



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE FEVEREIRO/2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
5-1	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 Janeiro/2016.	01/02/2016	2.441,15
15-2	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 nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	04/02/2016	1.512,26
13-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	04/02/2016	935,96
14-2	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 esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	04/02/2016	320,90
3-1	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Janeiro/2016	04/02/2016	152,14
8-1	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Janeiro/2016 – Anexo IV	04/02/2016	54,99

4-2	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 Fevereiro/2016	04/02/2016	2.536,04
19-2	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 Fevereiro/2016 – Anexo IV.	04/02/2016	241,86
68-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente (mobiliário em geral) para Câmara Municipal.	04/02/2016	810,00
67-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção de divisória do Anexo IV e troca de piso Duraflor em sala de reunião do Plenário.	04/02/2016	3.507,00
61-1	Mídia Araguari Ltda ME	05.779.143/0001-67	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Assinatura anual do jornal “Diário de Araguari” para os gabinetes dos Vereadores	04/02/2016	4.600,00
63-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura e confecção de cópia de chaves para Câmara Municipal.	04/02/2016	390,00
66-1	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. Período: de 13/01/2016 a 26/01/2016	04/02/2015	815,19
65-1	7FGA Araguari Comércio de Eletrodomésticos Ltda – ME	21.332.797/0001-02	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de refil IBBL C+3 de filtro para bebedouros da Câmara Municipal.	04/02/2016	760,00
69-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para manutenção geral da Câmara Municipal	04/02/2016	266,00
73-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de aparelhos telefônicos para Câmara Municipal	04/02/2016	285,00
10-1	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 Janeiro/2016	04/02/2016	10.389,68
72-1	Arte Placas Petrucci Ltda	19.825.710/0001-89	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de placa em aço inox com fotos dos vereadores, medindo 100x0,80 cm, da composição da legislatura 2013/2016, colocada no Plenário da Câmara Municipal.	05/02/2016	1.700,00
2-2	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 23/12/2016 a 23/01/2016.	12/02/2016	2.228,03
75-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para copa e cozinha da Câmara Municipal.	15/02/2016	453,50
21-1	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	15/02/2016	752,42

				Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16.		
20-1	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.	15/02/2016	5.108,30
17-1	Orlando Barbosa	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011/15, de 11/06/15. Pregão Presencial Registro de Preço 005/15. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	15/02/2016	591,44
22-1	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.	15/02/2016	6.096,34
15-3	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 nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	15/02/2016	1.490,90
13-3	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	15/02/2016	1.354,89
14-3	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 esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	15/02/2016	327,30
70-1	Gilberto César de Faria	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Reembolso ao funcionário acima mencionado pela aquisição de lona plástica preta.	16/02/2016	48,00
11-1	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	17/02/2016	9.000,00
11-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	17/02/2016	10.080,00
11-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	17/02/2016	2.000,00
11-4	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	17/02/2016	2.875,00
74-1	Artes Gráficas Pontual Ltda.	11.632.225/0001-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços gráficos na confecção de	17/02/2016	3.962,00

				pastas, cartões e envelopes timbrados para Câmara Municipal		
81-1	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, referente mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	9.180,00
82-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	146.880,00
83-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	51.473,57
84-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	5.432,31
85-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	21.654,68
86-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	9.053,40
87-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	49.877,59
88-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	16.535,76
89-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	7.964,62
90-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	137.489,85
91-1	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 mês de Fevereiro/2016.	17/02/2016	16.566,19
92-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 024/2016.	17/02/2016	3.100,85
93-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 025/2016.	17/02/2016	3.475,09
94-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 028/2016.	17/02/2016	1.672,73

95-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 030/2016.	17/02/2016	4.080,72
96-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 027/2016.	17/02/2016	4.338,05
97-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 026/2016.	17/02/2016	3.400,60
98-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 038/2016.	17/02/2016	2.187,41
99-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 029/2016.	17/02/2016	4.428,13
100-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 033/2016.	17/02/2016	2.097,87
101-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 035/2016.	17/02/2016	649,78
102-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 037/2016.	17/02/2016	3.281,11
24-1	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. Mês de Janeiro/2016	18/02/2016	980,00
64-1	José Humberto Vieira Faria ME	41.767.021/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a manutenção e reparos realizados na Câmara Municipal de Araguari.	18/02/2016	178,75
18-4	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 Fevereiro/2016	22/02/2015	137,04
18-5	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 Fevereiro/2016	22/02/2015	137,04
18-6	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 Fevereiro/2016	22/02/2015	137,04
115-1	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	22/02/2016	825,00
116-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	22/02/2016	825,00
71-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	23/02/2016	126,42
12-2	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço técnico de manutenção preventiva, corretiva e suporte em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal. Processo licitatório 01/15. Convite 01/15. Contrato 05/15, de 02/03/15 – Mês de Fevereiro/2016	25/05/2016	4.680,00
5-2	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 Fevereiro/2016	26/02/2016	2.578,47
2-3	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	26/02/2016	436,29

				móvel celular. Período: de 03/01/2016 a 03/02/2016		
3-2	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.390.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Fevereiro/2016	26/02/2016	59,38
8-2	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.390.39.00	Despesas de água, esgoto e taxa expediente, mês de Fevereiro/2016 – Anexo IV	26/02/2016	54,99
6-2	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 de INSS de vereadores e funcionários, parte da empresa, referente ao mês de Fevereiro/2016	26/02/2016	106.012,26
7-2	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 49ª parcela de contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Fevereiro/2016	29/02/2016	1.885,90
13-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	29/02/2016	966,89
15-4	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 nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	29/02/2016	1.287,91
14-4	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 esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	29/02/2016	328,80
76-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Serviços postais para a Câmara Municipal. Período: de 29/01/2016 A 10/02/2016	29/02/2016	947,66
104-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem a ser realizada a Belo Horizonte, pelos Vereadores Guilliano Sousa Rodrigues e Dhiosney de Andrade.	29/02/2016	1.189,16
79-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para o Depto. de Patrimônio da Câmara Municipal.	29/02/2016	2.762,00
77-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para o setor de Informática da Câmara Municipal.	29/02/2016	390,00
78-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material de consumo para equipamentos de informática da Câmara Municipal.	29/02/2016	944,00
121-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa bancária com manutenção de cadastro da	29/02/2016	29,50

				conta da Câmara.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 710.806,10	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
18	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2016.	03/02/2016	377,00
19	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2016	04/02/2016	350,00
29	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg em Serv. Público	22.240.519/0001-82	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Janeiro/2016	11/02/2016	196,03
39	Dhiosney de Andrade	//////////	Diária de Viagem conforme requerimento de diárias 002/2016	16/02/2016	825,00
40	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	Diária de Viagem conforme requerimento de diárias 003/2016	16/02/2016	825,00
38	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família de funcionários referente ao mês de Fevereiro/2016	17/02/2016	233,28
43	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente mês de fevereiro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	19/02/2016	4.616,60
46	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2015	19/02/2016	377,00
49	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Fevereiro/2016, conforme convênio de 19/02/13.	19/02/2016	597,09
60	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	19/02/2016	8.658,28
61	Uniodonto – Federação das	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários, mês de Fevereiro/2016.	19/02/2016	105,64

	Uniodontos do Estado de MG				
41	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme convênio de 01/02/2013	22/02/2016	5.268,08
42	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme convênio de 06/03/2013 - Loja 01.	22/02/2016	3.119,67
48	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 Fevereiro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	22/02/2016	10.157,62
50	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários conveniados, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	22/02/2016	231,37
51	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 Fevereiro/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	22/02/2016	16.731,89
52	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme convênio de 26/03/2005.	22/02/2016	515,26
53	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 Fevereiro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	22/02/2016	1.471,93
56	Neide Vieira	//////////	Valor descontado indevidamente da funcionária na folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.	22/02/2016	377,50
54	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	23/02/2016	45.147,78
55	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exoneração (30%), mês de Fevereiro/2016.	23/02/2016	249,99
57	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Fevereiro/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	23/02/2016	2.233,34
58	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 Fevereiro/2016	23/02/2016	1.008,23
63	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,	26/02/2016	41.446,01

			referente mês de Fevereiro/2016		
65	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº 004/2016	26/02/2016	990,00
36	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folha de pagamento, mês de Dezembro/15 (NE 593-1/15), pela regularização de férias paga em duplicidade em 14/12/2011.	29/02/2016	2.301,14
64	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de Vereadores e funcionários, referente mês de Fevereiro/2016	29/02/2016	39.414,79
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 187.825,52		
TOTAL GERAL:			R\$ 898.631,62		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara