



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

### MÊS DE MARÇO/2019

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-4	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. Fone: 3242 – 7910.	01/03/2019	209,28
10-13	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.	01/03/2019	9,50
10-14	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de cadastro de conta.	01/03/2019	36,50
21-4	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.	01/03/2019	150,00
22-4	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.	01/03/2019	199,60
143-1	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, referente ao mês de Fevereiro/2019.	01/03/2019	1.326,89

149-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desmontagem de forro PVC e forro paulista de madeira, retirada dos entulhos e montagem de 13,8m <sup>2</sup> de forro PVC para entrega do imóvel locado por esta Câmara à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789.	01/03/2019	900,00
155-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo de informática para a Câmara Municipal.	01/03/2019	980,00
156-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para o setor de Informática da Câmara Municipal.	01/03/2019	69,00
157-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para o Plenário da Câmara Municipal.	01/03/2019	289,00
171-1	D&L Confecções de Chaves Ltda	00.67.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de troca de segredo e cópia de chaves para a Câmara Municipal.	01/03/2019	700,00
205-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 100, de 1º de março de 2019.	01/03/2019	2.161,73
10-15	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	07/03/2019	1,59
26-2	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 SOS 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 Fevereiro/2019.	08/03/2019	6.025,77
7-3	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, 789. Mês de Março/2019.	12/03/2019	72,01
27-2	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. 2º Termo Aditivo Contratual 03/2018, de 26/04/2018. Prazo contrato: 03/05/2018 a 02/05/2019. Período do serviço: 05/02/2019, 12/02/2019,	12/03/2019	9.477,95

				19/02/2019, 26/02/2019 e audiência pública em 14/02/2019.		
69-4	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.	12/03/2019	1.216,70
220-1	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.04.123.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com multas e juros pelo pagamento da parte patronal da Gratificação Natalina/2018, que foi realizado dia 21/12/2018. Dia do pagamento definido por Lei: 20/12/2018.	12/03/2019	617,61
16-2	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 de lanches da 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 do serviço: de 01/02/2019 a 28/02/2019.	13/03/2019	6.223,29
17-2	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. Período: 05/02/2019, 12/02/2019, 19/02/2019 e 26/02/2019.	13/03/2019	1.538,89
18-2	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 010, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 002/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	13/03/2019	556,73
41-2	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 Fevereiro/2019.	13/03/2019	2.071,19

43-2	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 Fevereiro/2019.	13/03/2019	1.385,76
44-2	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 Fevereiro/2019.	13/03/2019	2.039,99
45-2	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 Fevereiro/2019.	13/03/2019	2.379,93
47-2	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 Fevereiro/2019.	13/03/2019	2.040,11
49-2	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 Fevereiro/2019.	13/03/2019	2.394,70
52-2	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 Fevereiro/2019.	13/03/2019	2.000,00
54-2	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	13/03/2019	1.842,87

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Fevereiro/2019.		
56-2	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 Fevereiro/2019.	13/03/2019	2.010,02
72-1	JL Suprimentos Eireli – ME	26.958.064/0001-93	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 002/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial 07/2018. Prazo Contrato: de 09/01/2019 a 01/01/2020.	13/03/2019	11.880,00
186-1	Método Aragarina de Imóveis Ltda	19.043.702/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de laudo de avaliação de aluguel situado à Rua Maricota Santos, 60 – Centro.	13/03/2019	600,00
12-2	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-noturnos 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: de utilização: de 01/02/2019 a 14/02/2019.	14/03/2019	294,50
40-2	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 Fevereiro/2019.	14/03/2019	2.349,68
42-2	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 Fevereiro/2019.	14/03/2019	1.975,81

