



<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>						
<b>NE</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>FICHA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
10-9	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	31	Prestação de serviço locação equipamento multifuncional. Contrato nº 01/2013	04/11/2013	350,00
13-9	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	31	Prestação de serviço locação equipamento copiadora-impressora. Contrato nº 02/2013	04/11/2013	350,00
414-4	SMF Soluções Ltda	MENTOS ORÇAMENT	31	Prestação de serviços manutenção em máquinas copiadoras. Contrato nº 11/2013	04/11/2013	350,00
544-1	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos e impressoras.	04/11/2013	350,00
545-1	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para o Posto de Identificação.	04/11/2013	100,00
7-44	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de outubro/2013. Fone: 3242-7957	05/11/2013	133,80
469-4	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	05/11/2013	800,00
212-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesas com gênero de alimentação. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013	06/11/2013	2.812,90
213-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesas com material de copa e cozinha. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013	06/11/2013	2.841,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

214-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesas com material de limpeza e produtos de higienização. Contrato nº 06. Carta Convite 02/2013	06/11/2013	2.578,80
14-10	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366.53	7	Prestador de serviço de operador de mesa de som, para gravação das sessões do mês de Outubro/2013	13/11/2013	600,00
577-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	8	Prestação de serviço de manutenção geral em cadeiras fixas e giratórias do Plenário.	13/11/2013	800,00
10-10	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	31	Serviço de locação de equipamento multifuncional, copiadora-impressora-scanner, marca Brother. Contrato nº 01/2013.	14/11/2013	350,00
13-10	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	31	Serviço de locação de equipamento copiadora-impressora, marca Ricoh. Contrato nº 02/2013.	14/11/2013	350,00
414-5	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	31	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras. Contrato nº 11/2013	14/11/2013	350,00
513-17	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	14/11/2013	1.500,00
513-18	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	14/11/2013	2.400,00
513-19	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	14/11/2013	10.560,00
513-20	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	14/11/2013	7.866,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

513-21	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	14/11/2013	1.200,00
513-22	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda	14/11/2013	6.000,00
513-23	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda	14/11/2013	1.500,00
513-24	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda	14/11/2013	6.000,00
513-25	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda	14/11/2013	1.197,20
513-26	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda	14/11/2013	5.750,00
513-27	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda	14/11/2013	3.750,00
513-28	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda	14/11/2013	4.860,00
576-1	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos.	14/11/2013	120,00
576-2	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos	14/11/2013	125,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

576-3	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos.	14/11/2013	350,00
253-8	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	36	Despesa com aquisição de materiais de expediente. Contrato nº 08/13. Convite 03/13.	20/11/2013	5.522,50
381-6	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	37	Despesas com suprimentos para equipamentos de processamento de dados. Contrato 09/2013. Convite 04/2013.	20/11/2013	3.750,00
590-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de Pagamento	20/11/2013	8.500,00
591-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de Pagamento	20/11/2013	136.000,00
592-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de Pagamento	20/11/2013	35.355,61
593-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de Pagamento	20/11/2013	4.145,11
594-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de Pagamento	20/11/2013	20.050,63
595-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de Pagamento	20/11/2013	7.239,67
595-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de Pagamento	20/11/2013	38.566,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

597-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de Pagamento	20/11/2013	4.237,98
598-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de Pagamento	20/11/2013	6.808,10
599-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	64	Folha de Pagamento	20/11/2013	119.590,32
600-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de Pagamento	20/11/2013	8.483,62
601-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de Pagamento	20/11/2013	4.250,00
602-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de Pagamento	20/11/2013	63.750,00
603-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de Pagamento	20/11/2013	17.144,05
604-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de Pagamento	20/11/2013	2.072,56
605-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de Pagamento	20/11/2013	10.025,32
606-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de Pagamento	20/11/2013	3.619,84



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

607-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de Pagamento	20/11/2013	17.145,69
608-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de Pagamento	20/11/2013	1.942,41
609-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de Pagamento	20/11/2013	2.284,52
610-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	64	Folha de Pagamento	20/11/2013	51.379,02
611-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de Pagamento	20/11/2013	3.761,74
612-1	Silvana Pereira Ruiz	////////////////	58	Pagamento de exoneração	20/11/2013	2.271,60
613-1	Edil Marques Neto	////////////////	64	Pagamento de exoneração	20/11/2013	1.687,81
614-1	Luciana dos Anjos Neves	////////////////	64	Pagamento de exoneração	20/11/2013	713,71
615-1	Wesley Pereira dos Santos	////////////////	64	Pagamento de exoneração	20/11/2013	1.429,68
5-10	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 outubro/2013.	21/11/2013	1.361,35

Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

126-10	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. Mês de Novembro/2013.	21/11/2013	184,16
176-10	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.	21/11/2013	5.676,00
513-29	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	44	Publicidade e Propaganda	21/11/2013	2.640,00
553-1	Gilberto César de Farias	//////////	31	Reembolso ao funcionário mencionado pela despesa com autenticações de documentos da Câmara Municipal	21/11/2013	14,52
553-2	Gilberto César de Farias	//////////	31	Reembolso ao funcionário mencionado pela despesa com autenticações de documentos da Câmara Municipal	21/11/2013	9,68
580-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	28	Aquisição de material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	21/11/2013	416,86
581-1	Eletro Tavares Ltda - EPP	23.357.197/0001-16	28	Aquisição de material de consumo para parte elétrica da Câmara Municipal	21/11/2013	39,80
584-1	Gilberto César de Farias	//////////	31	Reembolso ao funcionário mencionado pela despesa com emissão de certidão matrícula 12.345 do prédio da Câmara Municipal	21/11/2013	17,74
586-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas postais e telegráficas no período de 28/10/2013 a 09/11/2013.	21/11/2013	310,76
587-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	34	Aquisição de material permanente para a câmara Municipal	21/11/2013	1.850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

603-2	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	//////////	24	Folha de Pagamento	21/11/2013	2.531,89
3-10	TNL PCS S.A - Oi	04.164.616/0001-59	46	Despesas com telecomunicações sem fio- telefone móvel celular. Período: 23/09/2013 a 23/10/2013. Fone: 8816-7627	22/11/2013	2.861,07
115-10	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	30	Locação de imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de novembro/2013. Contrato nº 04/2013	22/11/2013	800,00
394-5	J.Brasil Sistemas Ltda - ME	12.973.722/0001-01	39	Prest.serviço suporte técnico e manutenção mensal em software. Pregão presencial 01/12. Contrato nº 09/2012. Mês de Outubro/2013.	22/11/2013	9.304,58
395-6	André Domingos da Silva	828.044.356-87	38	corret. software equip. Informática da Câmara. Contrato 10/2013. Convite 05/2013. Mês de novembro/2013.	25/11/2013	3.335,00
569-1	João Vítor 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.	25/11/2013	350,00
8-17	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais, referente ao mês de Novembro/2013	27/11/2013	83.328,57
8-18	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais, referente ao mês de Novembro/2013	27/11/2013	667,00
9-11	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Parcelamento contribuição previdenciária, mês Novembro/2013.	29/11/2013	1.542,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>R\$ 765.265,12</b>



<b>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS</b>					
<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
223	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	I.R.R.F. - Referente mês de Outubro/2013	19/11/2013	31.884,63
228	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Salário família, referente ao mês de Novembro/2013	20/11/2013	116,80
229	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Convênio supermercado, referente ao mês de novembro/2013.	21/11/2013	14.128,49
233	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição partidária, referente ao mês de novembro/2013.	21/11/2013	564,00
235	Posto Araguaia de Araguari Ltda	16.825.549/0001-55	Convênio de fornecimento de combustíveis, referente ao mês de novembro/2013	21/11/2013	3.960,45
236	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente ao mês de novembro/2013	21/11/2013	458,55
237	José Augusto Francisco ME - Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente ao mês de novembro/2013	21/11/2013	676,20
238	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente ao mês de novembro/2013	21/11/2013	994,18



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

244	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Convênio de serviços médicos hospitalares, referente ao mês de novembro/2013	21/11/2013	5.609,52
232	PRP- Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição partidária, referente ao mês de novembro/2013.	22/11/2013	400,00
239	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente a concessão de empréstimo, referente ao mês de novembro/2013	22/11/2013	44.970,35
240	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto de empréstimo em folha de exoneração, referente ao mês de novembro/2013.	22/11/2013	1.937,39
241	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente a concessão de empréstimo, referente ao mês de novembro/2013	22/11/2013	1.858,07
230	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, referente ao mês de novembro/2013.	25/11/2013	736,85
245	Uniodonto-Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio de serviços odontológicos, referente ao mês de novembro/2013.	25/11/2013	71,61
248	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento INSS, parte do empregado, referente ao mês de novembro/2013.	27/11/2013	30.585,28
249	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento INSS, prestador de serviço autônomo, referente ao mês de novembro/2013	27/11/2013	366,85
242	Líbia Oliveira dos Santos	950.718.731-68	Pensão Alimentícia, referente ao mês de novembro/2013	29/11/2013	203,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Diário de Pagamento  
MÊS DE NOVEMBRO/2013

<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$ 139.522,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 904.787,74</b>

Mara Lúcia Fernandes  
Contadora

Sebastião Joaquim Vieira  
Presidente da Câmara