



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE AGOSTO/2018

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
2-13	Oi Móvel	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com telecomunicações sem fio – telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 03/06/2018 a 03/07/2018.	02/08/2018	274,28
3-7	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, 758. Mês de Julho/2018.	02/08/2018	107,46
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, 758. Mês de Agosto/2018.	02/08/2018	1.946,01
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. Mês de Julho/2018. Fone: 3249 – 1100.	02/08/2018	2.692,44
6-7	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal, referente ao mês de Julho/2018.	02/08/2018	132.799,24
11-7	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 locado por esta Câmara Municipal localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. Mês de Julho/2018.	02/08/2018	64,60
388-1	Banderplaca – Ind. e Com. Ltda	00.759.039/0001-97	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de alumínio para homenagem de entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari. Contrato	02/08/2018	158,00

				Administrativo 03/2018, de 10/01/2018. Pregão Presencial 012/2017. Período do contrato: de 10/01/2018 a 09/01/2019. Entrega de Título de Cidadão Honorário ao Senhor Dinis Antônio Pinheiro, dia 25/07/2018, às 17:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal.		
114-7	Inter Gaz Ltda	26.319.285/0001-11	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 008, de 07/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: 07/08/2017 a 06/08/2018. 1º Termo Aditivo Contratual para reequilíbrio econômico financeiro de 06/02/2018.	03/08/2018	144,72
22-20	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	03/08/2018	787,88
22-21	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	03/08/2018	28,20
23-20	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	03/08/2018	317,10
23-21	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	03/08/2018	106,54
24-20	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.	03/08/2018	379,08

				Contrato Administrativo nº010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.		
24-21	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 nº010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	03/08/2018	72,26
27-7	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 08/2017. Prazo Contrato: 02/01/2018 a 01/01/2019.	03/08/2018	230,00
28-6	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato 02/01/2018 a 01/01/2019.	03/08/2018	728,00
420-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 162, de 02 de agosto de 2018.	03/08/2018	4.389,68
225-4	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 08/6, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar.	07/08/2018	1.914,14
293-19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifa.	07/08/2018	1,59
390-1	Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari – MG	21.292.123/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de duas certidões de inteiro teor de imóvel, matrícula: 31143 (local onde será construído o prédio da Câmara).	07/08/2018	23,55
390-2	Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari – MG	21.292.123/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de duas certidões de inteiro teor de imóvel, matrícula: 5997 (local onde será construído o prédio da Câmara).	07/08/2018	23,55
424-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 07/08/2018 a 09/08/2018, conforme requerimento de diárias	07/08/2018	1.200,00

				nº 051/2018.		
425-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 07/08/2018 a 09/08/2018, conforme requerimento de diárias nº 052/2018.	07/08/2018	1.200,00
29-11	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	08/08/2018	187,80
30-6	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	08/08/2018	1.040,00
30-7	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	08/08/2018	380,00
227-4	Wanderlei Inácio	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	08/08/2018	1.853,02
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. Mês de Julho/2018. Fone: 3242 – 7910.	09/08/2018	223,05
230-3	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	09/08/2018	1.713,26
382-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos para a Câmara Municipal.	09/08/2018	165,00
221-4	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de	09/08/2018	1.846,43

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.		
223-4	Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	13/08/2018	1.841,34
229-4	Wellington Resende da Silva	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	13/08/2018	1.752,63
216-4	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	13/08/2018	1.570,56
219-4	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	14/08/2018	1.757,72
297-2	Danilo Franco Gonçalves	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	14/08/2018	1.390,08
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, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 23/06/2018 a 23/07/2018.	16/08/2018	1.879,87
217-4	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018,	16/08/2018	947,71

				regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.		
222-1	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	16/08/2018	160,00
224-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	16/08/2018	1.869,71
228-3	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	16/08/2018	1.714,59
293-20	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Taxa de devolução do cheque 311820 por falta de conferência de assinatura.	16/08/2018	0,35
394-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção em instalações elétricas interna e externa da Câmara Municipal.	16/08/2018	400,00
431-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 16/08/2018 a 17/08/2018, conforme requerimento de diárias nº 053/2018.	16/08/2018	600,00
432-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 16/08/2018 a 17/08/2018, conforme requerimento de diárias nº 054/2018.	16/08/2018	600,00
205-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 686 de 06/06/2018, Extrato de Contrato.	17/08/2018	600,00
205-7	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 688 de 15/06/2018, Aviso de Licitação.	17/08/2018	1.000,00

205-8	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 689, de 29/06/2018, Extrato de Termo Aditivo.	17/08/2018	500,00
205-9	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 690 de 06/07/2018, Avisos de Licitação e Extratos de Homologação.	17/08/2018	3.200,00
205-10	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 691, de 13/07/2018, Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade – 2º Trimestre de 2018 e Extrato de Contrato.	17/08/2018	1.700,00
205-11	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 693 de 25/07/2018, Extratos de Homologação e Extrato de Termo Aditivo.	17/08/2018	2.600,00
205-12	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: - criação de até ¼ de página de jornal de Extrato de Contrato e criação de até ¼ de página de jornal de Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade – 2º Trimestre de 2018.	17/08/2018	1.145,60
205-13	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: - criação de até ¼ de página de jornal de Extrato de Termo Aditivo Contratado.	17/08/2018	572,80
205-14	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara Municipal em jornal local: - criação de até ¼ de página de jornal de Extrato de Contrato.	17/08/2018	572,80
205-15	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: - criação de até ¼ de página de jornal de Aviso de Licitação.	17/08/2018	572,80
205-16	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: - criação de até ¼ de página de jornal de Extrato de Termo Aditivo (1) e Extrato de	17/08/2018	1.718,40

				Homologação (2).		
205-17	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara Municipal em jornal local: - criação de até ¼ de página de jornal de Aviso de Licitação (2) e Extrato de Homologação (1).	17/08/2018	1.718,40
205-18	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: - criação acima de ¼ de página de jornal de Aviso de Licitação.	17/08/2018	1.145,60
205-19	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 694 de 31/07/2018, Aviso de Licitação.	17/08/2018	1.200,00
205-20	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 695 de 03/08/2018, Extratos de Contratos (2).	17/08/2018	1.600,00
205-21	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: - criação de até ¼ de página de jornal de Extratos de Contratos (2).	17/08/2018	1.145,60
218-4	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	17/08/2018	1.209,42
226-4	Virgínia Alcântara Menezes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	17/08/2018	531,12
383-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção geral em todas as impressoras Samsung e Brother dos Gabinetes dos Vereadores.	17/08/2018	1.000,00
384-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a manutenção das impressoras da Câmara Municipal.	17/08/2018	1.500,00



385-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de uma máquina plastificadora para a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Araguari.	17/08/2018	250,00
386-1	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 material de consumo para a manutenção das atividades da Câmara Municipal.	17/08/2018	50,00
395-1	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/2018.	17/08/2018	217.000,00
396-1	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 ao mês de Agosto/2018.	17/08/2018	12.000,00
397-1	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/2018.	17/08/2018	65.190,70
398-1	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 Agosto/2018.	17/08/2018	9.913,17
399-1	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/2018.	17/08/2018	26.626,85
400-1	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/2018.	17/08/2018	11.345,32
401-1	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/2018.	17/08/2018	43.199,57
402-1	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/2018.	17/08/2018	15.350,41
403-1	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/2018.	17/08/2018	6.846,19
404-1	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/2018.	17/08/2018	155.259,40
405-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	17/08/2018	11.115,67

