



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

MÊS DE JULHO/2018

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| NE    | FORNECEDOR                     | CNPJ/CPF           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | DESCRIÇÃO DO OBJETO   | PAGAMENTO  | VALOR R\$ |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| 29-10 | Eduardo Félix Braga Alves – ME | 24.904.540/0001-68 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de expediente (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.  | 02/07/2018 | 200,56    |
| 114-3 | 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 07/08/2017. 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. | 02/07/2018 | 72,36     |
| 114-4 | 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                           | 02/07/2018 | 72,36     |

|       |  |                    |                                     |   |            |           |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
|       |  |                    |                                     | financeiro de 06/02/2018.   |            |           |
| 114-5 | 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. | 02/07/2018 | 72,36     |
| 270-1 | Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Araguari – MG | 21.292.115/0001-77 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Despesa com autenticação e reconhecimento de firma de documentos da Câmara Municipal.   | 02/07/2018 | 19,35     |
| 270-2 | Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Araguari – MG | 21.292.115/0001-77 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Serviço de autenticações de documentos para a Câmara Municipal.   | 02/07/2018 | 19,50     |
| 326-1 | Luciano José Dias  | 578.013.636-04     | 01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00 | Prestação de serviço de encanamento e troca de boia em caixa d'água do Anexo II.  | 02/07/2018 | 53,00     |
| 5-11  | 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 Junho/2018. Fone: 3249 – 1100.   | 03/07/2018 | 2.718,52  |
| 28-5  | 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.   | 03/07/2018 | 242,00    |
| 27-6  | 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.  | 03/07/2018 | 1.488,30  |
| 112-5 | 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: 02/02/2018 a 02/02/2019. Dispensa Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018. Mês de Junho/2018.  | 03/07/2018 | 1.326,89  |
| 291-1 | J Brasil Sistemas Ltda – ME                                | 12.973.722/0001-01 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00 | Contratação de empresa especializada em   | 03/07/2018 | 13.328,52 |

|       |   |                    |                                     |   |            |          |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
|       |   |                    |                                     | Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$ 13.581,13. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 2º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2017. Vigência: de 02/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Junho/2018. |            |          |
| 330-1 | 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.   | 03/07/2018 | 150,00   |
| 22-17 | 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.   | 04/07/2018 | 631,50   |
| 23-17 | 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.   | 04/07/2018 | 267,02   |
| 24-17 | 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 029/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.  | 04/07/2018 | 265,65   |
| 353-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | //////////         | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 122, de 02 de julho de 2018.  | 04/07/2018 | 6.323,78 |
| 354-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 123, de 02 de julho de 2018.  | 04/07/2018 | 2.922,97 |
| 4-7   | CEMIG   | 06.981.180/0001-16 | 01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00 | Despesa com energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758, referente ao mês de Julho/2018.  | 06/07/2018 | 1.880,35 |
| 10-7  | 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   | 06/07/2018 | 199,59   |

|        |                                 |                    |                                     |   |            |           |
|--------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
|        |                                 |                    |                                     | esta Câmara Municipal, localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789, referente ao mês de Julho/2018.  |            |           |
| 293-11 | Caixa Econômica Federal         | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com débito de tarifa.   | 06/07/2018 | 3,18      |
| 5-12   | 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 ao mês de Junho/2018. Fone: 3242 – 7910.  | 10/07/2018 | 255,21    |
| 71-6   | 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. Prazo Contrato: de 22/01/2018 a 21/01/2019. Mês de Junho/2018.   | 12/07/2018 | 3.900,00  |
| 230-2  | 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 Junho/2018.   | 12/07/2018 | 1.618,04  |
| 225-3  | 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 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Junho/2018.   | 12/07/2018 | 1.855,90  |
| 15-5   | J Brasil Sistemas Ltda – ME     | 12.973.722/0001-01 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00 | Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor Mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$ 13.328,52. Pregão Presencial 02/2016, de 01/06/2016. 1º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2018. Vigência: de 02/06/2017 a 01/06/2018. Mês de Maio/2018. | 13/07/2018 | 13.328,52 |
| 22-18  | 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   | 13/07/2018 | 659,70    |

