



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE AGOSTO/2016

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
294-1	Sebastião Joaquim Vieira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de viagem realizada a Belo Horizonte no período de 26/07/2016 a 27/07/2016, conforme requerimento de diárias nº 014/2016.	02/08/2016	1.200,00
5-13	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Julho/2016. Fone: 3249 – 1100	04/08/2016	2.580,57
286-2	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Locação de sistemas de informática especializados mês de Julho/2016. Pregão Presencial 02/2016 – Contrato 06/2016, de 1º de junho de 2016.	04/08/2016	13.000,00
292-2	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de Serviços para fornecimento de mão de obra de limpeza, asseio e conservação do prédio da Câmara Municipal de Araguari sendo realizadas no mínimo 08 visitas mensais sendo no mínimo 02 (duas) vezes por semana totalizando 49 visitas no decorrer do contrato. Contrato nº 007/2016. Dispensa de licitação nº 005/2016. Prazo contrato: de 09/06/2016 a 30/11/2016. Valor diária trabalhada: R\$161,22	04/08/2016	2.095,86

302-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda	66.209.362/0005-29	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Aquisição de materiais de consumo para pintura da fachada externa da Câmara Municipal.	04/08/2016	281,90
323-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.1260001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para o setor de Informática para a Câmara Municipal.	04/08/2016	2.738,00
24-7	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. Contrato nº02/2016. Período: de 04/01/2016 a 03/09/2016. Valor Mensal: R\$980,00 – Mês de Julho/2016.	08/08/2016	980,00
325-1	Leonardo da Silva	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de viagem realizada a Uberlândia acompanhado dos servidores Fabrício Alves Martins e Neilton Souza Andrade, para participarem do Curso de Pregão & Formação de Pregoeiros, dia 27 de julho de 2016, na sede da AMVAP. Adiantamento 004/2016.	10/08/2016	252,04
363-1	Diego Amaro Simões	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de viagem realizada a Belo Horizonte, no período de 09/08/2016 a 11/08/2016, conforme requerimento de diárias nº 017/2016.	12/08/2016	1.200,00
2-14	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/06/2016 a 23/07/2016.	18/08/2016	2.371,91
4-8	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758, mês de Agosto/2016	18/08/2016	1.433,71
19-8	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, mês de Agosto/2016 – Anexo IV.	18/08/2016	242,70
169-47	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	18/08/2016	1.000,00
169-48	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	18/08/2016	1.000,00
169-49	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	18/08/2016	5.000,00
251-1	Arte Placas Petrucci Ltda	19.825.710/0001-89	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço pantográfico na confecção de 15 placas em alumínio, no tamanho de 30x40cm com margens aveludadas e molduras em alumínio para entrega de Título de Cidadania Honorária.	18/08/2016	3.300,00
328-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Contrato	18/08/2016	768,13

				Administrativo nº09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/16. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.170,91		
329-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: 2.501,29	18/08/2016	751,29
330-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal:R\$3.240,80	18/08/2016	796,37
320-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 16/07/2016 a 31/07/2016	18/08/2016	572,43
336-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, mês de Agosto/2016.	18/08/2016	10.000,00
337-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos Vereadores, referente ao mês de Agosto/2016	18/08/2016	160.000,00
338-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Agosto/2016	18/08/2016	51.398,09
339-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Agosto/2016.	18/08/2016	23.820,16
340-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Agosto/2016.	18/08/2016	9.858,75
341-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Agosto/2016.	18/08/2016	48.354,47
342-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Agosto/2016.	18/08/2016	17.862,81
343-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Agosto/2016.	18/08/2016	12.422,20

344-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Agosto/2016.	18/08/2016	145.208,62
345-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Agosto/2016.	18/08/2016	15.439,68
346-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 147/2016	18/08/2016	1.387,07
347-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 134/2016	18/08/2016	3.151,00
348-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 151/2016	18/08/2016	4.631,09
349-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 143/2016.	18/08/2016	3.216,02
350-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 153/2016	18/08/2016	4.084,40
351-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 150/2016	18/08/2016	4.771,86
352-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 144/2016	18/08/2016	2.871,41
353-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 136/2016	18/08/2016	3.073,46
354-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 137/2016	18/08/2016	3.417,13
355-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 145/2016	18/08/2016	7.967,38
356-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 149/2016	18/08/2016	3.073,46
357-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 138/2016	18/08/2016	3.073,46
358-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 139/2016	18/08/2016	2.709,46
359-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 140/2016	18/08/2016	3.558,66
360-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 141/2016	18/08/2016	4.084,40
361-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 142/2016	18/08/2016	1.840,00
362-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme	18/08/2016	2.381,82

