



PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO						
NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
5-3	I.N.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	01/04/2014	92.006,11
134-1	Celso Campos Júnior ME	17.507.562/0001-29	16	Despesa com material de consumo para mudança de local de cabo de microfones do Plenário.	04/04/2014	400,00
220-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de pagamento	04/04/2014	4.100,12
4-15	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Março/2014. Fone: 3242-7957	08/04/2014	133,75
81-12	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	09/04/2014	6.000,00
81-13	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	09/04/2014	1.197,20
81-14	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	09/04/2014	5.750,00
81-17	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	09/04/2014	16.640,00
81-18	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	09/04/2014	6.760,00
201-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal.	09/04/2014	3.450,26



202-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal	09/04/2014	2.488,95
203-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal.	09/04/2014	2.667,01
3-3	Cemig	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, mês de Março/2014, pelo consumo no mês de Fevereiro/2014.	10/04/2014	1.780,46
143-1	Juliana Lucas Costa	////////////////////	25	Acerto de Viagem - Vereador	11/04/2014	629,77
200-1	José Donizete Luciano	////////////////////	11	Acerto de Viagem - Vereador	11/04/2014	881,83
239-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	30	Despesa com pagamento de IPTU 2014 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789.	14/04/2014	855,37
11-3	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 Março /2014	16/04/2014	600,00
135-1	Eletro Tavares LTDA - EPP	23.357.197/0001-16	26	Aquisição de material de consumo para manutenção da parte elétrica da Câmara Municipal.	16/04/2014	127,00
136-1	ELA - Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	26	Despesa com material de consumo para manutenção e reposição de equipamentos elétricos.	16/04/2014	894,00
152-1	Irmãos Braga Alves Ltda	02.271.483/0001-94	35	Aquisição de materiais de informática utilizados nos diversos departamentos da Câmara Municipal.	16/04/2014	1.308,00



206-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	4	Folha de pagamento	16/04/2014	8.500,00
207-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	4	Folha de pagamento	16/04/2014	135.150,00
208-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de pagamento	16/04/2014	43.831,03
209-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de pagamento	16/04/2014	4.145,11
210-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de pagamento	16/04/2014	20.050,63
211-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de pagamento	16/04/2014	7.239,67
212-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de pagamento	16/04/2014	40.388,32
213-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de pagamento	16/04/2014	15.903,48
214-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de pagamento	16/04/2014	8.702,93
215-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de pagamento	16/04/2014	124.282,40



216-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de pagamento	16/04/2014	11.145,24
217-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de férias	16/04/2014	2.227,92
218-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de férias	16/04/2014	2.025,38
219-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de férias	16/04/2014	3.438,04
221-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de exoneração	16/04/2014	416,99
222-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de exoneração	16/04/2014	5.358,12
223-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de exoneração	16/04/2014	5.358,12
224-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de exoneração	16/04/2014	3.503,28
212-2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de pagamento	17/04/2014	3.100,00
215-2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de pagamento	22/04/2014	2.795,54



3-2	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, mês de Abril/2014, pelo consumo no mês de Março/2014.	24/04/2014	1.371,79
153-1	Sebastião Mastins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	38	Despesa com aquisição de equipamentos permanente utilizados em processamento de dados da Câmara Municipal.	24/04/2014	1.560,00
233-1	Isabel Cristina Dias ME	13.744.787/0001-48	29	Despesa com aquisição de equipamentos permanente utilizados em processamento de dados da Câmara Municipal.	24/04/2014	1.500,00
1-3	TNL PCS S. A - OI	04.164.616/0001-59	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular.Período: de 23/02/2014 a 23/03/2014.	25/04/2014	2.863,01
2-4	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Abril/2014.	25/04/2014	98,90
5-4	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 Abril/2014.	25/04/2014	95.027,58
8-4	Cemig	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Abril/14, pelo consumo efetuado em Março/14.	25/04/2014	191,95
104-3	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 Abril/2014.	25/04/2014	1.100,00
142-1	Refeições e CIA LTDA ME	11.201.440/0001-23	29	Fornecimento de refeições preparadas a guarda noturno, cantineira e vereadores.	25/04/2014	1.035,00
146-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	7	Prestação de serviço de retirar, lavar higienizar e reinstalar ar condicionado split 12000 btus da Presidência, Vice-Presidência e 1º Secretário.	25/04/2014	900,00



