



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
68-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 002, de 02 de janeiro de 2020.	06/01/2020	14.293,32
70-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 004, de 02 de janeiro de 2020.	06/01/2020	2.826,90
7-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa pela emissão de cheque com valor abaixo de R\$50,00 - cheque 312477.	07/01/2020	2,50
7-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa pela emissão de cheque com valor abaixo de R\$50,00 - cheque 312523.	07/01/2020	2,50
7-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa pela emissão de cheque com valor abaixo de R\$50,00 - cheque 312567.	07/01/2020	2,50
7-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa pela emissão de cheque com valor abaixo de R\$50,00 - cheque 312617.	07/01/2020	2,50
7-5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	08/01/2020	3,18
7-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	09/01/2020	66,50
7-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	10/01/2020	9,50

36-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	192.000,00
37-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	12.000,00
38-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	69.570,04
39-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	10.706,24
40-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	28.757,02
41-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	17.318,26
42-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	96.051,43
43-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	21.917,93
44-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	11.509,46
45-1	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 Janeiro/2020.	17/01/2020	190.764,38
46-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Janeiro/2020.	17/01/2020	14.544,98
67-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.0504.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 001, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	3.626,66
69-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 003, de 02 de janeiro de	17/01/2020	2.096,16

				2020.		
71-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 005, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	8.320,00
72-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 006, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	2.161,73
73-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 007, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	4.416,10
74-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 008, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	5.226,66
75-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 009, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	2.807,09
76-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 010, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	3.052,66
77-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 011, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	10.279,09
78-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 012 de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	511,99
79-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 013, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	5.217,41
80-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 014, de 02 de janeiro de 2020.	17/01/2020	8.800,00
81-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 015, de 03 de janeiro de 2020.	17/01/2020	3.733,33
82-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 016, de 03 de janeiro de 2020.	17/01/2020	797,33
86-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 025, de 07 de janeiro de 2020.	17/01/2020	4.912,59

87-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 027, de 09 de janeiro de 2020.	17/01/2020	1.447,10
90-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 028, de 15 de janeiro de 2020.	17/01/2020	2.300,66
41-1	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 Janeiro/2020.	20/01/2020	2.000,00
92-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 029, de 20 de janeiro de 2020.	20/01/2020	1.603,36
7-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/01/2020	230,55
47-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/01/2020 a 24/01/2020, conforme requerimento de diárias nº 001/2020.	21/01/2020	1.800,00
89-1	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais	17.254.509/0001-63	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Despesa com ART para composição de preços, referente ao restauro e adequação de edificação do Plenário da Câmara Municipal.	21/01/2020	88,78
2-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Janeiro/2020.	22/01/2020	140,80
3-1	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, 758 – Mês de Janeiro/2020.	22/01/2020	2.541,08
4-1	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (locar e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. Prazo: de 04/12/2019 a 04/12/2020.	22/01/2020	1.298,91
7-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	22/01/2020	3,18
12-1	Nelson Barbosa Carneiro – Me	18.666.999/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 60 - Centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 08/2019,	22/01/2020	2.750,00

				de 27/03/2019. Dispensa de Licitação 03/2019. Período do Contrato: de 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Janeiro/2020.		
13-1	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 à Rua Maricota Santos, nº 60 – Mês de Janeiro/2020.	22/01/2020	160,03
14-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal localizada à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Janeiro/2020.	22/01/2020	29,74
16-1	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 08/2018 – 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 17/05/2019. Prazo: de 17/05/2019 a 16/05/2020. Período do Serviço: de 05/12/2019 a 20/12/2019.	22/01/2020	130,47
48-1	Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda	21.650.715/0001-60	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com participação em Curso Completo em Licitação e Contratos para Formação e Atualização de Gestores nas Contratações Públicas dias 23 e 24/01/2020, pelo presidente da Câmara Municipal, Wesley Marcos Lucas de Mendonça, na sede do Instituto Plenum Brasil, em Belo Horizonte.	22/01/2020	690,00
93-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 030, de 21 de janeiro de 2020.	22/01/2020	3.109,60
94-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de indenização de férias prêmio, conforme Portaria 031, de 21 de janeiro de 2020.	22/01/2020	13.573,50
95-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 032, de 21 de janeiro de 2020.	22/01/2020	7.176,86
96-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 033, de 21 de janeiro de 2020.	22/01/2020	4.599,02
97-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 034, de 21 de janeiro de 2020.	22/01/2020	2.161,73
7-10	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de	23/01/2020	76,00

				recursos por meio de doc/ted pela internet.		
21-1	Orlando Barbosa 30300070659	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 a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 015, de 13/08/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 005/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	23/01/2020	578,54
29-1	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 esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo SRP: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	23/01/2020	96,00
30-1	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/higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 20, de 25/09/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo SRP: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	23/01/2020	72,00
31-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com aquisição de gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	23/01/2020	397,44
34-1	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 01/2018. 1º Termo Aditivo Contratual de prorrogação de prazo, de 02/12/2019. Validade: de 15/12/2019 a 14/12/2020.	23/01/2020	1.150,00
66-1	Claro S.A.	40.432.544/0112-62	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com tarifas telefônicas interurbanas, realizadas com código 21.	23/01/2020	8,44
91-1	Alexandre Eustáquio Alberto	866.509.126-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de jardinagem, com poda e plantio de novas mudas no Anexo e no prédio da Câmara Municipal.	23/01/2020	650,00
7-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de trarifa.	24/01/2020	7,95

7-12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	27/01/2020	42,00
22-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016, de 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preço: 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	27/01/2020	236,16
24-1	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	29/01/2020	55,70
25-1	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	29/01/2020	118,71
6-1	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 Janeiro/2020.	31/01/2020	165.939,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					R\$ 965.572,21	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
36	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente ao mês de Janeiro/2020.	17/01/2020	1.368,00
37	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários referente ao mês de Janeiro/2020.	17/01/2020	79,55
41	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Janeiro/2020, pelo uso das	23/01/2020	770,00

			instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal.		
42	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Janeiro/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/01/2020	23.810,67
44	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2020.	23/01/2020	310,35
45	Tribunal Regional do Trabalho – Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de Janeiro/2020, para depósito mensal à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	23/01/2020	1.000,00
46	Tribunal Regional do Trabalho – Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de Janeiro/2020, para depósito mensal à disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	23/01/2020	1.500,00
47	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Janeiro/2020.	23/01/2020	710,47
48	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/01/2020	10.529,49
49	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao Sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Janeiro/2020.	23/01/2020	29.121,99
50	Suzely de Fátima Vieira	////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Janeiro/2020.	23/01/2020	1.350,70
51	Érica Cristina dos Reis Tomaz	////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Douglas Vieira Rodrigues Tosta, conforme determinação de Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araguari – MG. Mês de Janeiro/2020.	23/01/2020	1.039,00

52	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Janeiro/2020.	23/01/2020	1.384,87
53	Sueli Cadene	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lucas da Silva Garcia Cardoso, conforme determinação da 3ª Secretaria Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Janeiro/2020	23/01/2020	363,65
54	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG – Ofício 552/2017. Mês de Janeiro/2020.	23/01/2020	631,70
55	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Janeiro/2020.	23/01/2020	1.433,71
39	Sintespa – Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipal, referente ao mês de Janeiro/2020.	24/01/2020	29,30
38	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Janeiro/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	27/01/2020	427,30
40	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	27/01/2020	38.303,68
59	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	78.235,34
60	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, mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	61.432,98
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 253.832,75		

RESTOS A PAGAR/2019	R\$ 78.787,83
TOTAL GERAL:	R\$ 1.298.192,79