|       |   |                    |                                     |   |            |          |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
|       |   |                    |                                     | de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.   |            |          |
| 23-18 | 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.   | 13/07/2018 | 367,30   |
| 24-18 | 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.   | 13/07/2018 | 213,54   |
| 25-6  | Aparecida Teodora do Carmo Martins<br>80741355604 | 23.294.065/0001-92 | 0102.04.122.0001.2305.3.3.90.39.0   | 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: 14/04/2018 a 14/05/2018.  | 13/07/2018 | 1.176,12 |
| 114-6 | 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. | 13/07/2018 | 144,72   |
| 205-5 | 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 Gazeta do Triângulo, edição 10019, de 22/06/2018, do Edital do Concurso Público 001 de 2018.  | 13/07/2018 | 8.000,00 |
| 217-3 | 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, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Junho/2018.   | 13/07/2018 | 1.142,23 |

|       |                                     |                    |                                     |   |            |          |
|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| 219-3 | 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 Junho/2018.   | 13/07/2018 | 1.885,58 |
| 221-3 | 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 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Junho/2018.   | 13/07/2018 | 1.770,89 |
| 223-3 | 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 Junho/2018.   | 13/07/2018 | 1.815,43 |
| 224-3 | 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 Junho/2018.   | 13/07/2018 | 1.736,75 |
| 228-1 | 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 Junho/2018.   | 13/07/2018 | 1.764,96 |
| 243-2 | Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME | 06.987.865/0001-70 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00 | Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 02/2018, de 26/04/2018. Prazo: 03/05/2018 a 02/05/2018. Período: 05/06/2018, 12/06/2018, 19/06/2018 e | 13/07/2018 | 7.582,36 |

|        |                                    |                    |                                     |   |            |          |
|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
|        |                                    |                    |                                     | 26/06/2018.   |            |          |
| 334-1  | Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda    | 20.743.761/0001-40 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de vidro incolor para cobrir miniatura de vagão localizado na Presidência e para prateleira quebrada do Museu.  | 13/07/2018 | 405,00   |
| 216-3  | Ana Lúcia Rodrigues de Sousa 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 Junho/2018. | 16/07/2018 | 1.712,77 |
| 232-1  | 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 Junho/2018. | 16/07/2018 | 940,48   |
| 239-2  | 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 Junho/2018. | 16/07/2018 | 1.358,50 |
| 293-12 | Caixa Econômica Federal            | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com tarifa cheque inferior a R\$40,00.  | 16/07/2018 | 2,50     |
| 297-1  | 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 Junho/2018. | 16/07/2018 | 750,00   |
| 364-1  | José de Alencar Cardoso            | 035.459.256-41     | 01.02.04.122.0001.2300.4.4.90.51.00 | Pagamento de taxa ART do projeto estrutural para construção do prédio da nova Câmara.   | 16/07/2018 | 82,94    |
| 370-1  | Warley Ferreira de Moraes          | //////////         | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 16/07/2018 a 17/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 042/2018.   | 16/07/2018 | 600,00   |
| 371-1  | Rodrigo da Silva Fernandes         | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 16/07/2018 a 17/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 043/2018.   | 16/07/2018 | 600,00   |

|       |   |                    |                                     |   |            |            |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 218-3 | 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 Junho/2018.                                   | 17/07/2018 | 1.756,15   |
| 226-3 | 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 Junho/2018.                                   | 17/07/2018 | 2.399,62   |
| 369-1 | Leonardo da Silva                             | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Uberlândia, acompanhado do servidor Diego Amaro Simões, para participação de Curso de Qualificação AMVAP, Tratamento Diferenciado para ME e EPP nas Licitações Públicas (Lei Complementar nº 123/2006), dia 18/07/2018, das 8h30 às 17h, no anfiteatro da AMVAP. | 17/07/2018 | 300,00     |
| 375-1 | Giulliano Sousa Rodrigues                     | //////////         | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 18/07/2018 a 20/07/2018, conforme requerimento de diárias 044/2018.  | 17/07/2018 | 1.200,00   |
| 376-1 | Fabrizio Alves Martins                        | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 18/07/2018 a 20/07/2018, conforme requerimento de diárias 045/2018.  | 17/07/2018 | 1.200,00   |
| 11-6  | 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 Janeiro/2018.  | 18/07/2018 | 69,12      |
| 338-1 | 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 Julho/2018.  | 18/07/2018 | 205.000,00 |
| 339-1 | 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 Julho/2018.   | 18/07/2018 | 12.000,00  |
| 340-1 | 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 Julho/2018.  | 18/07/2018 | 62.474,25  |
| 341-1 | 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,  | 18/07/2018 | 10.104,35  |



|       |   |            |                                     |  |            |            |
|-------|---|------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|       |   |            |                                     | referente ao mês de Julho/2018.  |            |            |
| 342-1 | 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 Julho/2018.                           | 18/07/2018 | 27.166,06  |
| 343-1 | 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 Julho/2018. | 18/07/2018 | 11.554,91  |
| 344-1 | 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 Julho/2018.                        | 18/07/2018 | 50.820,97  |
| 345-1 | 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 Julho/2018.                             | 18/07/2018 | 15.036,35  |
| 346-1 | 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 Julho/2018.         | 18/07/2018 | 6.190,92   |
| 347-1 | 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 Julho/2018.                | 18/07/2018 | 167.939,19 |
| 348-1 | 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 Julho/2018.     | 18/07/2018 | 9.781,56   |
| 349-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de folha de férias regulamentares (3 dias) conforme Portaria 115, de 04 de junho de 2018.                                      | 18/07/2018 | 803,28     |
| 350-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares (4 dias), conforme Portaria 118, de 05 de junho de 2018.  | 18/07/2018 | 642,26     |
| 351-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares (3 dias), conforme Portaria 114, de 04 de junho de 2018.  | 18/07/2018 | 184,76     |
| 352-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 121, de 02 de julho de 2018.   | 18/07/2018 | 3.930,02   |
| 355-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 124, de 02 de julho de 2018.   | 18/07/2018 | 2.992,21   |
| 356-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 126, de 02 de julho de 2018.   | 18/07/2018 | 2.657,25   |

|       |   |                    |                                     |   |            |          |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| 357-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | //////////         | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 127, de 02 de julho de 2018.  | 18/07/2018 | 1.875,68 |
| 358-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 128, de 02 de julho de 2018.  | 18/07/2018 | 2.671,88 |
| 362-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 136, de 09 de julho de 2018.  | 18/07/2018 | 2.167,01 |
| 364-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | //////////         | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento de vereador, mês de Julho/2018.  | 18/07/2018 | 8.400,00 |
| 372-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 141, de 16 de julho de 2018.  | 18/07/2018 | 2.170,30 |
| 373-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 142, de 16 de julho de 2018.  | 18/07/2018 | 1.732,98 |
| 2-12  | 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 23/05/2018 a 23/06/2018.  | 19/07/2018 | 1.827,52 |
| 18-6  | Weberton Luiz Rocha<br>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 007, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 002/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018.   | 19/07/2018 | 5.658,70 |
| 19-6  | Weberton Luiz Rocha<br>044.377.846-96 – ME    | 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 007, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 002/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018.  | 19/07/2018 | 1.295,70 |
| 26-6  | Agmon Alves Camargo Filho<br>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 desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Valor Mensal: R\$2.250,00. Mês de Junho/2018 | 19/07/2018 | 2.250,00 |
| 292-1 | Empresa Brasileira de                         | 34.028.316/0015-09 | 01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00 | Contratação da Empresa Brasileira de Correios   | 19/07/2018 | 235,85   |

|        |                                |                    |                                     |  |            |           |
|--------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|
|        | Correios e Telégrafos          |                    |                                     | 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 25/06/2018. |            |           |
| 293-13 | Caixa Econômica Federal        | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com transferência de doc/ted pela internet.  | 19/07/2018 | 9,50      |
| 293-14 | Caixa Econômica Federal        | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com transferência de doc/ted pela internet.  | 19/07/2018 | 9,50      |
| 360-1  | Maria Anézia Lopes Vieira – ME | 66.454.992/0001-35 | 01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de confecção de uma coroa fúnebre pelo falecimento da Vereadora Virgínia Alcântara.   | 19/07/2018 | 400,00    |
| 363-1  | Computertec Ltda – ME          | 01.614.208/0001-63 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de HD interno Seagate 1T Sata para computador do Plenário.   | 19/07/2018 | 250,00    |
| 361-1  | Virgínia Alcântara Menezes     | //////////         | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento realizado pelo desligamento em virtude do falecimento da vereadora mencionada, em 06 de julho de 2018.   | 19/07/2018 | 14.400,00 |
| 379-1  | Sebastião Joaquim Vieira       | //////////         | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 26/07/2018 a 28/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 046/2018.  | 19/07/2018 | 1.200,00  |
| 380-1  | Paulo Apóstolo da Silva        | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 26/07/2018 a 28/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 046/2018.  | 19/07/2018 | 1.200,00  |
| 381-1  | Giovanna Santos e Silva        | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 26/07/2018 a 28/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 046/2018.  | 19/07/2018 | 1.200,00  |
| 229-3  | 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 Junho/2018.  | 20/07/2018 | 1.910,33  |
| 293-15 | Caixa Econômica Federal        | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com transferência de doc/ted pela internet.  | 20/07/2018 | 9,50      |

|        |   |                    |                                     |   |            |          |
|--------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| 293-16 | Caixa Econômica Federal                       | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com débito de tarifa.   | 20/07/2018 | 222,60   |
| 327-1  | 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 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 Julho/2018. | 20/07/2018 | 165,69   |
| 327-2  | 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 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 Julho/2018. | 20/07/2018 | 165,69   |
| 327-3  | 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 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 Julho/2018. | 20/07/2018 | 165,69   |
| 387-1  | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////           | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1ª parcela de Gratificação natalina/2018.  | 20/07/2018 | 1.672,77 |
| 227-3  | 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 Junho/2018.   | 23/07/2018 | 1.574,34 |
| 325-1  | Galvão Materiais para Construção              | 26.282855/0001-46  | 01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00 | Despesa com material de consumo para manutenção e troca de boia em caixa d'água do Anexo II.  | 23/07/2018 | 84,00    |
| 22-19  | 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.   | 24/07/2018 | 636,36   |
| 23-19  | 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   | 24/07/2018 | 251,09   |

|        |   |                    |                                     |   |            |          |
|--------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
|        |   |                    |                                     | 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.   |            |          |
| 24-19  | 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.   | 24/07/2018 | 531,89   |
| 25-7   | Aparecida Teodora do Carmo Martins<br>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. Valor mensal por máquina: R\$ 392,04. Valor Mensal: R\$ 1.176,12. Período: de 14/06/2018 a 14/07/2018.  | 24/07/2018 | 1.176,12 |
| 293-17 | Caixa Econômica Federal                           | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com débito de tarifa.   | 24/07/2018 | 1,59     |
| 377-1  | Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda                   | 20.743.761/0001-40 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de vidro para substituição na Cantina da Câmara Municipal.  | 24/07/2018 | 330,05   |
| 293-18 | Caixa Econômica Federal                           | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com manutenção de conta.  | 24/07/2018 | 42,00    |
| 124-4  | 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 Contrato: R\$ 4.650,00. Valor unitário marmitex: R\$ 15,50. Quantidade prevista 2018: 200. Quantidade prevista 2019: 100. Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018. | 26/07/2018 | 170,50   |
| 392-1  | Paulo Sérgio Oliveira do Vale                     | //////////         | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 31/07/2018 a 02/08/2018, conforme requerimento de diárias nº 049/2018.   | 30/07/2018 | 1.200,00 |
| 393-1  | Bruno Henrique de Morais                          | //////////         | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de  | 30/07/2018 | 1.200,00 |

|                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                            |  |  |  | 31/07/2018 a 02/08/2018, conforme requerimento de diárias nº 050/2018. |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b> |  |  |  | <b>R\$ 744.595,26</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> |
|-----------|---|--------------------|--|------------------|------------------|
| 82        | 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 Março/2018.                                    | 17/07/2018       | 76,17            |
| 116       | 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 Abril/2018.                                    | 17/07/2018       | 76,17            |
| 136       | 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 Maio/2018.                                     | 17/07/2018       | 91,28            |
| 158       | 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 Junho/2018.                                    | 17/07/2018       | 92,97            |
| 182       | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social                     | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Julho/2018.   | 18/07/2018       | 116,47           |
| 175       | 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 Julho/2018. | 19/07/2018       | 1.246,34         |
| 176       | Suzely de Fátima Vieira                               | //////////         | Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Julho/2018.                                | 19/07/2018       | 1.240,20         |

|     |   |                    |   |            |           |
|-----|---|--------------------|---|------------|-----------|
| 177 | Adriane Cristina Lopes                                      | //////////         | Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017MET, de 13/12/2017. Mês de Julho/2018.   | 19/07/2018 | 1.384,87  |
| 180 | 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 Julho/2018.  | 19/07/2018 | 412,34    |
| 181 | Banco do Brasil S/A   | 00.000.000/0090-67 | Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Julho/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.  | 19/07/2018 | 569,12    |
| 185 | Caixa Econômica Federal                                     | 00.360.305/0096-75 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.   | 19/07/2018 | 26.349,91 |
| 186 | Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda                     | 20.909.271/0001-71 | Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Julho/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.   | 19/07/2018 | 16.532,66 |
| 187 | Uniodonto – Fedração 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 Julho/2018.  | 19/07/2018 | 709,58    |
| 188 | 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 Julho/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2018.  | 19/07/2018 | 23.278,70 |
| 189 | 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 Julho/2018. | 19/07/2018 | 36.857,13 |
| 178 | Tamires Moreira Sebastião                                   | //////////         | Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari-MG – Ofício 552/2017. Mês de Julho/2018.  | 20/07/2018 | 601,09    |
| 183 | Sueli Cadene  | //////////         | Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da 3ª Secretaria Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Julho/2018.   | 20/07/2018 | 333,90    |

|                                    |  |                    |  |            |        |
|------------------------------------|--|--------------------|--|------------|--------|
| 193                                | Caixa Econômica Federal                              | 00.360.305/0096-75 | Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 23/07/2018.   | 23/07/2018 | 6,30   |
| 184                                | Sintesp – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público | 22.240.519/0001-80 | Desconto efetuado nas folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Julho/2018. | 24/07/2018 | 78,17  |
| 194                                | Caixa Econômica Federal                              | 00.360.305/0096-75 | Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 25/07/2018.   | 25/07/2018 | 245,70 |
| 195                                | Caixa Econômica Federal                              | 00.360.305/0096-75 | Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 26/07/2018.   | 26/07/2018 | 693,00 |
| 196                                | Caixa Econômica Federal                              | 00.360.305/0096-75 | Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 27/07/2018.   | 27/07/2018 | 478,80 |
| 197                                | Caixa Econômica Federal                              | 00.360.305/0096-75 | Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 30/07/2018.   | 30/07/2018 | 472,50 |
| 198                                | Caixa Econômica Federal                              | 00.360.305/0096-75 | Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 31/07/2018.   | 31/07/2018 | 258,30 |
| <b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b> |  |                    | <b>R\$ 112.201,67</b>  |            |        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                |  |                    | <b>R\$ 856.796,93</b>  |            |        |