



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
46-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 002/2018	05/01/2018	4.719,50
49-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 008/2018.	05/01/2018	12.966,54
7-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 15/01/2018 a 17/01/2018, conforme requerimento de diárias nº 001/2018.	10/01/2018	1.200,00
4-1	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica nas dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 – referente ao mês de Janeiro/2018.	16/01/2018	1.530,52
8-1	Redehost Internet Ltda – ME	05.323.998/0001-89	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Hospedagem de sites e e-mail, trianual da Câmara Municipal. Exercícios: 2018, 2019 e 2020.	16/01/2018	2.214,42
65-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/01/2018 a 18/01/2018, conforme requerimento de diárias nº 002/2018.	16/01/2018	600,00
66-1	Rodrigo da Silva Fernandes	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/01/2018 a 18/01/2018, conforme requerimento de diárias nº 003/2018.	16/01/2018	600,00
33-1	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 Janeiro/2018	19/01/2019	12.000,00
34-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores,	19/01/2018	192.000,00

	Fixas – Pessoal Civil			referente mês de Janeiro/2018		
35-1	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/2018	19/01/2018	66.018,13
36-1	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/2018	19/01/2018	9.249,94
37-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2018	19/01/2018	24.727,55
38-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.24.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Janeiro/2018	19/01/2018	10.724,91
39-1	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/2018	19/01/2018	62.592,28
40-1	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/2018	19/01/2018	20.226,68
41-1	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/2018	19/01/2018	10.030,35
42-1	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/2018	19/01/2018	162.259,21
43-1	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 Janeiro/2018.	19/01/2018	18.534,23
44-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 004/2018.	19/01/2018	2.564,48
45-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 009/2018.	19/01/2018	3.176,52
47-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 016/2018.	19/01/2018	1.882,62
48-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 003/2018.	19/01/2018	4.719,50
50-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 017/2018.	19/01/2018	784,42
51-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 006/2018.	19/01/2018	1.743,13

52-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 374/2017.	19/01/2018	1.942,38
53-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 011/2018.	19/01/2018	1.505,46
54-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 013/2018.	19/01/2018	1.912,04
39-2	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 Janeiro/2018	22/01/2018	4.004,64
74-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Frutal, no período de 25/01/2018 a 25/01/2018, conforme requerimento de diárias nº 004/2018.	24/01/2018	180,00
75-1	Frederico Maheus Bitencourt	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Frutal, no período de 25/01/2018 a 25/01/2018, conforme requerimento de diárias nº 005/2018.	24/01/2018	180,00
2-1	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 03/12/2017 a 03/01/2018.	25/01/2018	624,02
3-1	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, 758 – Mês de Janeiro/2018.	25/01/2018	63,36
12-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara Municipal.	25/01/2018	42,00
13-1	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 670 de 12/01/2018, extrato de contrato, extrato de homologação e termo de ratificação de dispensa de licitação.	25/01/2018	3.000,00
13-2	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 669 de 05/01/2018, extrato de contrato, termo retificação de extrato de homologação, extrato de homologação Leis 5981, 5991 e 5992.	25/01/2018	6.000,00
22-1	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.	25/01/2018	594,30
22-2	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de	25/01/2018	566,48

				Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.		
23-1	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	25/01/2018	215,16
23-2	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	25/01/2018	362,96
24-1	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 e produtos de higienização 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.	25/01/2018	199,95
24-2	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	25/01/2018	87,73
27-1	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.	25/01/2018	246,00
28-1	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 suprimentos de informática 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.	25/01/2018	521,00
57-1	Douglas Debs de Oliveira ME	11.731.208/0001-05	01.02.04.122.0001.2300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de plotagens monocromáticas de (187.575 m²) e coloridas de (21.705 m²) de projetos da nova sede da Câmara Municipal.	25/01/2018	3.600,00
58-1	Douglas Debs de Oliveira ME	11.731.208/0001-05	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de plotagens monocromáticas de (26,67 m²) de projetos da	25/01/2018	480,00

				nova sede da Câmara Municipal.		
61-1	D & L Confeções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto de fechadura e confecção de chave para a Câmara Municipal.	25/01/2018	240,00
20-1	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 07/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: de 07/08/2017 a 06/08/2018.	25/01/2018	58,41
20-2	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 07/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: de 07/08/2017 a 06/08/2018.	25/01/2018	58,41
20-3	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 07/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: de 07/08/2017 a 06/08/2018.	25/01/2018	116,82
31-1	Canal Autocom Comércio de Suprimentos – Eireli – EPP	08.457.819/0001-94	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Aquisição de relógio de ponto biométrico Control ID Inmetro REP Idclass BIO PROX com bobina térmica para relógio de ponto 57 x 300mm.	26/01/2018	1.537,51
60-1	Alex Souza de Oliveira 65309766634	20.026.790/0001-91	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de troca e instalação de mangueira de dreno e permuta de equipamento de ar condicionado.	26/01/2018	500,00
16-1	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 3 (três) pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/15, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo contratual 06, de 23/06/2017. Valor cada ponto: R\$165,50. Valor mensal R\$ 496,50. Período: 02/07/2017 a 01/07/2018.	29/01/2018	165,22
16-2	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 3 (três) pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/15, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo contratual 06, de	29/01/2018	165,22

				23/06/2017. Valor cada ponto: R\$165,50. Valor mensal R\$ 496,50. Período: 02/07/2017 a 01/07/2018.		
16-3	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 3 (três) pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/15, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo contratual 06, de 23/06/2017. Valor cada ponto: R\$165,50. Valor mensal R\$ 496,50. Período: 02/07/2017 a 01/07/2018.	29/01/2018	165,60
64-1	Goiás Máquinas e Equipamentos Araguari Ltda – ME	25.877.119/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de máquina lavadora para limpeza geral 220v para a Câmara Municipal	29/01/2018	769,00
80-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme requerimento de diárias nº 006/2018.	29/01/2018	1.200,00
81-1	Paulo Apóstolo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme requerimento de diárias nº 007/2018.	29/01/2018	1.200,00
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, referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	132.248,61
22-3	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	30/01/2018	617,72
23-3	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	30/01/2018	240,16
24-3	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 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	30/01/2018	168,85
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 urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro/2018.	31/01/2018	2.648,18

9-1	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 na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Contrato nº 04/2015, de 02/02/2015. Período: Janeiro/2018. Dispensa de Licitação 04/2015 – 2º Termo Aditivo de prorrogação contratual de 01/02/2016.	31/01/2018	1.300,02
27-2	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.	31/01/2018	227,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					R\$ 795.019,84	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
17	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade de funcionária, referente ao mês de Janeiro/2018.	19/01/2018	1.470,80
18	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento salário família de funcionários, referente ao mês de Janeiro/2018.	19/01/2018	212,30
24	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Janeiro/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	24/01/2018	12.982,41
26	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/2018.	24/01/2018	370,79
28	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2018.	24/01/2018	350,00
29	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Janeiro/2018.	24/01/2018	658,35
30	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/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	24/01/2018	21.539,26
31	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da	24/01/2018	39.228,12

			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/2018.		
33	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Mês de Janeiro/2018	24/01/2018	601,09
34	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/2018.	24/01/2018	1.246,34
35	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.	24/01/2018	1.384,87
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Janeiro/2018, referente à concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/01/2018	569,12
23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2018, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/01/2018	29.965,35
32	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/2018	25/01/2018	1.218,23
2	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Pagamento da OP 274/2017, pelo desconto efetuado nas folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Dezembro/2017.	30/01/2018	88,17
3	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Pagamento da OP 279/2017, pelo desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Dezembro/2017.	30/01/2018	400,00
22	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	88,17
27	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	400,00

40	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	62.887,12
41	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	47.970,42
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 223.630,91		
RESTOS A PAGAR/2017			33.208,53		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.051.859,28		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara