

**PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO**

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
82-1	Método Aragarina de Imóveis Ltda.	19.043702/0001-80	29	Serviço de avaliação de aluguel do imóvel sito a Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 789.	06/03/2014	400,00
12-1	Soft House Soluções em Informática Ltda.	05.321.243/0001-45	37	Serviço de conexão a rede de acesso a internet banda larga wireless. Contrato nº 02/14. Mês de Janeiro/2014	10/03/2014	1.200,00
11-2	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	6	Serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. Contrato nº 01/2014. Mês de Fevereiro/2014	11/03/2014	600,00
81-4	André Ferreira Franco ME	00.829.557/0001-38	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/03/2014	5.750,00
81-5	André Ferreira Franco ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/03/2014	6.000,00
81-6	André Ferreira Franco ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/03/2014	1.588,80
81-7	André Ferreira Franco ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/03/2014	2.400,00
81-8	André Ferreira Franco ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/03/2014	12.800,00
81-9	André Ferreira Franco ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	11/03/2014	7.800,00

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

4-6	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2014. Fone: 3249-1100	14/03/2014	2.254,15
4-7	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2014. Fone: 3241-8329	14/03/2014	84,67
4-8	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2014. Fone: 3242-5692	14/03/2014	71,98
4-9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2014. Fone: 3242-7962	14/03/2014	331,02
4-10	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2014. Fone: 3242-7957	14/03/2014	133,68
81-10	André Ferreira Franco ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	20/03/2014	8.000,00
133-1	Josiene Fernandes Campos	08.838.263/0001-86	7	Serviço de mudança de local de cabos de 18 microfones do Plenário.	20/03/2014	610,00
144-1	Josiene Fernandes Campos	08.838.263/0001-86	16	Serviço na recuperação e revisão da placa mãe do sistema leucotron do E1 localizado na central telefônica, recuperação de ramais queimados por raio e recuperação de 06 interface queimadas.	20/03/2014	3.280,00
163-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento	20/03/2014	8.500,00
164-1	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento	20/03/2014	136.000,00

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

165-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de pagamento	20/03/2014	41.952,58
166-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	46	Folha de pagamento	20/03/2014	4.145,11
167-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	/////	53	Folha de pagamento	20/03/2014	20.050,63
168-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	62	Folha de pagamento	20/03/2014	7.239,67
169-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	23	Folha de pagamento	20/03/2014	37.559,54
170-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	46	Folha de pagamento	20/03/2014	14.903,48
171-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	53	Folha de pagamento	20/03/2014	8.702,93
172-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	59	Folha de pagamento	20/03/2014	123.801,05
173-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	62	Folha de pagamento	20/03/2014	11.645,24
174-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	/////	23	Folha de férias	20/03/2014	2.239,54

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

175-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	23	Folha de férias	20/03/2014	1.638,17
176-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	23	Folha de férias	20/03/2014	3.894,17
177-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	23	Folha de férias	20/03/2014	2.876,38
178-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	59	Folha de férias	20/03/2014	4.016,72
179-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	59	Folha de férias	20/03/2014	1.890,93
180-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	59	Folha de férias	20/03/2014	3.438,04
181-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	59	Folha de férias	20/03/2014	2.587,04
172-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	59	Folha de pagamento	21/03/2014	1.000,00
173-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	///////	62	Folha de pagamento	21/03/2014	1.100,00
10-2	J Brasil Sistemas Ltda	12.973.722/0001-01	37	Serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Pregão Presencial 01/12. Contrato nº 09/2012. Mês de Fevereiro/2014.	24/03/2014	9.304,58

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

81-11	André Ferreira Franco ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	25/03/2014	3.800,00
156-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	35	Despesa com material de consumo (peças) para reposição em equipamentos de informática de gabinetes de vereadores.	26/03/2014	3.272,00
1-2	TNL PCS S.A	04.164.616/0001-59	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular, realizado através da interface celular da Câmara.Período: de 23/01/2014 a 23/02/2014.	27/03/2014	3.465,55
2-3	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Março/2014.	27/03/2014	90,80
7-2	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 Janeiro/2014.	27/03/2014	44,42
7-3	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 Março/2014.	27/03/2014	43,55
8-3	Cemig	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Março/14	27/03/2014	209,44
13-2	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2014.	27/03/2014	350,00
14-2	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 Fevereiro/14.	27/03/2014	1.050,00
104-2	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 Março/2014.	27/03/2014	1.100,00

