento  
MÊS DE SETEMBRO/2014

197	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio Supermercado, referente mês de Setembro/2014.	23/09/2014	13.918,51
204	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio Farmácia, referente mês de Setembro/2014.	23/09/2014	654,78
210	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2014	23/09/2014	2.025,31
195	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-48	IRRF - Mês de Agosto/2014	24/09/2014	34.605,80
205	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio Supermercado, referente mês de Setembro/2014.	24/09/2014	2.578,83
206	José Augusto Francisco ME - Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio Farmácia, referente mês de Setembro/2014.	24/09/2014	445,55
199	PPS - Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição Partidária do mês de Setembro/2014.	26/09/2014	1.117,77
201	PTC - Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição Partidária do mês de Setembro/2014.	29/09/2014	534,00
215	I.N.S.S - 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 Setembro/2014.	30/09/2014	35.036,42
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>R\$ 148.572,04</b>	



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

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 808.009,43</b>
--------------------	-----------------------

Mara Lúcia Fernandes  
Contadora

Sebastião Joaquim Vieira  
Presidente da Câmara