



PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO						
NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
4-8	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	35	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Agosto/2013	02/09/2013	119,96
07-29	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-20	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Agosto/2013. Fone: 3242-7957	02/09/2013	44,02
07-30	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-20	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Agosto/2013. Fone: 3249-1100	02/09/2013	2.189,66
07-31	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-20	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Agosto/2013. Fone: 3242-7962	02/09/2013	326,50
07-32	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-20	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Agosto/2013. Fone: 3242-5692	02/09/2013	67,42
07-33	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-20	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Agosto/2013. Fone: 3242-8329	02/09/2013	79,73
08-11	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	02/09/2013	82.425,23
08-12	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	02/09/2013	667,00
115-7	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 agosto/2013. Contrato nº 04/2013.	02/09/2013	800,00

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

125-7	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	35	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Agosto/2013	02/09/2013	43,55
472-1	Wanda Maria Borges Rezende ME	71.003.826/0001-52	8	Prestação de serviço na confecção de arranjos ornamentais.	02/09/2013	480,00
473-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	31	Prestação de serviço de reforma no mobiliário.	02/09/2013	1.975,00
475-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas Postais e Telegráficas, no período de 26/07/2013 a 08/08/2013	03/09/2013	743,24
212-7	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesas com gênero de alimentação. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013.	04/09/2013	2.811,90
213-7	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesas com material de copa e cozinha. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013.	04/09/2013	2.755,50
214-7	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesas com material de limpeza e produtos de higienização. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013.	04/09/2013	3.039,80
469-1	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	04/09/2013	400,00
469-2	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	04/09/2013	800,00
7-34	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Agosto/2013. Fone: 3242-7957	05/09/2013	39,61

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

253-6	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	36	Despesa com aquisição de materiais de expediente. Convite 03/13. Contrato nº 08/13.	06/09/2013	8.664,00
381-4	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	37	Despesas com suprimentos para equip. de processamento de dados. Convite 04/2013. Contrato nº 09/2013	06/09/2013	3.797,00
489-1	Editora e Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda	10.496.331/0001-18	8	Assinatura anual do Jornal Correio de Araguari.	06/09/2013	2.720,00
468-1	D&L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	8	Assinatura anual do Jornal Correio de Araguari.	09/09/2013	120,00
528-1	Odon de Queiros Naves	//////////	12	Acerto de Viagem - Vereador	12/09/2013	573,71
252-32	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	4.788,00
252-33	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	3.240,00
252-34	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	3.240,00
252-35	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	2.700,00
252-36	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	7.680,00

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

252-37	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	2.700,00
252/38	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	4.800,00
252-39	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	1.500,00
252-40	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	1.500,00
252-41	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	2.000,00
252-42	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	3.000,00
252-43	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	1.500,00
252-44	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	1.480,00
252-45	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	1.000,00
252-46	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	2.875,00

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

252-47	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	5.750,00
252-48	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	6.000,00
252-49	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	R\$ 968,20
252-50	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	1.496,50
252-51	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	1.500,00
252-52	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	1.500,00
252-53	André Ferreira Franco - ME	08.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	13/09/2013	450,00
14-8	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 Agosto/2013.	16/09/2013	600,00
491-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	28	Aquisição de material de consumo para a Câmara Municipal.	16/09/2013	252,25
494-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas Postais e Telegráficas, no período de 09/08/2013 a 26/08/2013	16/09/2013	251,63

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

495-1	Refeições e Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	31	Fornecimento de Refeições	16/09/2013	144,00
497-1	Eletro Tavares Ltda - EPP	23.357.197/0001-16	6	Aquisição de material de consumo para conserto do som do Plenário.	16/09/2013	150,00
514-1	Ronildo José Nonato	////////////////	26	Pagamento de auxílio funeral - Servidor	19/09/2013	3.012,54
515-1	Ronildo José Nonato	////////////////	64	Pagamento de auxílio funeral - Servidor	19/09/2013	4.040,84
516-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de Pagamento	19/09/2013	8.500,00
517-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de Pagamento	19/09/2013	137.000,00
518-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de Pagamento	19/09/2013	35.158,93
519-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de Pagamento	19/09/2013	4.145,11
520-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de Pagamento	19/09/2013	20.050,63
521-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de Pagamento	19/09/2013	7.239,67

