



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 - Drogaria 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