



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE FEVEREIRO/2019

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-1	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/2019. Fone: 3249 – 1100.	01/02/2019	2.679,15
5-2	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal, competência do mês 07/2018.	01/02/2019	14,16
6-1	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 à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789 – Centro. Contrato nº 04/2015, de 02/02/2015. Dispensa de Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual de 02/02/2018. Período: de 02/02/2018 a 02/02/2019.	04/02/2019	1.326,89
10-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	04/02/2019	9,50
145-1	Jackeline Alves Cerpa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 06/02/2019 a 08/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 014/2019.	04/02/2019	1.200,00
146-1	Lucas Eduardo Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 06/02/2019 a 08/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 015/2019.	04/02/2019	1.200,00
147-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 06/02/2019 a 08/02/2019, conforme	04/02/2019	1.200,00

				requerimento de diárias nº 016/2019.		
3-2	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758. Mês de Fevereiro/2019.	05/02/2019	4.394,02
4-2	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro/2019. Fone: 3242 – 7910.	05/02/2019	218,13
7-2	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Mês de Fevereiro/2019.	05/02/2019	185,16
27-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço 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. 2º Termo Aditivo Contratual, de 26/04/2018. Prazo Contrato: de 03/05/2018 a 02/05/2019. Período do serviço: 15/01/2019, 22/01/2019 e 29/01/2019.	05/02/2019	5.686,77
138-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 028, de 1º de fevereiro de 2019.	05/02/2019	5.341,14
139-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 033, de 1º de fevereiro de 2019.	05/02/2019	5.341,14
141-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 029, de 1º de fevereiro de 2019.	05/02/2019	5.232,50
20-3	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 13, de 03/09/2019 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	06/02/2019	53,60
22-2	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 013, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: 05/09/2018 a 05/09/2019.	06/02/2019	114,50

102-1	Lucas Benício Pires de Sousa – ME	26.620.403/0001-27	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação de telas para desinfestação de aves e desinsetização para controle de insetos das salas do Anexo IV da Câmara Municipal.	06/02/2019	635,00
111-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de troca, instalação e mudança de pontos de telefones de departamentos da Câmara Municipal.	06/02/2019	500,00
112-1	Eliezer Rodrigues de Lima	527.180.936-68	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de reforma do sofá de 3, 2 e 1 lugar, courvin, do Gabinete da Presidência desta Casa de Leis.	06/02/2019	1.200,00
113-1	Rafaella de Araújo Ribeiro	22.841.826/0001-16	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de tapetes para recepção e Gabinete da Presidência desta Casa de Leis.	06/02/2019	436,00
10-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	07/02/2019	4,77
16-1	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 02/01/2019 a 31/01/2019.	11/02/2019	6.243,89
17-1	Weberton Luiz Rocha 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 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019.	11/02/2019	1.542,52
40-1	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 Janeiro/2019.	11/02/2019	2.352,91
42-1	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 Janeiro/2019.	11/02/2019	2.087,79

43-1	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 Janeiro/2019.	11/02/2019	1.349,71
47-1	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 Janeiro/2019.	11/02/2019	1.759,06
52-1	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 Janeiro/2019.	11/02/2019	1.971,16
53-1	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 Janeiro/2019.	11/02/2019	2.376,81
54-1	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 Janeiro/2019.	11/02/2019	1.374,73
55-1	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 Janeiro/2019.	11/02/2019	2.388,73
56-1	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	12/02/2019	1.622,23

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Janeiro/2019.		
26-1	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 – Pregão Presencial 005/2018 – Prazo: 01/10/2018 a 01/10/2019 – Mês de Janeiro/2019.	12/02/2019	6.025,77
44-1	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 Janeiro/2019.	12/02/2019	1.436,94
45-1	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 Janeiro/2019.	12/02/2019	1.629,51
49-1	Jander Souza Patrocínio	//////////	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 Janeiro/2019.	12/02/2019	2.381,50
151-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 13/02/2019 a 14/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 017/2019.	12/02/2019	600,00
152-1	Celionor Ferreira da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 13/02/2019 a 14/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 018/2019.	12/02/2019	600,00
153-1	Jander Souza Patrocínio	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 13/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 019/2019.	12/02/2019	600,00
154-1	Danilo César de Oliveira	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de	12/02/2019	600,00

				13/02/2019 a 14/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 020/2019.		
41-1	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 Janeiro/2019.	13/02/2019	1.568,66
84-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com aquisição de placas de identificação de porta e placas de mesa, para instalações da nova mesa diretora, biênio 2019/2020.	13/02/2019	390,00
50-1	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 Janeiro/2019.	14/02/2019	2.401,67
82-1	Mirian Fabiana Silva 04542589684	27.604.407/0001-84	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente (poltrona giratória) para Gabinete do Vereador Cláudio Coelho Pereira (sala 8).	18/02/2019	420,00
115-1	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 higienização, complemento de gás e isolamento térmico de 3 tubulações em aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal.	18/02/2019	1.980,00
121-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	189.600,00
122-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	12.000,00
123-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	79.718,75
124-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	11.499,29
125-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na	18/02/2019	30.887,16

	Fixas – Pessoal Civil			Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Fevereiro/2019.		
126-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	13.000,58
127-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	90.340,53
128-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	26.594,38
129-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	13.949,03
130-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	227.253,28
131-1	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 Fevereiro/2019.	18/02/2019	22.793,76
132-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração conforme Portaria 034, de 1º de fevereiro de 2019.	18/02/2019	2.581,90
133-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração conforme Portaria 035, de 1º de fevereiro de 2019.	18/02/2019	3.739,22
134-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração conforme Portaria 030, de 1º de fevereiro de 2019.	18/02/2019	1.810,45
135-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração conforme Portaria 038, de 1º de fevereiro de 2019.	18/02/2019	729,59
136-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 027, de 1º de fevereiro de 2019.	18/02/2019	2.617,49
137-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 022, de 15 de janeiro de 2019.	18/02/2019	518,89
140-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 021, de 15 de janeiro de 2019.	18/02/2019	2.429,37
144-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração conforme	18/02/2019	2.359,30

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 083, de 04 de fevereiro de 2019.		
148-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 086, de 04 de fevereiro de 2019.	18/02/2019	4.272,65
160-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração conforme Portaria 094, de 13 de fevereiro de 2019.	18/02/2019	2.744,44
161-1	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 19/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 021/2019.	18/02/2019	1.800,00
162-1	Jadilson Firmino da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 19/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 022/2019.	18/02/2019	1.800,00
163-1	Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 19/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 023/2019.	18/02/2019	1.800,00
164-1	Frederico Matheus Bitencourt	//////////	01.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 19/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 024/2019.	18/02/2019	1.800,00
165-1	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 20/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 025/2019.	18/02/2019	1.200,00
166-1	Mário Augusto Cardoso Gold Pereira	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 20/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 026/2019.	18/02/2019	1.200,00
167-1	Mirian Pereira Marques de Moura Sobrinho	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 20/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 027/2019.	18/02/2019	1.200,00
172-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 099, de 18 de fevereiro de 2019.	18/02/2019	951,14
23-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	19/02/2019	524,50
24-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	19/02/2019	202,50
25-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal.	19/02/2019	43,40

				Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
46-1	Levi de Almeida Siqueira	//////////	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 Janeiro/2019.	19/02/2019	1.041,50
51-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	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 Janeiro/2019.	19/02/2019	831,56
9-1	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 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: 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 21/05/2018. Vigência: de 02/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Janeiro/2019.	20/02/2019	13.581,13
10-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	20/02/2019	9,50
10-10	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	20/02/2019	241,68
12-1	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 15/12/2018. Dispensa de Licitação 001/2018. Processo 002/2018. Vigência do contrato: de 15/02/2018 a 14/02/2019. Período: Janeiro/2019.	20/02/2019	480,50
176-1	Carlos Antônio de Brito	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 21/02/2019 a	20/02/2019	390,00

	Machado			21/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 028/2019.		
173-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Uberaba, no período de 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 029/2019	21/02/2019	180,00
174-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Uberaba, no período de 22/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 030/2019.	21/02/2019	180,00
177-1	Levi de Almeida Siqueira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Uberaba, no período de 22/02/2019 a 22/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 031/2019.	21/02/2019	180,00
48-1	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.03.0001.2300.3.3.90.93.00	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 Janeiro/2019.	21/02/2019	510,15
1-3	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 23/12/2018 a 23/01/2019.	25/02/2019	1.844,93
1-4	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 03/01/2019 a 03/02/2019.	25/02/2019	94,80
2-2	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, nº758 – Mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	95,80
4-3	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 Fevereiro/2019 – 3249 – 1100.	25/02/2019	2.777,53
10-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	25/02/2019	28,50
10-12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta corrente da Câmara Municipal.	25/02/2019	42,00
14-1	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	25/02/2019	131,71

				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 16/05/2019.		
15-4	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 03 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato 017/2015, de 1º/07/2015. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período de contrato: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	167,53
15-5	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 03 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato 017/2015, de 1º/07/2015. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período de contrato: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	167,53
15-6	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 03 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato 017/2015, de 1º/07/2015. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período de contrato: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	167,53
69-3	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 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preços 07/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.	25/02/2019	1.560,20
70-2	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 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.	25/02/2019	102,00
179-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 26/02/2019 a 28/02/2019, conforme requerimento de diárias	26/02/2019	1.200,00

				nº 032/2019.		
180-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília , no período de 26/02/2019 a 28/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 033/2019.	26/02/2019	1.200,00
5-3	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 Fevereiro/2019.	27/02/2019	159.750,78
187-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 27/02/2019 a 28/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 034/2019.	27/02/2019	600,00
188-1	Cícero Ezequiel de Medeiros Neto	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 27/02/2019 a 28/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 035/2019.	27/02/2019	600,00
192-1	Viviane Sena Dutra	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Valor referente a adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento, para gasto com material de consumo, conforme Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 03/2019.	27/02/2019	300,00
13-11	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 715, de 29/01/2019, de extrato de contrato nº 003/2019.	28/02/2019	1.000,00
13-12	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, ¼ página, contrato administrativo 003/2019.	28/02/2019	595,60
13-13	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 714, de 22/01/2019, de Aviso de Licitação Pregão Presencial 001/2019.	28/02/2019	1.050,00
13-14	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal ¼ página, Pregão Presencial 001/2019.	28/02/2019	595,60
13-15	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 718, de 05/02/2019, de Termo de Ratificação de Ato de Dispensa de Licitação 002/2019.	28/02/2019	900,00
13-16	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, ¼ página, de Termo de Ratificação de	28/02/2019	595,60