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Agosto/2018.		
406-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 147, de 1º e agosto de 2018.	17/08/2018	661,33
407-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 150, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	8.650,61
408-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 152, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	6.407,65
410-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 148, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	1.598,08
411-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 146, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	1.564,25
412-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 154, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	3.916,62
413-1	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, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	9.854,87
414-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 149, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	3.402,90
415-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 143, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	12.055,04
416-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 153, de 1º de agosto de 2018.	17/08/2018	5.190,97
417-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 07 dias de férias regulamentares, conforme Portaria 136, de 09 de julho de 2018.	17/08/2018	659,52
418-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 4 dias de férias regulamentares, conforme Portaria 141, de 16 de julho de 2018.	17/08/2018	542,56
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 163, de 08 de agosto de 2018.	17/08/2018	5.777,24
124-5	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturno e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 006/2018, de 15/02/2018. Dispensa de Licitação 001/2018 - Processo 002/2018. Vigência do Contrato: de 15/02/2018 a 14/02/2019. Valor total do	20/08/2018	170,50

				Contrato: R\$4.650,00. Valor unitário marmitex: R\$ 15,50. Quantidade prevista 2018: 200. Quantidade prevista 2019: 100. Período: de 01/07/2018 a 31/07/2018.		
404-2	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/2018.	20/08/2018	3.492,36
3-8	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 Agosto/2018.	21/08/2018	107,46
11-8	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 789 - Mês de Agosto/2018.	21/08/2018	64,60
10-8	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 à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Mês de Agosto/2018.	21/08/2018	247,02
239-3	Werlei Ferreira de Macedo	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	21/08/2018	1.507,21
232-4	Iêda Maria Fernandes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	21/08/2018	1.313,71
292-2	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECO para prestação de serviços de carta simples, carta registrada, carta registrada com AR, sedex, sedex com AR, sedex 10, sedex 10 com AR, caixa, envelope sedex, envelope PAC para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato 008, de 17/05/2018. Vigência: de 17/05/2018 a 16/05/2018. Período de uso: 06/06/2018 a	21/08/2018	41,75

				25/06/2018. Período: de 03/07/2018 a 09/07/2018.		
293-21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/08/2018	221,01
401-2	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/2018.	21/08/2018	8.118,59
404-3	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/2018.	21/08/2018	9.137,54
422-1	Samuel José de Oliveira	505.258.911-53	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de pintura interna do Gabinete do Vereador Douglas Vieira Rodrigues Tosta.	21/08/2018	150,00
435-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de 1ª parcela Gratificação Natalina/2018.	21/08/2018	3.012,31
436-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de 1ª parcela Gratificação Natalina/2018.	21/08/2018	2.335,94
437-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de 1ª parcela Gratificação Natalina/2018.	21/08/2018	5.462,92
438-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de 1ª parcela Gratificação Natalina/2018.	21/08/2018	1.784,40
293-22	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted internet e débito de tarifa.	22/08/2018	49,09
366-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – 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. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Período: de 12/07/2018 a 31/07/2018.	22/08/2018	6.820,03
368-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a Sessão Solene de homenagem de entrega de Título de Cidadão Honorário ao Sr. Antônio Naves de Oliveira. Contrato Administrativo 009/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.	22/08/2018	789,30
389-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a Sessão	22/08/2018	789,30

				Solene de homenagem de entrega de Título de Cidadão Honorário ao Sr. Diniz Antônio Pinheiro, dia 25/07/2018, às 17:00hs, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 009/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.		
112-6	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação do imóvel localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789 - Centro. Contrato 04/2015, de 02/02/2015. Período: 02/02/2018 a 01/02/2019. Dispensa de Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018. Mês de Julho/2018.	22/08/2018	1.326,89
112-7	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação do imóvel localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789 - Centro. Contrato 04/2015, de 02/02/2015. Período: 02/02/2018 a 01/02/2019. Dispensa de Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018. Mês de Agosto/2018.	22/08/2018	1.326,89
391-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço gráfico de confecção de envelopes para a Câmara Municipal.	22/08/2018	800,00
6-8	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Agosto/2018.	23/08/2018	138.572,99
26-7	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	//////////	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 desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Mês de Julho/2018.	23/08/2018	2.250,00
293-23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	23/08/2018	6,36
365-1	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2018.	23/08/2018	816,00

359-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 1º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro. Prazo Contrato: de 22/01/2018 a 21/01/2019. Mês de Julho/2018.	24/08/2018	4.383,79
378-1	Alex Souza de Oliveira 65309766634	20.026.790/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado no Gabinete do Vereador Werlei Ferreira de Macedo.	24/08/2018	450,00
293-24	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta.	27/08/2018	42,00
25-8	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 3 (três) equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 011, de 14/08/2017. Período do contrato: de 14/08/2017 a 13/08/2018. Período do serviço: 14/07/2018 a 14/08/2018.	30/08/2018	1.176,12
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, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 03/07/2018 a 03/08/2018.	30/08/2018	104,53
327-4	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Agosto/2018.	30/08/2018	167,53
327-5	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Agosto/2018.	30/08/2018	167,53
327-6	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$	30/08/2018	167,53

				170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Agosto/2018.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.030.516,10</b>	

### **PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
199	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 01/08/2018.	01/08/2018	491,40
190	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2018.	02/08/2018	49.030,78
201	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 02/08/2018.	02/08/2018	365,40
191	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2018.	02/08/2018	65.695,60
202	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 03/08/2018.	03/08/2018	315,00
203	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 06/08/2018.	06/08/2018	308,70
192	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal.	07/08/2018	150.000,00
204	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 07/08/2018.	07/08/2018	176,40
205	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 08/08/2018.	08/08/2018	270,90
206	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 09/08/2018.	09/08/2018	409,50
207	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 10/08/2018.	10/08/2018	403,20

208	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 13/08/2018.	13/08/2018	371,70
209	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 14/08/2018.	14/08/2018	315,00
210	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 15/08/2018.	15/08/2018	472,50
211	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 16/08/2018.	16/08/2018	447,30
200	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Agosto/2018.	17/08/2018	123,81
212	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 17/08/2018.	17/08/2018	94,50
213	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 20/08/2018.	20/08/2018	333,90
222	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 Agosto/2018.	21/08/2018	31.209,58
229	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizada dia 21/08/2018.	21/08/2018	396,90
217	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Agosto/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/08/2018	15.878,16
219	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 Agosto/2018.	22/08/2018	412,34
220	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 Agosto/2018.	22/08/2018	555,13
221	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 Agosto/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	22/08/2018	23.688,06
223	Sueli Cadene	////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento de servidor, conforme determinação da 3ª Secretaria Cível – Ofício 292, de 08 de junho de	22/08/2018	333,90



			2018. Mês de Agosto/2018.		
224	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de agente político, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Agosto/2018	22/08/2018	1.384,87
225	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de agente político, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício 247/2017. Mês de Agosto/2018.	22/08/2018	1.240,20
226	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de servidor, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015.. Mês de Agosto/2018.	22/08/2018	1.246,34
227	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2018.	22/08/2018	69.865,75
230	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público realizada dia 22/08/2018.	22/08/2018	850,50
214	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Agosto/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	23/08/2018	569,12
216	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	23/08/2018	27.080,93
228	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2018.	23/08/2018	50.162,49
231	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 23/08/2018.	23/08/2018	1.990,80
232	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 24/08/2018.	24/08/2018	1.611,90
233	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 27/08/2018.	27/08/2018	2.177,10
234	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público,	28/08/2018	1.316,70

			realizado dia 28/08/2018.		
235	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 29/08/2018.	29/08/2018	5.945,40
236	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 30/08/2018.	30/08/2018	858,60
237	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	Valor referente pagamento realizado a maior cheque 311831, NE 25-8/2018.	30/08/2018	2,00
238	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 31/08/2018.	31/08/2018	67,50
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 508.469,86</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.538.985,96</b>		