



PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO						
NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
67-1	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	29	Fornecimento de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue diariamente na Cantina desta Casa.	03/02/2014	5.605,00
72-1	Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda.	10.496.331/0001-18	29	Assinatura anual do Jornal Correio de Araguari, para os setores administrativos.	03/02/2014	3.960,00
66-1	Ideal Comércio de Extintores de Incêndio Ltda.	04.539.480/0002-03	29	Prestação de serviço de manutenção em extintores AP, POS e CO2 da Câmara Municipal.	05/02/2014	674,00
68-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	05/02/2014	573,96
69-1	Christianne Merola de Sousa Soares-EPP	03.470.217/0001-53	32	Aquisição de material permanente para a Câmara Municipal.	05/02/2014	1.400,00
73-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Aquisição de material de consumo para processamento de dados da Câmara Municipal.	05/02/2014	330,00
74-1	Celso Campos Júnior ME	17.507.562/0001-29	26	Despesa com material de consumo para remoção e reestruturação da central de monitoramento das cameras de segurança, transferido da sala da Secretaria Administrativa para sala de Informática.	05/02/2014	2.800,00
75-1	Celso Campos Júnior ME	17.507.562/0001-29	32	Despesa com material permanente para serem instalados na central de monitoramento das cameras de segurança.	05/02/2014	2.050,00
76-1	Josiene Fernandes Campos	08.838.263/0001-86	29	Prestação de serviço de remoção, substituição e troca de local da central de monitoramento das cameras de segurança, transferido da sala da Secretaria Administrativa para sala de informática da Câmara Municipal.	05/02/2014	1.800,00



77-1	Josiene Fernandes Campos	08.838.263/0001-86	37	Prestação de serviço na substituição de local do SWITCH de informática, transferido da sala da Secretaria Administrativa para sala de Informática da Câmara Municipal.	05/02/2014	1.350,00
10-1	J Brasil Sistemas Ltda ME	12.973.722/0001-01	37	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Pregão Presencial 01/12. Contrato nº 09/2012. Aditivo de 29/05/2013. Justificativa de 30/12/2013. Mês de Janeiro/2014	06/02/2014	9.304,58
15-1	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	6.750,00
15-2	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	5.250,00
15-3	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	1.500,00
15-4	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	2.875,00
15-5	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	3.000,00
15-6	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	598,60
15-7	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	1.200,00
15-8	André Ferreira Franco	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	7.000,00



15-9	André Ferreira Franco	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	11.200,00
15-10	André Ferreira Franco	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	8.775,00
15-11	André Ferreira Franco	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	5.850,00
15-12	André Ferreira Franco	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	7.875,00
81-1	André Ferreira Franco	00.289.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/02/2014	2.340,00
83-1	Mídia Araguari Ltda.	05.779.143/0001-67	29	Assinatura anual do Jornal "Diário de Araguari", para os departamentos administrativos da Câmara Municipal.	11/02/2014	4.000,00
87-1	Aloisio Nunes de Faria ME	15.582.438/0001-00	27	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem realizada	14/02/2014	1.121,80
92-1	Aloisio Nunes de Faria ME	15.582.438/0001-00	27	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem realizada	14/02/2014	445,54
11-1	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Serviço de locação de equipamento copiadora-impressora marca Ricoh para Câmara Municipal. Contrato nº 01/2014. Mês de Janeiro/2014	17/02/2014	600,00
89-1	Dedetizadora Mortal Kombat Ltda.	04.197.594/0001-23	29	Prestação de serviço de desinsetização e desratização do Anexo IV da Câmara Municipal.	18/02/2014	400,00



101-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento	20/02/2014	8.500,00
102-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento	20/02/2014	136.000,00
103-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de pagamento	20/02/2014	32.784,66
106-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	46	Folha de pagamento	20/02/2014	4.145,11
107-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento	20/02/2014	20.050,63
108-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	62	Folha de pagamento	20/02/2014	7.239,67
109-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de pagamento	20/02/2014	43.087,46
110-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	46	Folha de pagamento	20/02/2014	14.403,48
111-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento	20/02/2014	6.702,93
112-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de pagamento	20/02/2014	129.280,28



