



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JULHO/2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
5-11	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 mês de Junho/2016	04/07/2016	2.583,95
157-6	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: 01/06/2016 a 10/06/2016	04/07/2016	1.154,13
169-30	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	04/07/2016	2.040,00
2-11	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 03/05/2016 a 03/06/2016	05/07/2016	390,49
4-7	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 Julho/2016	05/07/2016	1.297,91
19-7	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 Julho/2016 – Anexo IV.	05/07/2016	214,51
22-6	Irmãos Braga Alves Ltda	02.271.483/0001-94	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 015/2015, de 20/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 006/2015. Prazo contrato: 20/07/15 a 19/07/16.	05/07/2016	5.193,02
250-2	Mauri Rodrigues de Sousa	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato	05/07/2016	7.413,84

	Filho – ME			digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Prazo contrato: 02/05/2016 a 02/05/2017. Sessões: 10/05/2016, 17/05/2016, 24/05/2016 e 31/05/2016.		
10-5	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Maio/2016	06/07/2016	10.389,68
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 mês de Junho/2016	07/07/2016	281,37
157-7	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: 16/06/2016 a 30/06/2016	07/07/2016	1.192,65
292-1	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	07/07/2016	2.095,86
297-1	Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda	20.743.761/0001-40	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de emolduramento de Diplomas de Honra ao Mérito, em alumínio dourado e vidro, medindo 30x43cm e 1cm de espessura	08/07/2016	1.125,00
286-1	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 Junho/2016. Pregão Presencial 02/2016 – Contrato 06/2016, de 1º de junho de 2016.	08/07/2016	13.000,00
288-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Licença de uso dos sistemas de Administração Pública	08/07/2016	17.350,00
24-6	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 Junho/2016.	08/07/2016	980,00
23-7	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.749.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016/2015, de 20/07/2015. Pregão	11/07/2016	5.744,76

				Presencial Registro de Preço 06/2015. Prazo contrato: 20/07/2015 a 19/07/2016.		
301-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com pagamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel locado por esta Casa de Leis à rua coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro	13/07/2016	1.071,64
169-31	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	13/07/2016	5.750,00
169-32	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	13/07/2016	2.000,00
169-33	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	13/07/2016	2.000,00
169-34	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	13/07/2016	2.340,00
169-35	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	13/07/2016	3.000,00
169-36	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	13/07/2016	4.000,00
169-37	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	13/07/2016	1.000,00
169-38	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	13/07/2016	2.400,00
169-39	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	13/07/2016	1.259,60
169-40	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	13/07/2016	1.448,00
169-41	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	13/07/2016	6.630,00
169-42	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	13/07/2016	6.400,00
169-43	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	13/07/2016	2.000,00
20-6	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanche a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 013/2015, de 07/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16.	14/07/2016	4.927,60
21-6	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 013/2015, de 07/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16.	14/07/2016	1.104,53
299-1	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	14/07/2016	2.000,00
80-6	Refeições & Cia Ltda – ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de refeições preparadas a guarda noturno, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de jantar – mês de junho/2016.	15/07/2016	108,00
169-44	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	19/07/2016	2.040,00
169-45	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	19/07/2016	4.500,00
169-46	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	19/07/2016	5.600,00

303-1	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 Julho/2016.	20/07/2016	10.000,00
304-1	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 Julho/2016	20/07/2016	160.000,00
306-1	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 Julho/2016	20/07/2016	58.110,11
306-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Julho/2016.	20/07/2016	5.975,54
307-1	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 Julho/2016.	20/07/2016	23.820,16
308-1	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 Julho/2016.	20/07/2016	10.858,75
309-1	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 Julho/2016.	20/07/2016	53.203,47
310-1	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 Julho/2016.	20/07/2016	17.862,81
311-1	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 Julho/2016.	20/07/2016	9.101,10
312-1	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 Julho/2016.	20/07/2016	163.618,81
313-1	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 Julho/2016.	20/07/2016	17.739,68
314-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 128/2016	20/07/2016	4.084,40
315-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 129/2016.	20/07/2016	4.084,40
316-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 132/2016.	20/07/2016	11.811,66
317-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização parcial de férias-prêmio, mês de Julho/2016	20/07/2016	36.786,12
318-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme	20/07/2016	3.351,00

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 126/2016.		
319-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 130/2016.	20/07/2016	1.962,66
2-12	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 23/05/2016 a 23/06/2016.	06/07/2016	2.266,32
12-7	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 Julho/2016	22/07/2016	4.680,00
103-6	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação de imóvel localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 - Centro. Contrato 04/2015. Termo Aditivo 02/2016. Período: 02/02/16 a 02/02/17. Dispensa de Licitação 04/2015. Mês de Julho/2016	25/07/2016	1.220,57
2-13	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 03/06/2016 a 03/07/2016.	28/07/2016	352,10
3-7	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 Julho/2016.	28/07/2016	131,09
6-9	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 Julho/2016	28/07/2016	124.164,55
300-1	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 Julho/2016	28/07/2016	149,60
300-2	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 Julho/2016	28/07/2016	149,60
300-3	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 Julho/2016	28/07/2016	149,60
157-8	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. Período: 01/07/2016 a 15/07/2016	29/07/2016	790,95
291-1	Vítor e Rafael Panificação Ltda	10.257.850/0001-23	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado ao evento institucional de ato solene de entrega de Título de Cidadania Honorária e Diplomas de Honra ao Mérito realizado no dia 22/06/2016. Pregão 07/2015 – Contrato Administrativo nº 014/2015, de 07/07/2015.	29/07/2016	851,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$861.303,37		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
150	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores, referente a contribuição partidária do mês de Junho/2016	04/07/2016	550,00
154	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 Junho/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	04/07/2016	13.589,38
169	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários referente ao mês de Junho/2016 – IRRF	04/07/2016	49.969,42
171	José Ricardo Resende de Oliveira	////////	Viagem a Brasília, no período de 13/07/2016 a 14/07/2016, conforme requerimento de diárias nº 016/2016.	13/07/2016	600,00
170	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Julho/2016.	20/07/2016	233,28
175	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de julho/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	20/07/2016	4.759,06
181	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Julho/2016, conforme convênio de 19/02/13.	20/07/2016	927,23
191	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Julho/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/07/2016	10.611,17
192	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 Julho/2016.	20/07/2016	58,92
173	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2016, conforme convênio de 01/02/2013	21/07/2016	7.493,50
174	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de julho/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 1).	21/07/2016	2.229,72
180	Minas Gerais Comércio de Combustível	09.263.899/0001-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento de	21/07/2016	13.099,79

	Ltda		vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Julho/2016, conforme convênio de 23/01/2015.		
182	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionário, referente mês de Julho/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	21/07/2016	46,08
184	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2016, conforme convênio de 26/03/2005.	21/07/2016	882,42
165	Sebastião Joaquim Vieira	////////	Viagem a Belo Horizonte no período de 26/07/2016 a 27/07/2016, conforme requerimento de diárias nº 014/2016.	22/07/2016	1.200,00
172	Leonardo da Silva	////////	Viagem 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.	25/07/2016	350,00
188	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Julho/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/07/2016	2.594,43
187	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folha de exoneração (30%), mês de julho/2016	25/07/2016	1.005,30
186	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/07/2016	41.825,60
189	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 Julho/2016	25/07/2016	1.109,06
112	SINTESPA – Sindicato Trabalhadores e Empregados em Serviço Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Abril/2016.	26/07/2016	191,19
137	SINTESPA – Sindicato Trabalhadores e Empregados em Serviço Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Maio/2016.	26/07/2016	236,84
160	SINTESPA – Sindicato Trabalhadores e Empregados em Serviço Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Junho/2016.	26/07/2016	250,71
178	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de	26/07/2016	377,00

			Vereadores, referente a contribuição partidária do mês de Julho/2016		
185	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 Julho/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	26/07/2016	2.110,38
190	SINTESPA – Sindicato Trabalhadores e Empregados em Serviço Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Julho/2016.	26/07/2016	244,16
193	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 Julho/2016	28/07/2016	43.548,45
194	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente mês de Julho/2016.	29/07/2016	58.901,12
239	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse referente a crédito realizado no Banco do Brasil, conta 6500-5, agência 90-6, em 10/07/2015	29/07/2016	5,58
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$258.999,79		
TOTAL GERAL:			R\$1.120.303,16		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara