



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
425-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 196/2016.	03/10/2016	14.243,49
449-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias prêmio, conforme Portaria 197/2016.	04/10/2016	27.915,42
6-11	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 Setembro/2016.	05/10/2016	123.195,94
5-17	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 Setembro/2016. Fone: 3249-1100	05/10/2016	2.408,49
5-18	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 Setembro/2016. Fone: 3242-7910	11/10/2016	283,53
424-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem conforme requerimento de diárias nº018/2016.	13/10/2016	1.200,00
169-50	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	13/10/2016	1.000,00
169-51	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	13/10/2016	1.000,00
4-10	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 Outubro/2016	14/10/2016	2.381,99
19-10	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 Outubro/2016 –	14/10/2016	220,52

				Anexo IV.		
250-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato 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: 06/09/2016, 13/09/2016, 20/09/2016 e 27/09/2016.	14/10/2016	7.413,84
286-4	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 Setembro/2016. Pregão Presencial 02/2016 – Contrato 06/2016, de 1º de junho de 2016.	14/10/2016	13.000,00
292-4	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	14/10/2016	1.128,54
320-5	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 16/09/2016 a 30/09/2016.	14/10/2016	431,30
321-3	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.	14/10/2016	5.680,25
322-3	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.	14/10/2016	1.257,86
328-7	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.	14/10/2016	786,63

				Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.170,91		
329-7	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	14/10/2016	607,56
330-7	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	14/10/2016	777,60
328-8	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	14/10/2016	782,37
329-8	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	14/10/2016	602,92
330-8	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	14/10/2016	700,85
333-3	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 Administrativo012, de 01/08/2016. Pregão Presencial – sistema de Registro de Preços 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	14/10/2016	6.647,16
377-1	IBAM – Inst. Bras. de Administ. Municipal	33.645.482/0001-96	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.39.00	Assinatura anual para assessoria técnica em assuntos da Administração Pública.	14/10/2016	5.000,00
80-8	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	18/10/2016	135,00

				noturno, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de jantar. Período: 01/08/2016 a 31/08/2016		
80-9	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. Período: 01/09/2016 a 30/09/2016	18/10/2016	121,50
328-9	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	18/10/2016	768,13
329-9	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	18/10/2016	581,36
330-9	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	18/10/2016	722,99
419-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Vinte e cinco assinaturas anuais do jornal Gazeta do Triângulo para Gabinetes de Vereadores e setores administrativos, pelo período de 01/09/2016 a 31/08/2017.	18/10/2016	7.500,00
420-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Dezessete assinaturas anuais da Revista Evidência para Gabinetes de Vereadores, pelo período de 01/09/2016 a 31/08/2017.	18/10/2016	4.250,00
438-1	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 Outubro/2016.	19/10/2016	10.000,00
439-1	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 Outubro/2016	19/10/2016	160.000,00
440-1	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 Outubro/2016	19/10/2016	55.610,11
441-1	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	19/10/2016	5.975,54

				de Outubro/2016		
442-1	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 Outubro/2016.	19/10/2016	23.820,16
443-1	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 Outubro/2016.	19/10/2016	8.858,75
444-1	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 Outubro/2016.	19/10/2016	71.050,70
445-1	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 Outubro/2016.	19/10/2016	18.062,81
446-1	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 Outubro/2016.	19/10/2016	7.445,10
447-1	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 Outubro/2016.	19/10/2016	154.104,00
448-1	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 Outubro/2016.	19/10/2016	15.459,68
426-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 222/2016.	19/10/2016	2.709,46
427-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 221/2016	19/10/2016	3.417,13
428-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 202/2016	19/10/2016	161,00
429-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 219/2016	19/10/2016	2.677,64
430-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 200/2016.	19/10/2016	311,38
431-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 210/2016.	19/10/2016	210,54
432-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 206/2016	19/10/2016	417,53
433-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 208/2016	19/10/2016	1.033,23
434-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 217/2016	19/10/2016	922,34

435-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 214/2016	19/10/2016	298,99
436-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 198/2016.	19/10/2016	697,66
437-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 204/2016.	19/10/2016	210,54
331-2	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Serviço de locação de três equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) marcas: Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 010, de 01/08/2016. Período do contrato: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor mensal por máquina: R\$396,00. Valor total mensal: R\$1.188,00. Valor total do contrato para 2016: R\$5.940,00. Mês de Setembro	19/10/2016	1.188,00
2-18	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 23/08/2016 a 23/09/2016	21/10/2016	2.283,76
2-19	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 03/09/2016 a 03/10/2016	24/10/2016	330,66
3-10	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 Outubro/2016.	24/10/2016	105,93
300-10	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 Outubro/2016	24/10/2016	150,80
300-11	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 Outubro/2016	24/10/2016	150,80
300-12	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 Outubro/2016	24/10/2016	150,80
459-1	Rafael Scalia Guedes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem conforme requerimento de diárias nº 021/2016	24/10/2016	390,00
103-9	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 Outubro/2016	25/10/2016	1.220,57
320-6	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 01/10/2016 a 15/10/2016.	25/10/2016	214,95
328-10	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	25/10/2016	727,18

				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		
329-10	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	25/10/2016	552,60
330-10	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	25/10/2016	679,75
335-3	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.	25/10/2016	688,68
423-1	Wanda Maria Borges Rezende ME	71.003.826/0001-52	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de arranjos ornamentais para decoração do Plenário e Gabinete da Presidência	25/10/2016	625,00
12-10	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 Outubro/2016	26/10/2016	4.680,00
7-10	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento da 58ª parcela da contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Outubro/2016. Parcela 58/60.	31/10/2016	2.006,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$792.345,03		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
224	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Setembro/2016.	04/10/2016	400,00
241	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 Setembro/2016	05/10/2016	46.150,79
242	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente mês de Setembro/2016.	05/10/2016	51.786,52
214	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 Agosto/2016.	06/10/2016	244,16
237	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 Setembro/2016.	06/10/2016	220,36
244	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	Viagem a Brasília no período de 19/10/2016 a 21/10/2016, conforme requerimento de diárias nº 019/2016.	14/10/2016	1.200,00
245	Levi de Almeida Siqueira	//////////	Viagem a Brasília, no período de 18/10/2016 a 18/10/2016, conforme requerimento de diárias nº 020/2016.	18/10/2016	390,00
246	Rafael Scalia Guedes	//////////	Viagem a Brasília no período de 19/10/2016 a 19/10/2016, conforme requerimento de diárias nº 021/2016.	18/10/2016	390,00
254	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 Outubro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	19/10/2016	12.772,73
243	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Outubro/2016.	19/10/2016	265,18
259	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 Outubro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	21/10/2016	2.362,69
247	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2016, conforme convênio de 01/02/2013	21/10/2016	8.273,45
248	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Outubro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 1).	21/10/2016	2.057,01
249	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de	21/10/2016	2.823,50

			Outubro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).		
255	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Outubro/2016, conforme convênio de 19/02/13.	21/10/2016	436,76
257	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 Outubro/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	21/10/2016	14.484,49
258	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2016, conforme convênio de 26/03/2015	21/10/2016	914,87
260	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	21/10/2016	40.243,12
261	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Outubro/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	21/10/2016	3.700,42
262	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 Outubro/2016	21/10/2016	1.109,06
264	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Outubro/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/10/2016	9.973,78
265	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 Outubro/2016.	21/10/2016	58,92
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:					R\$200.257,81
TOTAL GERAL:					R\$992.602,84

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara