



<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>
63-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Pagamento de férias	09/01/2014	4.016,72
16-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-72	34	Despesa com materiais de expediente para a Câmara Municipal.	17/01/2014	7.807,50
17-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-72	35	Despesas com suprimentos de equipamentos de processamento de dados da Câmara Municipal	17/01/2014	4.107,00
20-1	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação	17/01/2014	2.644,50
21-1	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha	17/01/2014	2.292,00
22-1	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	34	Despesa com materiais de limpeza e produtos de higienização	17/01/2014	2.503,70
36	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento	17/01/2014	8.500,00
37	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento	17/01/2014	136.000,00
38	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de pagamento	17/01/2014	33.596,57



39	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	46	Folha de pagamento	17/01/2014	4.145,11
40	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento	17/01/2014	20.050,63
41	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	62	Folha de pagamento	17/01/2014	7.239,67
42	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de pagamento	17/01/2014	40.087,46
43	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	46	Folha de pagamento	17/01/2014	12.403,48
44	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	53	Folha de pagamento	17/01/2014	6.924,26
45	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de pagamento	17/01/2014	113.569,07
46	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	62	Folha de pagamento	17/01/2014	8.483,62
47	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	53	Folha de exoneração	17/01/2014	1.419,76
48	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de exoneração	17/01/2014	1.429,68



49	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de exoneração	17/01/2014	1.167,00
50	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de exoneração	17/01/2014	2.876,38
51-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	62	Folha de exoneração	17/01/2014	4.493,28
52-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias	17/01/2014	2.278,28
53-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias	17/01/2014	11.640,32
54-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias	17/01/2014	1.889,80
55-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias	17/01/2014	1.737,94
56-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias	17/01/2014	2.546,33
57-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias	17/01/2014	2.115,54
58-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias	17/01/2014	1.889,80



59-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	23	Folha de férias	17/01/2014	5.650,64
60-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	53	Folha de férias	17/01/2014	11.814,28
61-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de férias	17/01/2014	2.736,81
62-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de férias	17/01/2014	3.438,04
64-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civils	//////////	59	Folha de férias	17/01/2014	2.587,04
45-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	59	Folha de pagamento	21/01/2014	1.072,26
8-1	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 Janeiro/2014	22/01/2014	200,60
18-1	José Humberto Lopes	307.065.486-04	6	Serviço de manutenção e troca de telhas e serviços hidráulicos realizados no Anexo I (Plenário).	22/01/2014	1.200,00
25-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	38	Despesa com material permanente, utilizados em processamento de dados da Câmara Municipal.	22/01/2014	1.318,00
26-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	35	Despesa com material de consumo para processamento de dados da Câmara Municipal.	22/01/2014	994,00



27-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	34	Despesa com material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	22/01/2014	68,20
30-1	Louçadada de Araguari Ltda.	23.113.863/0001-70	26	Despesa com material de consumo para copa e cozinha da Câmara Municipal.	22/01/2014	2.240,50
32-1	Irmãos Braga Alves Ltda.	02.271.483/0001-94	35	Despesas com suprimentos de equipamentos de processamento de dados da Câmara Municipal.	22/01/2014	1.367,00
9-1	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	28	Locação do imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Centro. Contrato 04/2013. Mês de Janeiro/2014	23/01/2014	800,00
28-1	Araguari Instalações Elétrica Ltda. ME	08.429.296/0001-72	29	Serviço de manutenção elétrica nos departamentos da Câmara Municipal.	23/01/2014	1.650,00
29-1	Achimaq Ltda.	21.544.507/0001-86	7	Serviço de manutenção e conserto em estações de trabalho (mesa) e reparo em cadeiras/poltronas dos Gabinetes dos Vereadores.	23/01/2014	2.655,00
31-1	João Vitor de Figueiredo Martins ME	15.082.546/0001-06	29	Serviço de recuperação e reprodução de fotos para o Museu.	23/01/2014	430,00
34-1	Osmar Cordeiro	432.722.666-15	6	Serviço de troca de vidros e dobradiças de porta do Plenário.	23/01/2014	298,00
19-1	Elétrica Jomana Ltda.	07.392.567/0001-08	26	Despesa com material de consumo para manutenção parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	24/01/2014	1.261,00
23-1	Eletro Tavares Ltda	23.357.197/0001-16	26	Despesa com material de consumo para manutenção da parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	24/01/2014	758,80



23-2	Eletro Tavares Ltda	23.357.197/0001-16	26	Despesa com material de consumo para manutenção da parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	24/01/2014	15,50
24-1	Eletro Tavares Ltda	23.357.197/0001-16	29	Serviço de montagem de antenas de TV, parabólica e simples, para a Câmara Municipal	24/01/2014	100,00
33-1	Tesign Comunicação Visual Ltda.	07.132.272/0001-94	29	Serviço de troca de películas em vidros da copa/cozinha e gabinetes dos vereadores	24/01/2014	450,00
35-1	Cine Foto Aracolor Ltda.	25.684.945/0001-09	29	Serviço de confecção de fotos 20x30 para o museu da Câmara Municipal.	24/01/2014	246,80
2-1	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. Janeiro/2014.	29/01/2014	158,84
4-1	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2014. Fone: 3249-1100	29/01/2014	2.148,85
4-2	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2014. Fone: 3241-8329	29/01/2014	82,21
4-3	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2014. Fone: 3242-5692	29/01/2014	69,90
4-4	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2014. Fone: 3242-7962	29/01/2014	321,39
4-5	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2014. Fone: 3242-7957	29/01/2014	129,80



5-1	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Obrigações Patronais, mês de Janeiro/2014	29/01/2014	96.021,14
65-1	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. Mês de Janeiro/2014.	29/01/2014	3.335,00
6-1	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Parcelamento de contribuição previdenciária, mês de Janeiro/2014	31/01/2014	1.563,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>R\$ 597.038,06</b>		
<b>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>						
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO		PAGAMENTO	VALOR
1	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/2013. Fone: 3249-1100		17/01/2014	2.138,76
2	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, mês de Dezembro/2013. Fone: 3242-7962		17/01/2014	321,39
3	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, mês de Dezembro/2013. Fone: 3242-5692		17/01/2014	69,90
4	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, mês de Dezembro/2013. Fone: 3241-8329		17/01/2014	82,21



5	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, mês de Dezembro/2013. Fone: 3242-7957	17/01/2014	129,80
6	TNL PCS S.A - OI	04.164.616/0001-59	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: 23/11/2013 a 23/12/2013. Fone: 8816-7490	17/01/2014	3.415,80
8	Cemig	06.981.180/0001-16	Despesa com energia elétrica, das dependências da Câmara, mês de Dezembro/2013	17/01/2014	1.854,63
10	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado a Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. Mês de Dezembro/2013	17/01/2014	43,55
11	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, do imóvel locado por esta Câmara, mês de Dezembro/2013.	17/01/2014	61,17
17	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente mês de Janeiro/2014.	17/01/2014	116,80
13	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, para o período de 10/12/2013 a 30/12/2013.	20/01/2014	2.789,17
19	Comercial Surpresa Ltda.	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, referente mês de Janeiro/2014.	20/01/2014	759,01
27	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente mês de Janeiro/2014	20/01/2014	1.075,27
33	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda.	20.909.271/0001-71	Convênio ref. prestação de serviços médico-hospitalares a vereadores/funcionários, ref. mês de Janeiro/2014	20/01/2014	5.725,22





34	Uniodonto-Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio ref. prestação de serviços odontológico a funcionários, mês de Janeiro/2014.	20/01/2014	71,61
9	Soft House Soluções em Informática Ltda.	05.321.243/0001-45	Serviço de acesso a internet para o mês de Dezembro/2013.	21/01/2014	800,00
18	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda.	25.735.465/0001-11	Convênio supermercado, referente mês de Janeiro/2014	21/01/2014	14.275.82
25	Nilfarma Ltda.	04.562.061/0001-01	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente mês de Janeiro/2014	21/01/2014	525,35
26	José Augusto Francisco ME (Drog. Paraíso)	25.156.886/0001-98	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente mês de Janeiro/2014	21/01/2014	549,15
12	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	Fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturno, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de jantar, no período de 07/12/2013 a 31/12/2013.	22/01/2014	144,00
21	PRP-Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição partidária, referente mês de Janeiro/2014	22/01/2014	400,00
30	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente empréstimo concedido a funcionários, mês de Janeiro/2014	22/01/2014	1.858,07
31	Libia Oliveira dos Santos	950.718.731-68	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário, mês de Janeiro/2014	22/01/2014	203,40
22	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição partidária, referente mês de Janeiro/2014	23/01/2014	534,00



28	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente empréstimo concedido a vereadores/funcionários, mês de Janeiro/2014	23/01/2014	42.370,83
29	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas exoneração (30%) de funcionário, mês de Janeiro/2014.	23/01/2014	2.806,82
35	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	Adiantamento de viagem	24/01/2014	4.000,00
20	PPS-Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição partidária, referente mês de Janeiro/2014	28/01/2014	1.326,46
24	Posto Araguaia de Araguari Ltda.	16.825.549/0001-55	Convênio de fornecimento de combustível, mês de Janeiro/2014	28/01/2014	3.100,85
39	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, mês de Janeiro/2014	29/01/2014	33.621,80
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>R\$ 125.170,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 722.208,90</b>

Mara Lúcia Fernandes

Sebastião Joaquim Vieira

Contadora

Presidente da Câmara