



PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO						
NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
13-3	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal.	06/05/2014	350,00
14-3	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Serviço de locação de 3 equipamentos multifuncional	06/05/2014	1.050,00
189-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos da Câmara Municipal.	06/05/2014	560,00
3-4	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, mês de Maio/2014, pelo consumo no mês de Abril/2014.	07/05/2014	1.640,30
4-16	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2014. Fone: 3249-1100	07/05/2014	2.408,64
4-17	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2014. Fone: 3241-8329	07/05/2014	87,40
4-18	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2014. Fone: 3242-5692	07/05/2014	72,02
4-19	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2014. Fone: 3242-7962	07/05/2014	331,19
4-20	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2014. Fone: 3242-7957	07/05/2014	133,98



11-4	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 Abril/2014.	09/05/2014	600,00
184-1	João Vitor de Figueiredo Martins ME	15.082.546/0001-06	29	Prestação de serviço de recuperação e reprodução de fotos para o Museu.	09/05/2014	418,00
197-4	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	14/05/2014	1.500,00
197-7	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	14/05/2014	10.500,00
197-8	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	14/05/2014	2.340,00
197-9	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	14/05/2014	8.400,00
197-12	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	14/05/2014	14.080,00
197-13	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	14/05/2014	6.760,00
12-4	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. Período : de 01/04/14 a 30/04/14.	15/05/2014	1.200,00
10-4	J Brasil Sistemas Ltda - ME	12.973.722/0001-01	37	Suporte técnico e manutenção mensal de software - Abril/2014.	16/05/2014	9.304,58



13-4	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Mês de Abril/2014.	16/05/2014	350,00
14-4	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 Abril/14.	16/05/2014	1.050,00
236-1	Marcelo Corsino Resende		35	Aquisição de material de consumo para instalação de peças em equipamentos de informática dos gabinetes de vereadores.	16/05/2014	1.395,00
252-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento	16/05/2014	8.500,00
253-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento	16/05/2014	136.000,00
254-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	23	Folha de pagamento	16/05/2014	43.701,59
255-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	46	Folha de pagamento	16/05/2014	4.145,11
256-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	53	Folha de pagamento	16/05/2014	20.050,63
257-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	62	Folha de pagamento	16/05/2014	7.239,67
258-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	23	Folha de pagamento	16/05/2014	39.804,87



259-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de pagamento	16/05/2014	15.903,48
260-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de pagamento	16/05/2014	7.702,93
261-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de pagamento	16/05/2014	125.317,64
262-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de pagamento	16/05/2014	13.245,24
263-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de exoneração	16/05/2014	5.901,69
265-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de férias	16/05/2014	1.548,82
266-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de férias	16/05/2014	1.548,82
267-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de férias	16/05/2014	2.280,68
268-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de férias	16/05/2014	2.430,46
269-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de férias	16/05/2014	2.025,38



270-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de férias	16/05/2014	4.016,72
273-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de férias	16/05/2014	1.393,93
7-4	Superintendência 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 Abril/2014.	20/05/2014	43,55
1-4	TNL PCS S.A. - OI	04.164.616/0001-59	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular.Período: de 23/03/2014 a 23/04/2014.	26/05/2014	3.224,54
2-5	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Maio/2014.	26/05/2014	81,08
5-5	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	13	Obrigações Patronais	26/05/2014	92.979,10
7-5	Superintendência 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 Maio/2014.	26/05/2014	43,55
8-5	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Maio/14, pelo consumo efetuado em Abril/14.	26/05/2014	216,57
197-5	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	26/05/2014	7.500,00
197-6	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	26/05/2014	1.496,50



197-10	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	26/05/2014	1.500,00
197-11	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	26/05/2014	7.187,50
201-2	Monteiro e Montes LTDA	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal.	26/05/2014	3.450,26
202-2	Monteiro e Montes LTDA	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal.	26/05/2014	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.	26/05/2014	2.667,01
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.	26/05/2014	4.531,00
243-1	Restaurante Palatos LTDA	11.020.870/0001-49	7	Fornecimento de refeições preparadas a vereadores e funcionários durante as reuniões ordinárias da Câmara Municipal.	26/05/2014	2.100,00
104-4	Maria Terezinha de Araújo e Assumpção	029.202.966-71	28	Locação de imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de Maio/2014.	27/05/2014	1.100,00
185-1	Achimaq LTDA	21.544.507/0001-86	32	Aquisição de material permanente (mobiliário) para a Câmara Municipal.	27/05/2014	1.035,00
230-1	Celso Campos Júnior ME	17.507.562/0001-29	16	Prestação de serviços de reinstalação de ramais e pontos de rede.	27/05/2014	2.850,00



244-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	34	Aquisição de material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	27/05/2014	66,00
191-1	Aloisio Nunes de Faria ME	15.582.438/0001-00	34	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem a ser realizada	28/05/2014	837,76
198-1	Fausto Teixeira Agostinho -ME- Ideal Cópias	04.460.219/0001-24	29	Prestação de serviço de cópias e encadernações de projetos de lei encadernados.	28/05/2014	224,40
199-1	Vanda Maria Borges Resende ME	07.100.382/0001-15	7	Prestação de serviço de ornamentação com arranjos de flores naturais para o Plenário e Gabinete da Presidência.	28/05/2014	1.690,00
227-1	D&L Confeções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-96	29	Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura, abertura do cofre e conserto de fechadura para a Câmara Municipal.	28/05/2014	400,00
229-1	Refeições & CIA Ltda ME	11.201.440/0001-23	29	Fornecimento de refeições preparadas a guarda-noturno, cantineira e vereadores 28/05/2014.	28/05/2014	132,00
237-1	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Prestação de serviço de manutenção geral, com troca de peças, do sistema de som do Plenário.	25/05/2014	1.300,00
238-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	28/05/2014	251,21
248-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	28/05/2014	643,72
6-5	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 29ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Maio/2014	30/05/2014	1.606,51



TOTAL ORÇAMENTÁRIO			R\$ 648.934,98		
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO					
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
89	PPS - Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição Partidária, mês de Abril/2014.	09/05/2014	1.285,46
59	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Regularização de pagamento efetuado a menor NE 655-2/2013.	16/05/2014	20,00
106	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	IRRF - Mês de Abril de 2014	16/05/2014	34.040,40
124	I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL	29.979.036/0001-40	Salário família a funcionários, referente mês de Maio/2014.	16/05/2014	221,94
107	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Convênio Supermercado referente ao Mês de Maio/2014.	20/05/2014	12.710,69
108	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio Supermercado referente ao Mês de Maio/2014.	20/05/2014	764,86
111	PTC - Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição Partidária, Mês de Maio/2014.	20/05/2014	534,00



113	Posto Araguaia de Araguari Ltda.	16.825.549/0001-55	Convênio de fornecimento de combustível, mês de Maio/2014.	20/05/2014	3.952,24
114	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio de fornecimento de medicamentos, mês de Maio/2014.	20/05/2014	243,69
116	José Augusto Francisco ME - Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-	Convênio de fornecimento de medicamentos, mês de Maio/2014.	20/05/2014	538,70
117	Drogaria Rosa Alves LTDA	02.202.436/0001-99	Convênio de fornecimento de medicamentos, mês de Maio/2014.	20/05/2014	833,26
122	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Convênio de Serviços Médicos Hospitalares, mês de Maio/2014.	20/05/2014	6.475,07
110	PRP - Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição Partidária, mês de Maio/2014.	21/05/2014	400,00
118	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Maio/2014.	21/05/2014	45.269,71
119	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folha de exoneração (30%). Mês de Maio/2014.	21/05/2014	1.770,50
120	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Maio/2014.	21/05/2014	1.858,07
115	Supermercado União de Araguari Ltda.	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, referente ao mês de Maio/14	23/05/2014	1.133,73



123	Uniodonto- Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio de Serviços Odontológicos, mês de Maio/2014.	25/05/2014	167,09
125	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 Maio/2014	26/05/2014	35.140,73
109	PPS - Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição Partidária, mês de Maio/2014.	28/05/2014	1.285,46
126	Angela Cristina dos Anjos	////////////////////	Adiantamento de Viagem	28/05/2014	200,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			R\$ 148.845,60		
TOTAL GERAL			R\$ 797.780,58		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Sebastião Joaquim Vieira
Presidente da Câmara