

**PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO**

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	FICHA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
245-1	José Humberto Lopes	307.065.486-04	28	Prestação dos seguinte serviços de manutenção e conservação do prédio.	04/06/2014	3.000,00
311-1	Aloisio Nunes de Faria ME	15.582.438/0001-00	34	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem a ser realizada.	04/06/2014	616,76
276-1	Rodrigo José Montes de Deus	032.156.516-96	29	Prestação de serviço elétrico de manutenção e troca da rede do Plenário, Anexo I e Anexo II	09/06/2014	5.800,00
5-6	I.N.S.S- Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Despesa pela divergência GFIP 12/2013 e GFIP 04/2014 apurado pelo INSS.	18/06/2014	422,82
197-16	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	18/06/2014	1.496,50
197-17	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	18/06/2014	15.100,00
197-18	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	18/06/2014	2.340,00
197-22	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	18/06/2014	345,00
197-23	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	18/06/2014	14.080,00



197-24	André Ferreira Franco- ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	18/06/2014	6.760,00
293-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	23	Folha de Pagamento	18/06/2014	2.382,80
295-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	4	Folha de Pagamento	18/06/2014	8.500,00
296-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	4	Folha de Pagamento	18/06/2014	136.000,00
297-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	23	Folha de Pagamento	18/06/2014	43.499,52
298-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	46	Folha de Pagamento	18/06/2014	4.145,11
299-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	53	Folha de Pagamento	18/06/2014	20.050,63
300-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	62	Folha de Pagamento	18/06/2014	7.456,85
301-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	23	Folha de Pagamento	18/06/2014	42.601,21
302-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	46	Folha de Pagamento	18/06/2014	16.403,48

Diário de Pagamento  
MÊS DE JUNHO/2014

303-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	53	Folha de Pagamento	18/06/2014	8.702,93
304-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	59	Folha de Pagamento	18/06/2014	123.440,32
305-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	62	Folha de Pagamento	18/06/2014	14.245,24
306-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	59	Folha de Pagamento	18/06/2014	14.548,71
307-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	23	Folha de Pagamento	18/06/2014	3.807,52
308-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	46	Folha de exoneração	18/06/2014	1.873,97
309-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	59	Folha de exoneração	18/06/2014	5.944,95
310-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	////////////////////////////////////	23	Folha de Férias	18/06/2014	1.889,80
323-1	I.N.S.S- Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	29	Despesa com multa e juros pela divergência GFIP 12/2013 e GFIP 04/2014.	18/06/2014	69,10
4-21	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2014.Fone: 3249-1100	24/06/2014	2.212,72

Diário de Pagamento  
MÊS DE JUNHO/2014

4-22	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2014.Fone: 3241-8329	24/06/2014	87,47
4-23	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2014.Fone: 3242-5692	24/06/2014	72,02
4-24	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2014.Fone: 3242-7962	24/06/2014	331,19
4-25	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Maio/2014.Fone: 3242-7957	24/06/2014	133,97
197-14	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	24/06/2014	5.750,00
197-15	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	24/06/2014	6.000,00
197-19	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	24/06/2014	1.500,00
197-20	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	24/06/2014	3.800,00
197-21	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	24/06/2014	6.000,00
197-25	André Ferreira Franco-ME	00.829.557/0001-30	42	Contratação de agência de publicidade e propaganda.	24/06/2014	2.520,00



228-3	Ana Paula Ferreira Rocha ME	18.829.162/0001-65	29	Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal,	27/06/2014	5.240,78
312-1	Aloisio Nunes de Faria ME	15.582.438/0001-00	12	Transporte aéreo, ida e volta, referente viagem a ser realizada.	27/06/2014	945,24
322-1	Styllos Buffet Ltda	06.327.827/0001-90	3	Prestação de serviço de buffet completo , para Sessão Solene de entrega de Diploma de Honra ao Mérito .	27/06/2014	7980,00
6-6	I.N.S.S- Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	13	Pagamento da 30ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Junho/2014.	30/06/2014	1.618,21
275-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	30/06/2014	557,49
320-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	30/06/2014	394,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>R\$ 550.666,55</b>		
<b>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>						
OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR
128	Juliana Lucas Costa	////////////////////////////////////		Adiantamento de Viagem	04/06/2014	300,00



92	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária, mês de Abril/2014.	09/06/2014	350,00
112	PMDB	21.291.265/0001-66	Contribuição Partidária, mês de Maio/2014.	09/06/2014	350,00
130	Luiz Antonio de Oliveira	////////////////////	Adiantamento de Viagem	09/06/2014	3.000,00
129	I.N.S.S- Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Salário família funcionários, referente ao Mês de Junho/2014.	18/06/2014	221,94
131	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Convênio supermercado, referente ao mês de Junho/14	25/06/2014	1.073,66
133	PRP - Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Contribuição Partidária, mês de Junho/2014.	25/06/2014	400,00
134	PTC - Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Contribuição Partidária, mês de Junho/2014.	25/06/2014	534,00
137	Nilfarma	04.562.061/0001-01	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente ao mês de Junho/14	25/06/2014	152,68
140	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente ao mês de Junho/14	25/06/2014	1.395,15
141	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Junho/2014	25/06/2014	46.561,70



142	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folha de exoneração, (30%). Mês de Junho/2014.	25/06/2014	2.925,73
143	Banco do Brasil	00.000.000/0090-67	Convênio referente a concessão de empréstimo, mês de Junho/2014	25/06/2014	1.858,07
145	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Convênio de Serviços Médicos, referente ao mês de Junho/14	25/06/2014	7.295,71
146	Uniodonto- Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Convênio de Serviços Odontológicos, mês de Junho/2014.	25/06/2014	179,27
127	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	IRRF - Mês de Maio de 2014	26/06/2014	32.614,58
136	Posto Araguaia de Araguari Ltda	16.825.549/0001-55	Convênio de fornecimento de combustível, mês de Junho/2014.	26/06/2014	4.631,91
138	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Convênio supermercado, referente ao mês de Junho/14	26/06/2014	1.070,50
139	José Augusto Francisco ME- Drogaria Paraíso	25.156.886/0001-98	Convênio de fornecimento de medicamentos, referente ao mês de Junho/14	26/06/2014	659,45
147	Construtora L. F. Fernandes Ltda- EPP	15.083.167/0001-30	Prestação de serviços de reforma geral na Câmara Municipal de Araguari.	26/06/2014	17.241,16
148	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Convênio supermercado, referente ao mês de Junho/14	26/06/2014	12.978,46



132	PPS- Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Contribuição Partidária, mês de Junho/2014.	30/06/2014	1.285,46
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>R\$ 137.079,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 687.745,98</b>

Mara Lúcia Fernandes  
Contadora

Sebastião Joaquim Vieira  
Presidente da Câmara