113-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	62	Folha de pagamento	20/02/2014	10.745,24
114-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	1.737,94
115-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	3.057,36
116-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	1.737,94
117-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	3.407,94
118-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	8.965,48
119-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	1.737,94
120-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	1.946,49
121-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	1.548,82
122-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de férias	20/02/2014	4.163,08



123-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de férias	20/02/2014	2.280,68
124-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de férias	20/02/2014	1.719,02
125-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de férias	20/02/2014	1.548,82
126-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	62	Folha de férias	20/02/2014	9.652,89
127-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de exoneração	20/02/2014	4.641,50
128-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de exoneração	20/02/2014	208,50
129-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de exoneração	20/02/2014	458,12
130-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de exoneração	20/02/2014	1.036,80
131-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de exoneração	20/02/2013	1.662,99
13-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 03/2014. Mês de Janeiro/2014	24/02/2014	350,00



14-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Locação de 3 equipamentos multifuncional (máquinas copiadoras), marcas Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 04/14. Mês de Janeiro/2014	24/02/2014	1.050,00
84-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Despesa com material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos da Câmara Municipal	24/02/2014	75,00
85-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Despesa com material de consumo para o Posto de Identificação.	24/02/2014	100,00
96-1	Elétrica Jomana Ltda.	07.392.567/0001-08	26	Despesa com material de consumo para manutenção parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal	24/02/2014	158,00
97-1	João Vitor de Figueiredo Martins ME	15.082.546/0001-06	29	Prestação de serviço de recuperação e reprodução de fotos para o Museu.	24/02/2014	520,00
137-1	Paulo Apóstolo da Silva	//////////	25	Acerto adiantamento de viagem	24/02/2014	4.350,00
1-1	TNL PCS S.A - OI	04.164.616/0001-59	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular, período de 23/12/2013 a 23/01/2014.	25/02/2014	3.022,21
2-2	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	107,00
3-1	Cemig	06.981.180/0001-16	33	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	1.921,90
7-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado a Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. Mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	43,55



8-2	Cemig	06.981.180/0001-16	33	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara, situado na Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. Mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	221,13
70-1	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	26	Aquisição de água mineral para Câmara Municipal.	25/02/2014	316,00
80-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	25/02/2014	418,95
81-2	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	25/02/2014	3.000,00
81-3	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda	25/02/2014	4.600,00
86-1	Eletro Tavares Ltda EPP	23.357.197/0001-16	26	Despesa com material de consumo para manutenção da parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	25/02/2014	113,00
91-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	26	Despesa com material de copa e cozinha para Câmara Municipal.	25/02/2014	1.665,00
93-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	32	Despesa com material permanente para o sistema de vigilância da Câmara Municipal.	25/02/2014	1.098,00
94-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	38	Despesa com material permanente utilizados em processamento de dados da Câmara Municipal.	25/02/2014	3.793,80
94-2	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	38	Despesa com material permanente utilizados em processamento de dados da Câmara Municipal.	25/02/2014	549,00



95-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	35	Despesa com material de consumo para equipamentos de informática da Câmara Municipal.	25/02/2014	1.013,00
71-1	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	29	Fornecimento de refeições preparadas a guarda-noturno, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e jantar.	26/02/2014	156,00
79-1	Vanda Maria Borges rezende ME	07.100.382/6000-15	7	Prestação de serviço de confecção de arranjos ornamentais para decoração do Plenário e Gabinete da Presidência.	26/02/2014	576,00
88-1	Achimaq Ltda.	21.544.507/0001-86	7	Prestação de serviço de ajuste em arquivo de aço, conserto de persianas e desmontagem e montagem de divisória dos gabinetes dos vereadores.	26/02/2014	1.675,00
98-1	Edson Pereira da Silva ME	20.672.028/0001-82	35	Despesa com bateria para nobreak.	26/02/2014	120,00
99-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	26	Despesa com material de consumo para instalação de cameras de vigilância da Câmara Municipal.	26/02/2014	42,53
100-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	5	Despesa com material de consumo para conserto de portas do Plenário	26/02/2014	43,50
105-1	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	29	Fornecimento de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue diariamente na Cantina desta Casa.	26/02/2014	2.339,50
65-2	André Domingos da Silva	828.044.356-87	36	Prestação de serviço de assistência técnica, de manutenção preventiva, corretiva e suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Contrato 05/2014. Mês de Fevereiro/2014	27/02/2014	3.335,00
104-1	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	28	Locação do imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Centro. Mês de Fevereiro/2014. Contrato nº 06/2014.	27/02/2014	1.100,00



5-2	INSS Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Recolhimento de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente mês de Fevereiro/2014.	28/02/2014	97.357,97
6-2	INSS Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento contribuição previdenciária , mês de Fevereiro/2014	28/02/2014	1.574,49
90-1	INSS Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	30	Despesas decorrentes do pagamento de contribuições sociais, classificadas como obrigações patronais, de prestador de serviço pessoa física, sem vínculo empregatício. Mês de Janeiro/2014	28/02/2014	667,00
90-2	INSS Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	30	Despesas decorrentes do pagamento de contribuições sociais, classificadas como obrigações patronais, de prestador de serviço pessoa física, sem vínculo empregatício. Mês de Fevereiro/2014.	28/02/2014	667,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						R\$ 703.219,78
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO						
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
40	Paulo Apóstolo da Silva	//////////		Adiantamento de viagem	07/02/2014	4.350,00
23	PMDB	21.291.265/0001-66		Contribuição partidária, mês de Janeiro/2014	10/02/2014	350,00
41	Juliana Lucas Costa	//////////		Adiantamento de viagem	18/02/2014	700,00



14	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em nota de empenho de prestador de serviço	20/02/2014	68,44
15	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Regularização do pagamento efetuado a menor em notas de empenhos	20/02/2014	0,40
16	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em notas de empenho de prestador de serviço	20/02/2014	240,33
36	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	IRRF - Mês de Janeiro/2014	20/02/2014	36.548,68
42	INSS Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Salário família a funcionários, referente mês de Fevereiro/2014.	20/02/2014	223,92
44	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, referente mês de Fevereiro/2014	21/02/2014	894,20
52	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Convênio fornecimento de medicamentos, referente mês de Fevereiro/2014	21/02/2014	1.193,90
57	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda.	20.909.271/0001-71	Convênio ref. prestação de serviços médico-hospitalares a vereadores/funcionários, ref. mês de Fevereiro/2014	21/02/2014	5.740,86
58	Uniodonto Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio ref. prestação de serviços odontológico a funcionários, mês de Fevereiro/2014	21/02/2014	71,61
43	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda.	25.735.465/0001-11	Convênio supermercado, referente mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	13.992,24



46	PRP-Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição partidária, mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	400,00
47	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição partidária, mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	534,00
50	Nilfarma Ltda.	04.562.061/0001-01	Convênio fornecimento de medicamentos, referente mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	524,88
51	José Augusto Francisco ME	25.156.886/0001-98	Convênio fornecimento de medicamentos, referente mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	707,10
53	Caixa econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente empréstimo concedido a vereadores/funcionários, mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	42.022,35
54	Caixa econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	1.392,45
55	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente empréstimo concedido a funcionários, mês de Fevereiro/2014	25/02/2014	1.858,07
45	PPS-Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição partidária, mês de Fevereiro/2014	26/02/2014	1.326,46
49	Posto Araguaia de Araguari Ltda.	16.825.649/0001-55	Convênio de fornecimento de combustível, mês de Fevereiro/2014	26/02/2014	3.908,92
60	INSS 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 Fevereiro/2014	28/02/2014	35.583,33



62	INSS Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Desconto de 11% efetuado em nota de empenho de prestador de serviço autônomo, contribuinte individual, pago no mês de Janeiro/14	28/02/2014	366,85
63	INSS Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Desconto de 11% efetuado em nota de empenho de prestador de serviço autônomo, contribuinte individual, pago no mês de Fevereiro/14	28/02/2014	366,85
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				R\$ 153.365,84	
TOTAL GERAL				R\$ 856.585,62	

Mara Lúcia Fernandes

Sebastião Joaquim Vieira

Contadora

Presidente da Câmara