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

132-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Despesa com material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos da Câmara Municipal.	27/03/2014	45,00
132-2	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Despesa com material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos da Câmara Municipal.	27/03/2014	270,00
139-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	27/03/2014	527,47
140-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	31	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, referente mês de Novembro/2013.	27/03/2014	43,71
145-1	Restaurante Palatos Ltda.	11.020.870/0001-49	7	Despesa com refeições preparadas a vereadores e funcionários durante as reuniões ordinárias da Câmara Municipal, dias 18/02/14, 25/02/14, 06/03/14 e 11/03/14, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço.	27/03/2014	1.500,00
151-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Despesa com material de consumo para o Posto de Identificação.	27/03/2014	75,00
159-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	27/03/2014	187,50
161-1	Instituto Tiradentes Ltda.	10.820.834/0001-05	7	Inscrição de participação da vereadora Eunice Maria Mendes no 78º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais	27/03/2014	436,00
12-2	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 : Fevereiro/14.	28/03/2014	1.200,00
150-1	Elétrica Jomana Ltda.	07.392.567/0001-08	26	Despesa com material de consumo para manutenção parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal.	28/03/2014	630,00

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

4-11	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. mês de Março/2014. Fone: 3249-1100	31/03/2014	2.171,74
4-12	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. mês de Março/2014. Fone: 3241-8329	31/03/2014	84,90
4-13	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. mês de Março/2014. Fone: 3242-5692	31/03/2014	69,90
4-14	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-90	33	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. mês de Março/2014. Fone: 3242-7962	31/03/2014	321,39
6-3	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 27ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Março/2014	31/03/2014	1.585,12
12-3	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 : Mês de Março/13	31/03/2014	1.200,00
138-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda.	17.259.300/0001-92	3	Prestação de serviço de arte final de placas, em diplomas para entrega de Título de Cidadão Honorário.	31/03/2014	65,00
141-1	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	26	Aquisição de água mineral para Câmara Municipal.	31/03/2014	360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						R\$ 525.988,59
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO						

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
61	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	IRRF vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2014	20/03/2014	34.697,47
64	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em nota de empenho de prestador de serviço pessoa física, meses de Janeiro/14 e Fevereiro/14.	20/03/2014	197,66
65	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Salário família a funcionários, mês de Março/2014	20/03/2014	221,94
67	Comercial Surpresa Ltda.	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, mês de Março/2014	20/03/2014	825,14
76	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Convênio fornecimento de medicamentos, mês de Março/2014	20/03/2014	801,03
81	Uniodonto Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio ref. Prestação de serviço odontológicos a funcionários, mês de Março/2014	20/03/2014	182,09
32	Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Convênio a funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Janeiro/2014	24/03/2014	72,40
37	Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Convênio a funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Novembro/2013	24/03/2014	71,21
38	Sintespa-Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Convênio a funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Dezembro/2013	24/03/2014	72,40

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

66	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda.	25.735.465/0001-11	Convênio supermercado, mês de Março/2014	24/03/2014	14.313,92
69	PRP-Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição partidária, mês de Março/2014	24/03/2014	400,00
70	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição partidária, mês de Março/2014	24/03/2014	534,00
75	José Augusto Francisco ME	25.156.886/0001-98	Convênio fornecimento de medicamentos, mês de Março/2014	24/03/2014	969,75
77	Caixa Econômica Federal	25.156.886/0001-98	Convênio referente empréstimo concedido a vereadores/funcionários, mês de Março/2014	24/03/2014	42.254,40
78	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente empréstimo concedido a vereadores/funcionários, mês de Março/2014	24/03/2014	1.858,07
79	Sintepa-Sindicato/Trab.e Empreg. em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Convênio funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Março/2014	24/03/2014	78,91
73	Nilfarma Ltda.	04.562.061/0001-01	Convênio fornecimento de medicamentos, mês de Março/2014	25/03/2014	316,34
74	Supermercado União de Araguari Ltda.	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, mês de Março/2014	25/03/2014	805,29
80	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda.	20.909.271/0001-71	Convênio ref. prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores/funcionários, mês de Março/2014	25/03/2014	6.162,19

Diário de Pagamento
MÊS DE MARÇO/2014

68	PPS-Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição partidária, mês de Março/2014	26/03/2014	1.285,46
72	Posto Araguaia de Araguari Ltda.	16.825.549/0001-55	Convênio fornecimento de combustível, mês de Março/2014	26/03/2014	3.909,14
83	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	///////	Adiantamento viagem	27/03/2014	400,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			R\$ 110.428,81		
TOTAL GERAL			R\$ 636.417,40		

Mara Lúcia Fernandes

Sebastião Joaquim Vieira

Contadora

Presidente da Câmara