				Ato de Dispensa de Licitação 002/2019.		
13-17	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 717, de 01/02/2019, de aviso de licitação Pregão Presencial nº 002/2019 e extrato de termo aditivo do contrato 006/2016.	28/02/2019	1.600,00
13-18	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 719, de 08/02/2019, de extrato de homologação do Pregão Presencial 001/2019.	28/02/2019	1.400,00
13-19	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, ¼ página, de extrato de homologação Pregão Presencial 001/2019.	28/02/2019	595,60
13-20	Franco Propaganda Lda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, ¼ página de Aviso de Licitação. Pregão Presencial 002/2019 e Extrato de Termo Aditivo Contrato Administrativo 006/2016.	28/02/2019	1.191,20
19-3	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 011, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 003/2018. Prazo SRP: 07/08/2018 a 07/08/2019.	28/02/2019	153,18
20-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo, nº 013, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	107,20
21-3	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 013, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018 – Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	109,70
22-3	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 013, de 03/09/2018	28/02/2019	80,87

				– Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: 05/09/2018 a 05/09/2019.		
23-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	556,85
23-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	60,80
23-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	493,85
24-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	135,00
24-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	135,00
25-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	155,80
25-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/02/2019	196,69
28-1	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme	28/02/2019	989,00

				termo de referência anexo do edital do Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. Validade: de 14/12/2018 a 14/12/2019. Período do serviço: de 01/01/2019 a 13/01/2019.		
28-2	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital do Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. Validade: de 14/12/2018 a 14/12/2019. Período do serviço: de 14/01/2019 a 13/02/2019.	28/02/2019	2.300,00
103-1	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. 2º Termo Aditivo Contratual 001/2019, de 16 de janeiro de 2019. Prazo Aditivo: de 22/01/2019 a 21/01/2020.	28/02/2019	4.383,79
150-1	Aparecido Donizete Bretas - ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de encadernação com capa dura do livro de atas do exercício de 2018.	28/02/2019	40,00
158-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para a Câmara Municipal.	28/02/2019	383,80
168-1	Lucas Benício Pires de Sousa – ME	26.620.403/0001-27	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de controle de pragas (desinsetização/descorpionização), substituição de 20 ralos comuns para ralos tamponados e instalação de telas de grelhas para contenção de insetos e escoamento de água de todo os prédio da Câmara Municipal.	28/02/2019	790,00
175-1	Aparecido Donizete Bretas - ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbo para a Câmara Municipal.	28/02/2019	35,00
181-1	Paulo José Alves da Silva	074.988.766-47	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de reparo do telhado, com troca de telhas quebradas do Plenário e Gabinete dos Vereadores Dhiosney de Andrade e Leonardo Rodrigues da Silva Neto.	28/02/2019	150,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**R\$ 1.045.874,61****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
67	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2019	18/02/2019	49,19
49	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Fevereiro/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/02/2019	427,30
51	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	32.488,62
52	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2019, para desconto em folha de pagamento do mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	16.499,22
54	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 Fevereiro/2019.	25/02/2019	390,31
55	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	25/02/2019	18.353,71
56	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 Fevereiro/2019.	25/02/2019	30.753,87
57	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 Fevereiro/2019.	25/02/2019	463,35

58	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 Fevereiro/2019.	25/02/2019	1.297,40
59	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 Fevereiro/2019.	25/02/2019	1.346,04
60	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 Fevereiro/2019.	25/02/2019	1.384,87
61	Sueli Cadene	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lucas da Silva Garcia Cardoso, conforme determinação da 3ª Secretaria Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	349,30
62	Érica Cristina dos Reis Tomaz	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Douglas Vieira Rodrigues Tosta, conforme determinação de Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araguari – MG. Mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	998,00
63	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG – Ofício 552/2017. Mês de Fevereiro/2019.	25/02/2019	619,40
66	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Regularização de lançamento indevido na conta salário maternidade, no mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	1.372,75
64	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2019.	28/02/2019	63.684,07
65	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2019.	28/02/2019	70.909,19
84	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	Regularização de pagamento efetuado a maior NE 158-1/2019, pago com cheque 312164.	28/02/2019	0,10
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 241.386,69		

TOTAL GERAL:	R\$ 1.287.261,30

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Wesley Marcos Lucas de Mendonça
Presidente da Câmara