146-2	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	7	Prestação de serviço de retirar, limpar e reinstalar ar condicionado de janela dos gabinetes dos vereadores	25/04/2014	1.500,00
147-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	29	Prestação de serviço de troca de transformador e magnetron em aparelho de microondas da Câmara Municipal.	25/04/2014	200,00
148-1	Christianne Merola de Sousa Soares - EPP	03.470.217/0001-53	26	Aquisição de material de consumo para bebedouros da Câmara Municipal.	25/04/2014	1.000,00
149-1	Christianne Merola de Sousa Soares - EPP	03.470.217/0001-53	32	Despesa com aquisição de eletrodomésticos para o Setor de Identificação da Câmara Municipal.	25/04/2014	700,00
158-1	Paulo Apóstolo da Silva	////////////////////	25	Acerto de Viagem - Vereador	25/04/2014	354,93
182-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	26	Aquisição de material de consumo diversos para Câmara Municipal.	25/04/2014	86,09
186-1	Aloisio Nunes de Faria ME	15.582.438/0001-0012	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem a ser realizada	25/04/2014	671,32
187-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	25/04/2014	485,87
188-1	Vanda Maria Borges Rezende ME	07.100.382/6000-15	3	Prestação de serviço de ornamentação.	25/04/2014	1.770,00
190-1	Restaurante Palatos Ltda	11.020.870/0001-49	7	Fornecimento de refeições preparadas a vereadores e funcionários durante as reuniões ordinárias da Câmara Municipal.	25/04/2014	1.875,00



193-1	Aloisio Nunes de Faria ME	15.582.438/0001-0012	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem a ser realizada	25/04/2014	771,76
195-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	25/04/2014	334,82
228-1	Ana Paula Ferreira Rocha ME	19.829.162/0001-65	29	Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal.	25/04/2014	3.990,32
232-1	Aloisio Nunes de Faria ME	15.582.438/0001-0012	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem a ser realizada	25/04/2014	849,86
10-3	J Brasil Sistemas Ltda - ME	12.973.722/0001-01	37	Suporte técnico e manutenção mensal de software - Março/2014.	28/04/2014	9.304,58
81-15	André Ferreira Franco - ME	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	28/04/2014	1.500,00
81-16	André Ferreira Franco - ME	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	28/04/2014	4.000,00
197-1	André Ferreira Franco - ME	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	28/04/2014	2.000,00
197-2	André Ferreira Franco - ME	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	28/04/2014	600,00
197-3	André Ferreira Franco - ME	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	28/04/2014	1.750,00



6-4	I.N.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 28ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Abril/2014	30/04/2014	1.595,48
234-1	Celso Campos Júnior ME	17.507.562/0001-29	39	Despesa com material de consumo.	30/04/2014	2.000,00
235-1	Celso Campos Júnior ME	17.507.562/0001-29	15	Despesa com material de consumo	30/04/2014	1.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				R\$ 741.120,29		
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO						
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
84	José Donizete Luciano	////////////////////		Adiantamento de Viagem	01/04/2014	900,00
85	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 Março/2014.	01/04/2014	34.907,73
48	PMDB	21.291.265/0001-66		Contribuição partidária, mês de Fevereiro/2014.	03/04/2014	350,00
71	PMDB	21.291.265/0001-66		Contribuição partidária, mês de Março/2014.	03/04/2014	350,00



82	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	IRRF -Mês de Março/2014	16/04/2014	32.588,68
86	I.N.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Salário família a funcionários, referente mês de Abril/2014.	16/04/2014	221,94
94	Levi de Almeida Siqueira	////////////////////	Adiantamento de Viagem	16/04/2014	200,00
87	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Convênio supermercado, referente ao mês de Abril/14	23/04/2014	13.409,28
88	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, referente ao mês de Abril/14	23/04/2014	788,19
97	José Augusto Francisco ME - Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio de fornecimento de combustíveis no mês de Abril/2014.	23/04/2014	593,95
98	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio de fornecimento de combustíveis no mês de Abril/2014.	23/04/2014	1.002,46
103	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Convênio de Serviços Médicos Hospitalares, mês de Abril/2014.	23/04/2014	5.975,80
104	Uniodonto - Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio de Serviços Odontológicos, mês de Abril/2014.	23/04/2014	167,09
90	PRP- Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição Partidária, mês de Abril/2014.	24/04/2014	400,00



93	Posto Araguaia de Araguari Ltda.	16.825.549/0001-55	Convênio de fornecimento de combustível, mês de Abril/2014.	24/04/2014	4.634,89
95	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio de fornecimento de medicamentos, mês de Abril/2014.	24/04/2014	356,29
99	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Abril/2014.	24/04/2014	42.582,91
100	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Abril/2014	24/04/2014	2.658,41
101	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Abril/2014.	24/04/2014	1.858,07
96	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, referente ao mês de Abril/14	25/04/2014	1.057,16
105	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 Abril/2014	25/04/2014	35.737,74
91	PTC- Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição Partidária, mês de Abril/2014.	28/04/2014	534,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			R\$ 181.274,59		
TOTAL GERAL			R\$ 922.394,88		



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

Contadora

Presidente da Câmara