



PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO						
NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
4-10	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	35	Despesas de água, esgoto e taxa de expediente, mês de Novembro/2013.	02/12/2013	29,87
7-45	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Novembro/2013. Fone: 3249-1100	02/12/2013	2.186,21
7-46	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Novembro/2013. Fone: 3241-8329	02/12/2013	82,21
7-47	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Novembro/2013. Fone: 3242-5692	02/12/2013	69,90
7-48	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Novembro/2013. Fone: 3242-7962	02/12/2013	299,92
7-49	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Novembro/2013. Fone: 3242-7957	02/12/2013	129,80
469-5	Soft House Soluções em Informática Ltda.	05.321.243/0001-45	39	Prestação de serviço de conexão a rede de acesso à internet banda larga, mês de Novembro/2013	02/12/2013	800,00
579-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	////////////////////	12	Complemento viagem vereador a Belo Horizonte	04/12/2013	55,55
618-1	D&L Confecções de Chaves Ltda.	00.667.902/0001-86	8	Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura e confecções de chaves para a Câmara Municipal.	04/12/2013	235,00

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

619-1	Washington Batista neves	21.156.419/0001-07	31	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal.	04/12/2013	184,50
623-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	04/12/2013	319,92
3-11	TNL PCS S.A - OI	04.164.616/0001-59	46	Despesas com telecomunicações sem fio, telefone móvel celular. Período: 23/10/2013 a 23/11/2013.. Fone: 8816-7627.	05/12/2013	3.202,55
126-11	Cemig	06.981.180/0001-16	47	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Dezembro/2013.	05/12/2013	195,61
258-1	Luiz Antônio de Oliveira	////////////////////	12	Acerto viagem vereador a Belo Horizonte	05/12/2013	2.000,00
589-1	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	28	Aquisição de água mineral.	05/12/2013	323,50
620-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	28	Aquisição de material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	05/12/2013	277,22
115-11	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	30	Locação do imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Centro. Mês de Dezembro/2013. Contrato nº 04/2013.	06/12/2013	800,00
212-10	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	36	Despesa com gêneros de alimentação. Contrato nº 06/2013. Carta Convite 02/2013.	06/12/2013	2.379,60
381-7	Arroba Cartuchos Ltda.	05.273.299/0001-71	37	Despesas com suprimentos para equipamentos de processamento de dados. Carta Convite 04/2013. Contrato 09/2013	06/12/2013	3.085,00

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

394-6	J Brasil Sistemas Ltda ME	12.973.722/0001-01	39	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software. Mês de Novembro/2013. Pregão Presencial 01/12. Contrato 09/2012.	06/12/2013	9.304,58
570-1	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	31	Fornecimento de refeições preparadas a guarda-noturno cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço.	06/12/2013	108,00
588-1	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	37	Aquisição de material de consumo para impressoras gabinetes dos vereadores.	06/12/2013	280,00
616-1	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	36	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Aditivo de 1º/11/2013. Contrato nº 06/2013. Carta Convite 02/2013.	06/12/2013	1.859,20
617-1	Monteiro e Montes Ltda.	19.043.553/0001-50	36	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Aditivo de 1º/11/2013. Contrato nº 06/2013. Carta Convite 02/2013.	06/12/2013	2.449,80
652-1	Arroba Cartuchos Ltda.	05.273.299/0001-71	36	Despesa com aquisição de materiais de expediente para Câmara Municipal. Aditivo de 02/12/2013. Carta Convite 03/13.	06/12/2013	4.159,00
6-6	Image Telecom TV Video Cabo Ltda.	22.231.831/0001-07	31	Cessão de direito do acesso a um serviço de telecomunicações, serviço de TV a cabo, mês de Junho/2013.	09/12/2013	84,90
6-7	Image Telecom TV Video Cabo Ltda.	22.231.831/0001-07	31	Cessão de direito do acesso a um serviço de telecomunicações, serviço de TV a cabo, mês de Julho/2013.	09/12/2013	86,99
6-8	Image Telecom TV Video Cabo Ltda.	22.231.831/0001-07	31	Cessão de direito do acesso a um serviço de telecomunicações, serviço de TV a cabo, mês de Agosto/2013	09/12/2013	86,99
6-9	Image Telecom TV Video Cabo Ltda.	22.231.831/0001-07	31	Cessão de direito do acesso a um serviço de telecomunicações, serviço de TV a cabo, mês de Setembro/2013.	09/12/2013	86,99

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

6-10	Image Telecom TV Video Cabo Ltda.	22.231.831/0001-07	31	Cessão de direito do acesso a um serviço de telecomunicações, serviço de TV a cabo, mês de Outubro/2013.	09/12/2013	111,99
6-11	Image Telecom TV Video Cabo Ltda.	22.231.831/0001-07	31	Cessão de direito do acesso a um serviço de telecomunicações, serviço de TV a cabo, mês de Novembro/2013.	09/12/2013	14,50
14-11	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	7	Serviço de locação de equipamento copiadora-impressora marca Ricoh para Câmara Municipal. Contrato nº 02/2013	10/12/2013	600,00
5-12	Cemig	06.981.180/0001-16	47	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Dezembro/2013.	11/12/2013	1.588,32
513-30	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	1.500,00
513-31	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	1.500,00
513-32	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	2.400,00
624-1	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	9.234,00
624-2	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	10.880,00
624-3	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	6.552,00

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

624-4	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	1.500,00
624-5	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	5.940,00
624-6	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	4.312,50
624-7	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	4.500,00
624-8	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	897,90
624-9	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	11/12/2013	10.800,00
653-1	Juliana Lucas Costa	////////////////////	27	Acerto viagem a Belo Horizonte	18/12/2013	790,68
8-20	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	19/12/2013	1.373,66
8-21	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	19/12/2013	435,02
662-1	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	31	Despesa com multa e juro pela divergência GFIP 13/2009 e GFIP 13/2010.	19/12/2013	779,00

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

662-2	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	31	Despesa com multa e juro pela divergência GFIP 13/2009 e GFIP 13/2010.	19/12/2013	205,93
5-11	Cemig	06.981.180/0001-16	47	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Novembro/2013.	20/12/2013	1.636,36
8-19	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	20/12/2013	77.078,25
176-11	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	31	Fornecimento de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue diariamente na Cantina desta Casa. Contrato nº 05/13, de 18/02/2013. Carta Convite 01/13.	20/12/2013	3.390,20
394-7	J Brasil Sistemas Ltda ME	12.973.722/0001-01	46	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software. Mês de Dezembro/2013. Pregão Presencial 01/12. Contrato 09/2012.	20/12/2013	9.304,58
395-7	André Domingos da Silva	828.044.356-87	38	Prestação de serviço de assistência técnica de manutenção preventiva, corretiva e suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Mês de Dezembro/2013.	20/12/2013	3.335,00
624-10	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	20/12/2013	2.640,00
625-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	20/12/2013	2.032,96
626-1	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	20/12/2013	3.000,00
627-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////	4	Folha de pagamento	20/12/2013	4.250,00

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

628-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento	20/12/2013	65.875,00
629-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de pagamento	20/12/2013	19.028,15
630-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de pagamento	20/12/2013	2.072,55
631-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de pagamento	20/12/2013	10.025,31
632-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de pagamento	20/12/2013	3.619,83
633-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de pagamento	20/12/2013	17.736,38
634-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de pagamento	20/12/2013	2.295,57
635-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de pagamento	20/12/2013	2.129,64
636-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	64	Folha de pagamento	20/12/2013	58.937,00
637-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de pagamento	20/12/2013	4.281,49

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

638-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento	20/12/2013	8.500,00
639-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	4	Folha de pagamento	20/12/2013	135.150,00
640-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	24	Folha de pagamento	20/12/2013	36.172,20
641-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	51	Folha de pagamento	20/12/2013	4.145,11
642-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	58	Folha de pagamento	20/12/2013	20.050,63
643-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	67	Folha de pagamento	20/12/2013	7.239,67
644-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	24	Folha de pagamento	20/12/2013	36.566,70
645-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	51	Folha de pagamento	20/12/2013	4.237,98
646-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	58	Folha de pagamento	20/12/2013	5.808,10
647-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	64	Folha de pagamento	20/12/2013	118.735,06

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

648-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	67	Folha de pagamento	20/12/2013	8.483,62
654-1	Lui Antônio de Oliveira	//////////	12	Complemento viagem vereador a Belo Horizonte	20/12/2013	122,68
656-1	Fausto Teixeira Agostinho ME	04.460.219/0001-24	31	Prestação de serviço de cópias de projetos de lei encadernados.	20/12/2013	204,00
658-1	Leonardo Marcos Ribeiro de Oliveira	18.428.122/0001-49	8	Prestação de serviço de troca de fechadura de 02 portas do Plenário	20/12/2013	120,00
8-22	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	26/12/2013	80.751,90
8-23	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	26/12/2013	667,00
10-11	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	31	Prestação de serviço de locação equipamento multifuncional. Contrato nº 01/2013.	27/12/2013	350,00
13-11	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	31	Serviço de locação de equipamento copiadora-impressora marca Ricoh para Câmara Municipal. Contrato nº 02/2013	27/12/2013	350,00
414-6	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	31	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 011/2013.	27/12/2013	350,00
551-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	12	Acerto de adiantamento ref. Viagem a Belo Horizonte	27/12/2013	1.655,42

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

621-1	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	31	Fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturno, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de jantar.	27/12/2013	120,00
655-1	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos da Câmara	27/12/2013	275,00
655-2	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos da Câmara	27/12/2013	350,00
657-1	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para o Posto de Identificação.	27/12/2013	100,00
10-12	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	31	Serviço de locação de equipamento multifuncional, copiadora-impressora-scanner, marca Brother. Contrato nº 01/2013	30/12/2013	350,00
13-12	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	31	Serviço de locação de equipamento copiadora-impressora marca Ricoh. Contrato nº 02/2013	30/12/2013	350,00
14-12	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	7	Serviço de locação de equipamento copiadora-impressora marca Ricoh para Câmara Municipal. Contrato nº 02/2013	30/12/2013	600,00
414-7	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	31	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 011/2013	30/12/2013	350,00
649-1	Martins & Carmo Ltda.	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos.	30/12/2013	350,00
650-1	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	30/12/2013	3.185,00

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

650-2	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	30/12/2013	5.400,00
650-3	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	30/12/2013	3.185,00
650-4	André Ferreira Franco	00.829.557/0001-30	44	Contratação de agência de publicidade e propaganda	30/12/2013	5.400,00
663-1	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Parcelamento de contribuição previdenciária	30/12/2013	1.552,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				R\$ 884.974,08		

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
231	PPS-Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição partidária, referente mês de Novembro/2013	04/12/2013	1.404,28
250	Juliana Lucas Costa	////////////////	Adiantamento de viagem	05/12/2013	800,00
142	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Regularização do pagamento efetuado a menor em notas de empenhos	06/12/2013	0,90

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

227	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Vlr. proveniente receita referente aplicação financeira em 23/08/2013.	06/12/2013	67,13
246	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em notas de empenho de prestador de serviço	06/12/2013	1.082,92
247	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	I. R.F.F - Referente mês de Novembro/2013	06/12/2013	30.987,16
251	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse referente ações escriturais junto a empresa Telemar Norte Leste S.A.	06/12/2013	371,63
260	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição partidária, referente mês de Dezembro/2013	17/12/2013	534,00
255	Marclo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	Aquisição de material permanente de informática para a Câmara	20/12/2013	16.076,00
256	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda.	25.735.465/0001-11	Convênio supermercado, referente mês de Dezembro/2013	20/12/2013	12.807,02
257	Comercial Surpresa Ltda.	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, referente mês de Dezembro/2013	20/12/2013	347,67
259	PRP- Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição partidária, referente mês de Dezembro/2013	20/12/2013	400,00
263	Nilfarma Ltda.	04.562.061/0001-01	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente mês de Dezembro/2013	20/12/2013	230,98

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

264	José Augusto Francisco ME (Drog. Paraíso)	25.156.886/0001-98	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente mês de Dezembro/2013	20/12/2013	729,75
265	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente mês de Dezembro/2013	20/12/2013	973,07
266	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente empréstimo concedido a vereadores/funcionários, mês de Dezembro/2013	20/12/2013	41.096,42
267	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente empréstimo concedido a funcionários, mês de Dezembro/2013	20/12/2013	1.858,07
268	Libia Oliveira dos Santos	950.718.731-68	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário, mês de Dezembro/2013	20/12/2013	203,40
270	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda.	20.909.271/0001-71	Convênio ref. prestação de serviços médico- hospitalares a vereadores/funcionários, ref. mês de Dezembro/13,	20/12/2013	5.842,22
271	Uniodonto-Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio ref. prestação de serviços odontológico a funcionários, mês de Dezembro/2013.	20/12/2013	71,61
272	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente Gratificação Natalina/2013.	20/12/2013	28.141,69
274	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Salário família, referente mês de Dezembro/2013	20/12/2013	116,80
262	Posto Araguaia de Araguari Ltda.	16.825.549/0001-55	Convênio de fornecimento de combustível, mês de Dezembro/2013	26/12/2013	3.614,12

Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

273	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	IRRF - Referente Gratificação Natalina/2013	26/12/2013	28.750,09
275	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	IRRF - Referente mês de Dezembro/2013	26/12/2013	30.979,18
275	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, mês de Dezembro/2013	26/12/2013	29.422,14
277	INSS-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Desconto de 11% em nota de empenho, de prestador de serviço autônomo, contribuição individual, pago no mês de Dezembro/13.	26/12/2013	366,85
258	PPS-Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição partidária, referente mês de Dezembro/2013	27/12/2013	1.326,46
212	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição partidária, referente mês de Outubro/2013	30/12/2013	700,00
234	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição partidária, referente mês de Novembro/2013	30/12/2013	700,00
261	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição partidária, referente mês de Dezembro/2013	30/12/2013	700,00
278	Computertec Ltda.	01.614.208/0001-63	Aquisição de material permanente de informática para a Câmara Municipa	30/12/2013	36.200,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			R\$ 276.901,56		
TOTAL GERAL			R\$ 1.161.875,64		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
Diário de Pagamento
MÊS DE DEZEMBRO/2013

Página 15

Mara Lúcia Fernandes

Sebastião Joaquim Vieira

Contadora

Presidente da Câmara