



PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO						
NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
2-6	Superintendencia de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Junho/2014.	01/07/2014	59,70
3-5	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, mês de Junho/2014, pelo consumo no mês de Maio/2014.	01/07/2014	1.335,83
7-6	Superintendencia 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 Junho/2014.	01/07/2014	43,55
8-6	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Junho/14, pelo consumo efetuado em Maio/14.	01/07/2014	202,56
313-1	Juliana Lucas Costa	////////////////////	25	Viagem a Belo Horizonte, dia 05/06/14, para prestação de contas no Instituto de Identificação	01/07/2014	300,00
315-1	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	37	Prestação de serviço de assistência técnica, suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal.	01/07/2014	4.680,00
10-5	J Brasil Sistemas Ltda-ME	12.973.722/0001-01	37	Suporte técnico e manutenção mensal de software -Maio/2014.	02/07/2014	9.304,58
11-5	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 Junho/2014.	02/07/2014	600,00
12-5	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 01/05/14 a 30/05/14.	02/07/2014	1.200,00

Diário de Pagamento
MÊS DE JULHO/2014

104-5	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-	02/07/2014	1.100,00
288-1	Restaurante Palatos Ltda	11.020.870/0001-49	7	Fornecimento de refeições preparadas a vereadores durante as reuniões ordinárias da Câmara Municipal.	02/07/2014	990,00
291-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	03/07/2014	377,24
197-26	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Prestação de serviço de criação de textos roteiros locução de gabine acima de 60" das sessões dos dias 03/06/14, 10/06/14 e 24/06/14.	04/07/2014	4.500,00
197-27	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Prestação de serviço de criação de 1/2 página de jornal das sessões de 03/06/14, 10/06/14 e 24/06/14.	04/07/2014	897,90
197-28	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal na Rádio Cacique FM, sessões 03/06/14, 10/06/14 e 23/06/14, no período de 03/06/14 a 30/06/14.	04/07/2014	14.720,00
197-29	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal na Rádio Cacique AM, sessões 03/06/14, 10/06/14 e 23/06/14, no período de 03/06/14 a 30/06/14.	04/07/2014	6.240,00
197-30	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Produção e gravação do Programa Legislaivo em Foco para veiculação em rádio local, das sessões de 03/06/14, 10/06/14 e 24/06/14.	04/07/2014	4.312,50
5-7	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 Junho/2014.	15/07/2014	94.850,78
201-3	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	24	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato nº 007/2014	17/07/2014	3.212,67



202-3	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal.	17/07/2014	2.941,10
203-3	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal.	17/07/2014	3.172,80
318-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal	17/07/2014	1.036,19
318-2	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal.	17/07/2014	6.738,02
319-1	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	34	Despesa com suprimentos para equipamentos de processamento de dados (informática) da Câmara Municipal.	17/07/2014	6.490,59
328-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////	4	Folha de Pagamento	17/07/2014	8.500,00
329-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////	4	Folha de Pagamento	17/07/2014	136.000,00
330-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////	23	Folha de Pagamento	17/07/2014	44.916,87
331-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////	46	Folha de Pagamento	17/07/2014	4.145,11
332-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////	53	Folha de Pagamento	17/07/2014	20.050,63



333-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Pagamento	17/07/2014	7.456,85
334-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Pagamento	17/07/2014	43.951,37
335-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	46	Folha de Pagamento	17/07/2014	16.403,48
336-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de Pagamento	17/07/2014	8.586,77
337-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Pagamento	17/07/2014	128.426,24
338-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de Pagamento	17/07/2014	14.245,24
339-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de Férias	17/07/2014	1.548,82
340-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	17/07/2014	2.227,92
341-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	17/07/2014	1.038,22
342-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de Férias	17/07/2014	3.438,04



343-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de exoneração	17/07/2014	1.226,15
344-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	23	Folha de exoneração	17/07/2014	5.886,08
345-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de exoneração	17/07/2014	2516,84
346-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	53	Folha de exoneração	17/07/2014	1490,74
347-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de exoneração	17/07/2014	1205,58
348-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de exoneração	17/07/2014	6861,89
349-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	59	Folha de exoneração	17/07/2014	1.933,90
350-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	62	Folha de exoneração	17/07/2014	5.366,97
241-1	Levi de Almeida Siqueira	////////////////////	11	Acerto de Viagem - Vereador	18/07/2014	129,00
292-1	Angela Cristina dos Anjos	////////////////////	25	Acerto de Viagem - Vereador	21/07/2014	152,00

Diário de Pagamento
MÊS DE JULHO/2014

1-5	TNL PCS S.A - OI	04.164.616/0001-59	33	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular.Período: de 23/04/2014 a 23/05/2014.	22/07/2014	2.984,18
3-6	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, mês de Julho/2014, pelo consumo no mês de Junho/2014.	22/07/2014	1.034,10
4-26	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2014.Fone: 3249-1100	22/07/2014	2.130,51
4-27	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2014.Fone: 3241-8329	22/07/2014	84,89
4-28	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2014.Fone: 3242-5692	22/07/2014	69,89
4-29	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2014.Fone: 3242-7962	22/07/2014	321,39
4-30	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Junho/2014. Fone: 3242-7957	22/07/2014	133,97
5-8	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 Julho/2014.	22/07/2014	98.158,97
197-31	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo (N.F.S.E. 142), da sessão do dia 10/06/14, edição 9033, de 18/06/14.	22/07/2014	1.500,00
197-32	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "O Regional" (N.F.S.E. 6), da sessão do dia 20/05/14, edição 09, Maio/2014.	22/07/2014	1.900,00



197-33	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Informe do Comércio"	22/07/2014	8.400,00
197-34	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correrio de Araguari"	22/07/2014	15.800,00
197-35	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Diário de Araguari" (N.F.S.E. 329), edição 5458, de 02/07/14.	22/07/2014	2.340,00
197-36	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	42	Veiculação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Gazeta do Triângulo" (N.F.S.E. 193), edição 9042, de 02/07/14.	22/07/2014	1.500,00
201-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal.	22/07/2014	3.450,26
202-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal.	22/07/2014	2.488,95
203-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	34	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal.	22/07/2014	2.667,01
8-7	CEMIG	06.981.180/0001-16	33	Despesa com energia elétrica, referente mês de Julho/14, pelo consumo efetuado em Junho/14.	25/07/2014	205,66
104-6	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- Contrato nº 06/2014	28/07/2014	1.100,00
250-1	Refeições e 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.	28/07/2014	120,00

Diário de Pagamento
MÊS DE JULHO/2014

264-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	3	Prestação de serviço de impressão a laser de diplomas de Honra ao Mérito e confecção de envelopes, para Sessão Solene de entrega de Diploma de Honra ao Mérito.	28/07/2014	226,25
277-1	João Vitor de Figueredo Martins Me	15.082.546/0001-46	29	Prestação de serviço de recuperação e reprodução de fotos para o Museu da Câmara Municipal.	28/07/2014	416,00
290-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	26	Aquisição de materiais de consumo destinado a Cantina da Câmara Municipal.	28/07/2014	220,00
326-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	28/07/2014	477,73
251-1	Ronaldo Ivo Nocera	302.967.816-49	5	Despesa com material de consumo para conserto do sistema de som do Plenário.	29/07/2014	301,00
2-7	Superintendencia de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Julho/2014.	31/07/2014	62,65
6-7	I.N.S.S - Inst. Nac Seg Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 31ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Julho/2014	31/07/2014	1.629,24
7-7	Superintendencia 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 Julho/2014.	31/07/2014	43,55
13-5	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	29	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Mês de Maio/2014.	31/07/2014	350,00
278-1	Sebastião Martins Ferreira ME	02.596.888/0001-00	26	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos da Câmara Municipal.	31/07/2014	190,00



TOTAL ORÇAMENTÁRIO			R\$ 787.316,92		
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO					
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
151	Clayton França Carili	847.098.396-20	Prestação de serviço de elaboração de projeto de manutenção da atual situação do ambiente físico da Câmara	03/07/2014	2.500,00
135	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária, mês de Junho/2014.	03/07/2014	350,00
152	Construtora L. F. Fernandes Ltda - EPP	15.083.167/0001-30	Prestação de serviço de reforma geral na sede da Câmara Municipal, 3	14/07/2014	54.093,17
149	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 Junho/2014.	15/07/2014	35.910,22
153	I.N.S.S - Inst. Nac Seg Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família aos funcionários	17/07/2014	221,94
150	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-48	IRRF - MÊs de Junho/2014	18/07/2014	34.168,99
155	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio Supermercado, referente mês de Julho/2014.	21/07/2014	966,38

Diário de Pagamento
MÊS DE JULHO/2014

164	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio fornecimento de medicamentos, mês de Julho/2014,	21/07/2014	1.139,83
169	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/00001-71	Convênio Serviços Médicos Hospitalares, mês de Julho/2014,	21/07/2014	7.766,68
170	Uniodonto- Federação das Uniodontos dos Estados de MG	01.182.248/0001-83	Convênio Serviços Odontológicos, mês de Julho/2014.	21/07/2014	179,27
157	PRP- Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição Partidária, mês de Junho/2014.	22/07/2014	400,00
159	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária, mês de Julho/2014.	22/07/2014	350,00
161	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio fornecimento de medicamentos, referente mês de Julho/2014.	22/07/2014	386,54
163	José Augusto Francisco Me - Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio fornecimento de medicamentos, mês de Julho/2014,	22/07/2014	504,45
167	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Julho/2014,	22/07/2014	1.858,07
172	I.N.S.S - Inst. Nac Seg Social	29.979.036/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Julho/2014.	22/07/2014	36.946,57
160	Posto Araguaia de Araguari Ltda	16.825.549/0001-55	Convênio fornecimento de combustível, mês de Julho/2014,	23/07/2014	5.458,68



165	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Julho/2014,	23/07/2014	46.849,03
166	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-76	Desconto efetuado em folha de exoneração (30%), mês de Julho/2014	23/07/2014	3.668,65
154	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio fornecimento de combustível, mês de Julho/2014,	25/07/2014	13.121,23
156	PPS- Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição Partidária, mês de Julho/2014.	29/07/2014	1.285,46
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			R\$ 248.125,16		
TOTAL GERAL			R\$ 1.035.422,08		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Sebastião Joaquim Vieira
Presidente da Câmara