



| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---|------------------|--------------|
| NE | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | FICHA | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR |
| 212-6 | Monteiro e Montes Ltda | 19.043.553/0001-50 | 36 | Despesa com gêneros de alimentação. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013. | 02/08/2013 | 2.811,90 |
| 213-6 | Monteiro e Montes Ltda | 19.043.553/0001-50 | 36 | Despesa com material de copa e cozinha . Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013. | 02/08/2013 | 2.545,50 |
| 214-6 | Monteiro e Montes Ltda | 19.043.553/0001-50 | 36 | Despesa com material de limpeza e produtos de higienização. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013. | 02/08/2013 | 3.039,80 |
| 7-25 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-20 | 46 | Despesas com tarifas telefônicas,mês de Julho/2013.Fone: 3249-1100 | 05/08/2013 | 2.442,43 |
| 7-26 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-20 | 46 | Despesas com tarifas telefônicas, mês de Julho/2013.Fone : 3242-5692 | 05/08/2013 | 69,90 |
| 7-27 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-20 | 46 | Despesas com tarifas telefônicas , mês de Julho/2013. Fone: 3242-7962 | 05/08/2013 | 300,69 |
| 7-28 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-20 | 46 | Despesas com tarifas telefônicas , mês de Agosto/2013. Fone: 3242-7957 | 05/08/2013 | 82,21 |
| 4-7 | Superintendencia de Água e Esgoto | 16.829.475/0001-25 | 35 | Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Julho/2013. | 09/08/2013 | 126,44 |
| 14-7 | Agmon Alves Camargo Filho | 744.566.366-53 | 7 | Prestação de serviço de gravação do sistema de som do Plenário, das sessões do mês de Julho/2013. | 09/08/2013 | 600,00 |

Diário de Pagamento
MÊS DE AGOSTO/2013

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------------------|----|--|------------|----------|
| 125-6 | Superintendencia de Água e Esgoto | 16.829.475/0001-25 | 35 | Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Julho/2013. | 09/08/2013 | 43,55 |
| 235-5 | Arroba Cartuchos Ltda | 05.273.299/0001-71 | 13 | Despesa com aquisição de materiais de expediente . Convite 03/13. Contrato nº 08/13. | 09/08/2013 | 8.257,00 |
| 381-3 | Arroba Cartuchos Ltda | 05.273.299/0001-71 | 37 | Despesas com suprimentos para equip. de processamento de dados.Convite 04/2013. Contrato 09/2013 | 09/08/2013 | 3.332,00 |
| 394-2 | J Brasil Sistemas Ltda - ME | 12.973.722/0001-01 | 39 | Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software. Pregão Presencial 01/12. Contrato nº 09/2012. Aditivo de 29/05/2013. | 09/08/2013 | 9.304,58 |
| 440-1 | Louçadada de Araguari Ltda | 23.113.863/0001-70 | 6 | Aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete da Presidência, recepção da Presidência e recepção portaria Anexo II. | 09/08/2013 | 1.281,30 |
| 441-1 | Louçadada de Araguari Ltda | 23.113.863/0001-70 | 28 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha . | 09/08/2013 | 567,40 |
| 459 | JB Prestação de Serviços Ltda ME | 07.586.268/0001-04 | 45 | Despesas postais e telegráficas, no período de 10/07/2013 a 25/07/2013. | 09/08/2013 | 575,92 |
| 460-1 | Elétrica Jomana Ltda | 07.392.567/0001-08 | 28 | Material elétrico. | 09/08/2013 | 79,80 |
| 460-2 | Elétrica Jomana Ltda | 07.392.567/0001-08 | 28 | Material elétrico. | 09/08/2013 | 21,90 |
| 460-3 | Elétrica Jomana Ltda | 07.392.567/0001-08 | 28 | Material elétrico. | 09/08/2013 | 15,90 |