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

522-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de Pagamento	19/09/2013	36.682,86
523-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de Pagamento	19/09/2013	4.237,98
524-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de Pagamento	19/09/2013	5.924,26
525-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	64	Folha de Pagamento	19/09/2013	119.395,02
526-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de Pagamento	19/09/2013	8.483,62
176-8	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.	20/09/2013	5.608,00
499-1	José Humberto Lopes	12.542.631/0001-11	30	Prestação de serviços em manutenção hidráulica da Câmara Municipal.	20/09/2013	2.200,00
500-1	Brasil Áudio Som Comercial Ltda	00.464.403/0001-91	9	Aquisição de microfone com fio Phanton.	20/09/2013	1.590,00
252-54	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicidade e propaganda.	24/09/2013	2.580,00
373-1	Sebastião Joaquim Vieira	////////////////	12	Acerto de Viagem - Vereador	24/09/2013	539,92

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

430-1	Paulo Apóstolo da Silva	//////////	27	Acerto de Viagem - Servidor	24/09/2013	1.474,46
3-8	TNL PCS S.A. - Oi	04.164.616/0001-59	46	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: 23/07/2013 a 23/08/2013. Fone: 8816-7490	25/09/2013	2.366,96
4-9	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	35	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Setembro/2013	25/09/2013	89,18
5-8	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.	25/09/2013	999,18
115-8	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 Setembro/2013. Contrato nº 04/2013.	25/09/2013	800,00
125-8	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	35	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789.	25/09/2013	43,55
126-8	CEMIG	06.981.180/0001-16	47	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara, situado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789.	25/09/2013	139,12
511-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas postais e telegráficas, no período de 27/08/2013 a 09/09/2013.	25/09/2013	326,63
505-1	Fausto Teixeira Agostinho - ME-Ideal Cópias	04.460.219/0001-24	31	Prestação de serviços de cópias de projeto de lei, encadernados.	26/09/2013	272,00
395-4	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.	27/09/2013	3.335,00

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

9-9	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	30/09/2013	1.522,30
503-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	31	Aquisição de assinaturas anual do Jornal Gazeta do Triângulo	30/09/2013	4.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				R\$ 600.906,17		
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO						
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
181	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40		Obrigações Patronais	02/09/2012	366,85
182	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40		Obrigações Patronais	02/09/2012	30.152,84
168	PMDB	21.291.265/0001-66		Contribuição Partidária mês de agosto/2013	03/09/2013	1.050,00
184	Odon de Queiros Naves	//////////		Despesas com viagem - Vereador	06/09/2013	800,00
156	Sintespa-Sindicato/Trab. E Empreg. Em Serv/Público	22.240.519/0001-80		Contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais. Mês Julho/2013.	17/09/2013	27,70

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

176	Sintespa-Sindicato/Trab. E Empreg. Em Serv/Público-	22.240.519/0001-80	Contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais. Mês Julho/2013.	17/09/2013	27,70
200	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Salário Família - Mês 09/2013	19/09/2013	23,36
183	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	I.R.R.F.- Mês de Agosto/2013.	20/09/2013	30.927,35
188	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição Partidária, mês de Setembro/2013	23/09/2013	564,00
185	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Convênio de Supermercado - Mês de Setembro/2013.	24/09/2013	12.091,50
191	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio de fornecimento de medicamentos - Mês de Setembro/2013	24/09/2013	516,85
192	José Augusto Francisco ME-Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio de fornecimento de medicamentos - Mês de Setembro/2013	24/09/2013	719,95
201	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	Despesas com viagem - Vereador	24/09/2013	3.500,00
190	Rafa Comércio de Combustíveis Ltda	08.171.637/0001-52	Convênio de fornecimento de combustíveis. Mês de Setembro/2013	25/09/2013	3.225,70
193	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio de fornecimento de medicamentos - Mês de Setembro/2013	25/09/2013	1.318,47

Diário de Pagamento
MÊS DE SETEMBRO/2013

194	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente a concessão de empréstimo. Mês de Setembro/2013	25/09/2013	47.646,28
195	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto de Empréstimo, em folha de Exoneração. Mês de Setembro/2013.	25/09/2013	1.212,25
196	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente a concessão de empréstimo. Mês de Setembro/2013	25/09/2013	1.858,07
198	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Convênio de Serviços Médicos Hospitalares - Mês de Setembro/2013	25/09/2013	6.228,12
186	PPS- Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição Partidária. Mês de Setembro/2013	26/09/2013	1.422,19
189	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária. Mês de Setembro/2013	26/09/2013	1.050,00
199	Uniodonto-Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio de Serviços Odontológicos. Mês de setembro/2013.	26/09/2013	95,48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				R\$ 144.824,66	
TOTAL GERAL				R\$ 745.730,83	

Mara Lúcia Fernandes
ContadoraSebastião Joaquim Vieira
Presidente da Câmara