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 142/2016		
5-12	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente ao mês de Julho/2016 Fone: 3242 – 7910	19/08/2016	281,37
321-1	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal entregue na Cantina desta Casa de Leis. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017.	19/08/2016	5.396,70
322-1	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária e extraordinária da Câmara municipal de Araguari. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017.	19/08/2016	435,92
333-1	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 012, de 01/08/2016. Pregão Presencial – sistema de Registro de Preços 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	19/08/2016	5.546,88
334-1	Inter Gaz Ltda - EPP	26.319.285/0001-11	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 Kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 013, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 007/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	19/08/2016	885,00
335-1	Orlando Barbosa 30300070659	17.744.749/0001-83	01.02..04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 014, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço 08/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	19/08/2016	826,52
299-2	Lucas Campos de Godoi	093.353.876-65	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de pintura do prédio da Câmara Municipal	22/08/2016	1.500,00
2-15	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/07/2016 a 03/08/2016.	24/08/2016	447,18

3-8	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente da Câmara Municipal – Mês de Agosto/2016.	24/08/2016	125,08
5-14	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Julho/2016. Fone: 3242-7910	24/08/2016	301,14
6-10	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Agosto/2016	24/08/2016	116.267,93
8-6	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara Municipal – Mês de Agosto/2016	24/08/2016	54,99
12-8	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de assistência técnica, de manutenção preventiva em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2016	24/08/2016	4.680,00
300-4	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Agosto/2016	24/08/2016	150,94
300-5	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Agosto/2016	24/08/2016	150,94
300-6	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Agosto/2016	24/08/2016	150,94
320-2	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 01/08/2016 a 15/08/2016	24/08/2016	1.050,55
328-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/16. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.170,91	24/08/2016	752,80
329-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: 2.501,29	24/08/2016	723,41
330-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços	24/08/2016	776,40

				04/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.240,80		
332-1	Central Comércio e Importação Ltda	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 011, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Registro de Preço 06/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	24/08/2016	7.245,90
373-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa bancária.	24/08/2016	0,35
110-3	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de pola-seal para o Departamento de Identificação.	29/08/2016	120,00
367-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para manutenção geral da Câmara Municipal.	30/08/2016	70,68
370-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda	66.209.362/0005-29	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a realização da pintura do prédio da Câmara Municipal.	30/08/2016	110,00
371-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda	66.209.362/0005-29	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a realização da pintura do prédio da Câmara Municipal.	30/08/2016	189,00
378-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa bancária.	30/08/2016	0,35
379-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa bancária.	30/08/2016	0,35
7-8	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento da 56ª parcela da contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Agosto/2016. Parcela 56/60.	31/08/2016	1.974,68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$745.437,57</b>		

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
148	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Junho/2016.	01/08/2016	400,00
177	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Julho/2016.	01/08/2016	400,00
183	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Julho/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	01/08/2016	10.923,34

196	Diego Amaro Simões	//////////	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/08/2016 a 11/08/2016, conforme requerimento de diárias nº 017/2016.	04/08/2016	1.200,00
124	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários e Vereadores filiados, referente a contribuição partidária do mês de Maio/2016	05/08/2016	1.023,53
147	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários e Vereadores filiados, referente a contribuição partidária do mês de Junho/2016	05/08/2016	1.023,53
176	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários e Vereadores filiados, referente a contribuição partidária do mês de Julho/2016	05/08/2016	1.023,53
179	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores filiados, referente a contribuição partidária do mês de Julho/2016.	09/08/2016	550,00
197	I.N.S.S. Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Agosto/2016	18/08/2016	233,28
200	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Agosto/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	23/08/2016	5.080,47
206	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Agosto/2016, conforme convênio de 19/02/13.	23/08/2016	937,36
215	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Agosto/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/08/2016	10.343,38
216	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade em folhas de pagamento de funcionários referente ao mês de Agosto/2016.	23/08/2016	58,92
198	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2016, conforme convênio de 01/02/2013	24/08/2016	8.598,33
199	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de agosto/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 1).	24/08/2016	2.933,04
205	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0001-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	24/08/2016	16.326,07
207	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionário, referente mês de Agosto/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	24/08/2016	69,72



210	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Agosto/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	24/08/2016	2.029,94
217	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente mês de Agosto/2016.	24/08/2016	47.488,89
218	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Agosto/2016	24/08/2016	44.844,82
211	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/08/2016	41.825,60
213	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível - Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Agosto/2016	24/08/2016	1.109,06
209	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2016, conforme convênio de 26/03/2015	25/08/2016	511,17
202	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Agosto/2016.	30/08/2016	400,00
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$199.333,98</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$944.771,55</b>		

Mara Lúcia Fernandes  
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues  
Presidente da Câmara