Diário de Pagamento
MÊS DE AGOSTO/2013

| | | | | | | |
|--------|----------------------------|--------------------|----|---|------------|----------|
| 460-4 | Elétrica Jomana Ltda | 07.392.567/0001-08 | 28 | Material elétrico . | 09/08/2013 | 61,40 |
| 460-5 | Elétrica Jomana Ltda | 07.392.567/0001-08 | 28 | Material elétrico . | 09/08/2013 | 50,00 |
| 463-1 | Josiene Fernandes Campos | 08.838.263/0001-86 | 39 | Prestação de serviço de manutenção na rede de informática do Anexo III. | 09/08/2013 | 600,00 |
| 461-1 | José Humberto Vieira Faria | 41.767.021/0001-14 | 28 | Aquisição de material de consumo para a Câmara Municipal. | 13/08/2013 | 49,80 |
| 252-25 | André Ferreira Franco - ME | 08.829.557/0001-30 | 68 | Serviço de publicidade e propaganda | 14/08/2013 | 5.940,00 |
| 252-26 | André Ferreira Franco - ME | 08.829.557/0001-30 | 44 | Serviço de publicidade e propaganda | 14/08/2013 | 880,20 |
| 252-27 | André Ferreira Franco - ME | 08.829.557/0001-30 | 44 | Serviço de publicidade e propaganda | 14/08/2013 | 6.900,00 |
| 252-28 | André Ferreira Franco - ME | 08.829.557/0001-30 | 44 | Serviço de publicidade e propaganda | 14/08/2013 | 2.875,00 |
| 252-29 | André Ferreira Franco - ME | 08.829.557/0001-30 | 44 | Serviço de publicidade e propaganda | 14/08/2013 | 3.000,00 |
| 252-30 | André Ferreira Franco - ME | 08.829.557/0001-30 | 44 | Serviço de publicidade e propaganda | 14/08/2013 | 4.950,00 |

Diário de Pagamento
MÊS DE AGOSTO/2013

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|----|---|------------|------------|
| 464-1 | João Vitor de Figueiredo Martins ME | 15.082.546/0001-06 | 31 | Prestação de serviço de recuperação e reprodução de fotos para o Museu da Câmara Municipal. | 14/08/2013 | 520,00 |
| 477-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 4 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 8.500,00 |
| 478-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 4 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 137.000,00 |
| 479-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 64 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 3.214,30 |
| 480-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 24 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 35.158,93 |
| 481-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 51 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 4.145,11 |
| 482-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 58 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 20.050,63 |
| 483-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 67 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 7.239,67 |
| 484-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 24 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 36.682,86 |
| 485-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 51 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 4.237,98 |

Diário de Pagamento
MÊS DE AGOSTO/2013

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|----|--|------------|----------------|
| 486-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 58 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 5.924,26 |
| 487-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 64 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | R\$ 121.863,77 |
| 488-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | //////////////// | 67 | Folha de Pagamento | 16/08/2013 | 8.483,62 |
| 10-7 | SMF Soluções | 02.596.888/0001-00 | 31 | Serviço de locação de equipamento multifuncional, marca Brother . Contrato nº 01/2013 | 21/08/2013 | 350,00 |
| 13-7 | SMF Soluções | 02.596.888/0001-00 | 31 | Serviço de locação de equipamento copiadora-impressora marca Ricoh . Contrato nº 02/2013, | 21/08/2013 | 350,00 |
| 176-7 | Weberton Luiz Rocha | 12.542.631/0001-11 | 31 | Fornecimento de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Contrato nº 05/13.Convite 01/13 | 21/08/2013 | 5.458,00 |
| 414-1 | SMF Soluções | 02.596.888/0001-00 | 31 | Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 011/2013. | 21/08/2013 | 350,00 |
| 414-2 | SMF Soluções | 02.596.888/0001-00 | 31 | Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras da Câmara Municipal. Contrato nº 011/2013. | 21/08/2013 | 350,00 |
| 456-1 | SMF Soluções | 02.596.888/0001-00 | 28 | Aquisição de material de consumo para o Posto de Identificação. | 21/08/2013 | 100,00 |
| 462-1 | SMF Soluções | 02.596.888/0001-00 | 28 | Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos. | 21/08/2013 | 350,00 |

Diário de Pagamento
MÊS DE AGOSTO/2013

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------|----|--|------------|----------|
| 466-1 | Refeições e Cia Ltda Me | 11.201.440/0001-23 | 31 | Fornecimento de refeições. | 22/08/2013 | 96,00 |
| 470-1 | Marden Ferreira Soares | 38.478.160/0001-13 | 31 | Serviço de troca de compressores de de ar condicionado . | 22/08/2013 | 1.750,00 |
| 471-1 | Christianne Merola de Sousa Soares -EPP | 03.470.217/0001-53 | 28 | Material elétrico. | 22/08/2013 | 1.900,00 |
| 3-7 | TNL PCS S. A. - OI | 04.164.616/0001-59 | 46 | Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: 23/06/2013 a 23/07/2013. Fone: 8816-7490 | 23/08/2013 | 2.477,77 |
| 5-7 | 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. Exercício de 2013. | 23/08/2013 | 1.020,45 |
| 126-7 | CEMIG | 06.981.180/0001-16 | 47 | Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara, situado na Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. ANEXO IV | 23/08/2013 | 132,88 |
| 433-1 | Juliana Lucas Costa | ////////// | 27 | Acerto de viagem - Funcionário - | 23/08/2013 | 285,30 |
| 465-1 | Orlando Barbosa 30300070659 | 16.744.749/0001-83 | 28 | Aquisição de água mineral para diversos departamentos da Câmara Municipal. | 23/08/2013 | 301,00 |
| 395-3 | André Domingos da Silva | 828.044.356-87 | 38 | Serviço de assistência técnica, de manutenção e suporte em software nos equipamentos de informática. Convite 05/2013. Contrato 10/2013 | 27/08/2013 | 3.335,00 |
| 252-1 | André Ferreira Franco - ME | 08.829.557/0001-30 | 44 | Serviço de publicidade e propaganda | 29/08/2013 | 2.800,00 |



| 9-8 | I.N.S.S. - INST. NAC.SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 14 | Obrigações Patronais | 30/08/2013 | 1.512,75 |
|--|--|--------------------|----|---|------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | R\$ 476.744,90 | | |
| PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| OP | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR |
| 146 | PPS -Partido Popular Socialista | 03.776.305/0001-88 | | Contribuição Partidárioado mês de Julho/13. | 02/08/2013 | 1.422,19 |
| 150 | Rafa Comércio de Combustíveis Ltda | 08.171.637/0001-52 | | Convênio de fornecimento de combustíveis mês de Julho/13. | 07/08/2013 | 3.560,00 |
| 164 | I.N.S.S. - INST. NAC.SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | Salário Família | 16/08/2013 | 23,36 |
| 126 | PMDB | 21.291.265/0001-66 | | Contribuição Partidárioado mês de Junho/13. | 22/08/2013 | 1.050,00 |
| 149 | PMDB | 21.291.265/0001-66 | | Contribuição Partidárioado mês de Junho/13. | 22/08/2013 | 1.050,00 |
| 166 | PRP - Partido Republicano Progressista | 09.457.129/0001-06 | | Contribuição Partidárioado mês de Junho/13. | 22/08/2013 | 400,00 |

Diário de Pagamento
MÊS DE AGOSTO/2013

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|------------|-----------|
| 167 | PTC - Partido Trabalhista Cristão | 09.611.041/0001-99 | Contribuição Partidária do mês de Agosto/13. | 22/08/2013 | 564,00 |
| 170 | Nilfarma Ltda | 25.156.868/0001-98 | Convênio de fornecimento de medicamentos mês de Julho/13. | 22/08/2013 | 259,64 |
| 173 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | Convênio referente a concessão de empréstimo Agosto/13- | 22/08/2013 | 46.780,76 |
| 175 | Banco do Brasil | 00.000.000/0090-67 | Convênio referente a concessão de empréstimo Agosto/13- | 22/08/2013 | 1.858,07 |
| 177 | Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda | 20.909.271/0001-71 | Convênio de serviços médicos hospitalares Agosto/13 | 22/08/2013 | 6.247,12 |
| 178 | Uniodonto - Federação das Uniodontos dos Estado de Mg | .01.182.248/0001-83 | Convênio de serviços odontológicos - Agosto/13 | 22/08/2013 | 95,48 |
| 179 | Rafael Scalia Guedes | //////////////// | Despesa com viagens | 22/08/2013 | 300,00 |
| 161 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Imposto de renda retido na fonte - julho/13 | 23/08/2013 | 30.874,98 |
| 162 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Imposto de renda retido na fonte - julho/13 | 23/08/2013 | 98,83 |
| 169 | Rafa Comércio de Combustíveis Ltda | 08.171.637/0001-52 | Convênio de fornecimento de combustíveis mês de Agosto/13. | 23/08/2013 | 3.573,30 |



| | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|------------|-----------|
| 171 | José Augusto Francisco ME - Drograria Paraíso | 25.156.866/0001-98 | Convênio de fornecimento de medicamentos - Agosto/13. | 23/08/2013 | 691,95 |
| 172 | Drogadez de Araguari Ltda | 02.202.436/0001-99 | Convênio de fornecimento de medicamentos - Agosto/13. | 23/08/2013 | 1.083,63 |
| 174 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | Convênio referente a concessão de empréstimo Agosto/13- | 23/08/2013 | 964,29 |
| 180 | Supermercado Tejotão de Araguari | 25.735.465/0001-11 | Convênio de supermercado - Agosto/13 | 23/08/2013 | 13.525,27 |
| 165 | PPS -Partido Popular Socialista | 03.776.305/0001-88 | Contribuição Partidária do mês de Agosto/13. | 29/08/2013 | 1.422,19 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | R\$ 115.845,06 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | |
| | | | R\$ 592.589,96 | | |

Mara Lúcia Fernandes
ContadoraSebastião Joaquim Vieira
Presidente da Câmara