



<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO</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>
7-35	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Setembro/2013. Fone: 3249-1100	02/10/2013	2.042,35
7-36	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Setembro/2013. Fone: 3242-7962	02/10/2013	304,12
7-37	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Setembro/2013. Fone: 3242-5692	02/10/2013	69,90
7-38	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Setembro/2013. Fone: 3241-8329	02/10/2013	82,21
8-13	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	02/10/2013	82.080,36
8-14	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036-0001-40	14	Obrigações Patronais	02/10/2013	667,00
10-8	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	31	Serviço de Locação de equipamento multifuncional, copiadora-impressora-scanner, marca Brother. Contrato nº 01/2013.	02/10/2013	350,00
13-8	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	31	Serviço de Locação de equipamento Copiadora-impressora marca Ricoh. Contrato nº 02/2013.	02/10/2013	350,00
212-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesa com gêneros de alimentação. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013	02/10/2013	2.811,90

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

213-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesa com material de copa e cozinha. Contrato nº 06/2013. Convite 02/2013	02/10/2013	2.891,50
214-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	36	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização	02/10/2013	3.208,40
394-3	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 09/2012. Aditivo de 29/05/2013.	02/10/2013	9.304,58
414-3	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	31	Prestação de serviços de manutenção em máquinas copiadoras.. Contrato nº 11/2013.	02/10/2013	350,00
496-1	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos.	02/10/2013	350,00
496-2	SMF Soluções Ltda	02.596.888/0001-00	28	Aquisição de material de consumo para equipamentos de reprodução de documentos.	02/10/2013	385,00
253-7	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	36	Despesa com aquisição de materiais de expediente. Convite 03/13. Contrato nº 08/13	07/10/2013	9.130,00
381-5	Arroba Cartuchos Ltda	05.273.299/0001-71	37	Despesas com suprimentos para equipamentos de processamento de dados. Convite 04/2013. Contrato 09/2013	07/10/2013	3.790,00
531-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas postais e telegráficas, no período de 10/09/2013 a 24/09/2013	08/10/2013	489,66
7-39	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Setembro/2013. Fone: 3242-7957	09/10/2013	133,79

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

394-4	J.Brasil Sistemas Ltda - ME	12.973.722/0001-01	39	Prestação de suporte de serviço técnico e manutenção de software. Pregão Presencial 01/12. Contrato nº 09/2012.	09/10/2013	9.304,58
529-1	João Vitor de Figueiredo Martins ME	15.082.546/0001-06	31	Prestação de serviço de recuperação e reprodução de fotos para o Museu.	10/10/2013	350,00
469-3	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.	11/10/2013	800,00
572-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	12	Acerto de Viagem - Vereador	11/10/2013	2.000,00
14-9	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	7	Prestação de serviço de operação e gravação do sistema de som do Plenário, das sessões do mês de Setembro/2013.	15/10/2013	600,00
532-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	31	Prestação de serviço de manutenção do elevador da Câmara Municipal.	15/10/2013	1.850,00
533-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	31	Prestação de serviço de revisão em fogão, localizado na Cantina da Câmara Municipal.	15/10/2013	240,00
534-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	31	Prestação de serviço no conserto do refrigerador, localizado na Cantina da Câmara Municipal.	15/10/2013	750,00
535-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	31	Prestação de serviço no conserto de microondas, localizado na Catina da Câmara Municipal de Araguari.	15/10/2013	120,00
536-1	Christianne Merola de Sousa Soares-EPP	03.470.217/0001-53	28	Aquisição de refil do filtro para purificador IBBL	15/10/2013	950,00

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

513-1	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	9.280,00
513-2	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	7.182,00
513-3	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	1.500,00
513-4	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	4.800,00
513-5	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	8.385,80
513-6	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	4.500,00
513-7	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	4.320,00
513-8	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	6.000,00
513-9	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	1.200,00
513-10	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	3.000,00

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

513-11	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	5.750,00
513-12	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	6.000,00
513-13	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	R\$ 1.197,20
513-14	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	1.480,00
513-15	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	16/10/2013	1.500,00
527-1	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	28	Aquisição de água mineral.	16/10/2013	293,50
176-9	Weberton Luiz Rocha	12.542.632/0001-11	31	Fornecimento de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Contrato nº 05/13. Convite 01/13.	17/10/2013	5.592,00
554-1	Ana Beatriz Alamy Freitas	//////////	64	Pagamento de exoneração	17/10/2013	4.348,61
555-1	Guilherme Carrijo Rodvalho Rodrigues Martins	//////////	64	Pagamento de exoneração	17/10/2013	2.005,52
556-1	Isabella Zaiden Zara Fagundes	//////////	64	Pagamento de exoneração	17/10/2013	2.362,94

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

557-1	Odon de Queiros Naves	////////////////	4	Folha de pagamento	17/10/2013	6.375,00
558-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento	17/10/2013	8.500,00
559-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	4	Folha de pagamento	17/10/2013	136.000,00
560-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de pagamento	17/10/2013	35.158,93
561-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de pagamento	17/10/2013	4.145,11
562-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de pagamento	17/10/2013	20.050,63
563-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de pagamento	17/10/2013	7.239,67
564-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	24	Folha de pagamento	17/10/2013	36.682,86
565-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	51	Folha de pagamento	17/10/2013	4.237,98
566-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	58	Folha de pagamento	17/10/2013	5.924,26

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

567-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	64	Folha de pagamento	17/10/2013	117.212,20
568-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	67	Folha de pagamento	17/10/2013	8.483,62
567-2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////	64	Folha de pagamento	18/10/2013	2.157,29
498-1	IBAM- Inst. Bras. De Administ. Municipal	33.645.482/0001-96	56	Assinatura anual para assessoria técnica em assuntos da Administração Pública.	23/10/2013	4.000,00
504-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	8	Assinatura anual do Jornal Gazeta do Triângulo, para o período de 01/09/2013 a 31/08/2014.	23/10/2013	3.400,00
540-1	Clayton França Carili	847.098.396-20	20	Prestação de serviço de elaboração de projeto, para reforma e reparo do prédio.	23/10/2013	3.900,00
3-9	TNL PCS S.A - Oi	04.164.616/0001-59	46	Despesas com telecomunicações sem fio, telefone móvel celular. Período: 23/08/2013 a 23/09/2013. Fone: 8816-7490.	24/10/2013	2.438,54
5-9	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 Setembro/2013.	24/10/2013	958,54
8-15	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	24/10/2013	84.185,76
8-16	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	24/10/2013	667,00

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

126-9	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.	24/10/2013	152,90
115-9	Maria Terezinha de Araújo Neto Assumpção	029.202.966-71	30	Locação do imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Centro. Mês de Outubro/2013. Contrato nº 04/2013.	30/10/2013	800,00
395-5	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.	30/10/2013	3.335,00
516-16	André Ferreira Franco - ME	00.829.557/0001-30	44	Serviço de publicação e propaganda.	30/10/2013	2.640,00
07-40	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Outubro/2013. Fone: 3249-1100	31/10/2013	2.124,88
7-41	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Outubro/2013. Fone: 3241-8329	31/10/2013	82,21
7-42	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/01003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Outubro/2013. Fone: 3242-5692	31/10/2013	69,90
7-43	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	46	Despesas com tarifas telefônicas, mês de Outubro/2013. Fone: 3242-7962	31/10/2013	299,92
9-10	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	14	Obrigações Patronais	31/10/2013	1.531,85
125-9	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	35	Despesas de água, esgoto e taxa de expediente, mês de Outubro/2013.	31/10/2013	43,55



Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

539-1	Vanda Maria Borges Rezende ME	07.100.382/6000-15	3	Prestação de serviço de confecção de coroa de flores(fúnebre)	31/10/2013	200,00
543-1	Vanda Maria Borges Rezende ME	07.100.382/6000-15	8	Confecção de arranjos ornamentais.	31/10/2013	490,00
549-1	Fausto Teixeira Agostinho-ME-Ideal Cópias	04.460.219/0001-24	31	Prestação de serviços de cópias de relatórios da auditoria realizada na Prefeitura.	31/10/20213	1.417,50
552-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas postais e telegráficas, no período de 25/09/2013 a 09/10/2013	31/10/2013	1.561,29
575-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	45	Despesas postais e telegráficas, no período de 10/10/2013 a 26/10/2013.	31/10/2013	460,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>R\$ 723.379,36</b>		
<b>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>						
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
202	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40		Obrigações Patronais	02/10/2013	366,85
203	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40		Obrigações Patronais	02/10/2013	29.999,27

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

205	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	////////////////	Gastos com Viagem - Vereador	08/10/2013	2.000,00
187	PRP- Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição partidária do mês de Setembro/2013.	15/10/2013	400,00
206	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Salário Família, mês de Outubro/2013.	17/10/2013	116,80
204	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	I.R.R.F. - Referente mês de Setembro/2013	18/10/2013	31.044,67
211	PTC-Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição partidária do mês de Outubro/2013.	21/10/2013	564,00
213	Rafa Comércio de Combustíveis Ltda	08.171.637/0001-52	Convênio de fornecimento de combustíveis no mês de Outubro/2013.	21/10/2013	1.035,03
222	Posto Araguaia de Araguari Ltda	16.825.549/0001-55	Convênio de fornecimento de combustíveis no mês de Outubro/2013.	21/10/2013	2.421,41
207	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Convênio de Supermercado, mês de Outubro/2013.	23/10/2013	12.026,45
226	Dhiosney de Andrade	////////////////	Gastos com Viagem - Vereador	23/10/2013	500,00
208	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio de Supermercado, mês de Outubro/2013.	24/10/2013	413,53

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

210	PRP- Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição Partidária do mês de Outubro/2013.	24/10/2013	400,00
214	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Convênio de fornecimento de medicamentos, mês de Outubro/2013.	24/10/2013	278,10
215	José Augusto Francisco ME - Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio de fornecimento de combustíveis no mês de Outubro/2013.	24/10/2013	741,25
216	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio de fornecimento de combustíveis no mês de Outubro/2013.	24/10/2013	1.006,44
217	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Outubro/2013.	24/10/2013	47.869,20
218	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Outubro/2013.	24/10/2013	1.858,07
220	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Convênio de Serviços Médicos Hospitalares, mês de Setembro/2013.	24/10/2013	6.289,12
221	Uniodonto - Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio de Serviços Odontológicos, mês de Outubro/2013	24/10/2013	71,61
224	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	24/10/2013	30.801,68
225	I.S.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	24/10/2013	366,85

Diário de Pagamento  
MÊS DE OUTUBRO/2013

197	SINTESPA- Sindicato/Trab. Empreg. Em Serv/Público	22.240.519/0001-802	Contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, mês de Setembro/2013.	30/10/2013	62,53
209	PPS - Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição Partidária, mês de Outubro/2013.	30/10/2013	1.400,91
219	SINTESPA- Sindicato/Trab. Empreg. Em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, mês de Outubro/2013.	30/10/2013	71,21
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>R\$ 172.104,98</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 895.484,34</b>		

Mara Lúcia Fernandes  
ContadoraSebastião Joaquim Vieira  
Presidente da Câmara