50-2	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 Fevereiro/2019.	14/03/2019	2.346,02
51-2	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 Fevereiro/2019.	14/03/2019	1.525,09
53-2	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 Fevereiro/2019.	14/03/2019	2.378,81
159-1	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-noturnos e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 005/2019, de 11/02/2019. Dispensa de Licitação 002/2019. Processo 004/2019. Vigência do contrato: de 15/02/2019 a 14/02/2020. Período: de utilização: de 15/02/2019 a 28/02/2019.	14/03/2019	297,00
46-2	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 Fevereiro/2019.	15/03/2019	883,85
169-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de um purificador de água potável com base gelada e capacidade do reservatório de 25 litros para o Plenário desta Casa de Leis.	15/03/2019	1.250,00
170-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de três refis IBBL ara	15/03/2019	270,00

				purificador de água potável do Plenário.		
55-2	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 Fevereiro/2019.	18/03/2019	2.404,33
3-3	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 Março/2019.	19/03/2019	3.238,52
14-2	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECO para prestação de serviços de carta simples, carta registrada, carta registrada com AR, sedex, sedex com AR, sedex 10, sedex 10 com AR, caixa, envelope sedex, envelope PAC para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato 008, de 17/05/2018. Vigência: de 17/05/2018 a 16/05/2019. Período: de 01/02/2019 a 26/02/2019.	19/03/2019	102,70
48-2	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Fevereiro/2019.	19/03/2019	170,02
194-1	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 Março/2019.	19/03/2019	192.000,00
195-1	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 Março/2019.	19/03/2019	12.000,00
196-1	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 Março/2019.	19/03/2019	78.572,44
197-1	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 Março/2019.	19/03/2019	10.706,24
198-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao	19/03/2019	28.757,02

				mês de Março/2019.		
199-1	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 Março/2019.	19/03/2019	12.172,96
200-1	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 Março/2019.	19/03/2019	103.478,02
201-1	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 Março/2019.	19/03/2019	21.986,96
202-1	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 Março/2019	19/03/2019	13.830,76
203-1	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 Março/2019.	19/03/2019	223.357,21
204-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.23113.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Março/2019.	19/03/2019	20.027,28
206-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de férias regulamentares conforme Portaria 028, de 1º de fevereiro/2019.	19/03/2019	381,50
207-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de férias regulamentares conforme Portaria 033, de 1º de fevereiro/2019.	19/03/2019	381,50
208-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 05 (cinco) dias de férias regulamentares conforme Portaria 086, de 04 de fevereiro de 2019.	19/03/2019	805,69
209-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 102, de 1º de março 2019.	19/03/2019	5.606,26
210-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 19 (dezenove) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 099, de 18 de fevereiro de 2019.	19/03/2019	1.642,90
211-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 029, de 1º de fevereiro de 2019.	19/03/2019	373,74
212-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme	19/03/2019	2.959,89



	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 101, de 1º de março de 2019.		
218-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 110, de 20 de março de 2019.	19/03/2019	6.353,76
221-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio de vereador, referente a 22 dias trabalhados do mês de Março/2019.	19/03/2019	8.800,00
223-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 105, de 11 de março de 2019.	19/03/2019	4.358,69
229-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 14 (quatorze) dias de férias regulamentares conforme Portaria 109, de 18 de março de 2019.	19/03/2019	1.024,32
224-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 20/03/2019 ma 22/03/2019, conforme requerimento de diárias nº 036/2019.	19/03/2019	1.200,00
225-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 19/03/2019 a 22/03/2019, conforme requerimento de diárias nº 037/2019.	19/03/2019	1.800,00
226-1	Lucas da Silva Garcia Cardoso	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 19/03/2019 a 22/03/2019, conforme requerimento de diárias nº 038/2019.	19/03/2019	1.800,00
232-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 20/03/2019 a 20/03/2019, conforme requerimento de diárias nº 039/2019.	19/03/2019	390,00
185-1	Andréia Ferreira dos Santos	044.195.686-66	01.01.01.031.0001.2541.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de decoração do salão da OAB, para realização de sessão solene a ser realizada pela Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo Virgínia Alcântara, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 13/03/2019.	20/03/2019	1.500,00
1-5	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 23/01/2019 a 23/02/2019.	21/03/2019	1.875,78
1-6	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 03/02/2019 a 03/03/2019.	21/03/2019	108,25
2-3	Superintendência de Água e	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da	21/03/2019	232,31

	Esgoto			Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758 - Exercício de 2019. Mês de Março/2019.		
10-16	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.	21/03/2019	28,50
10-17	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/03/2019	240,09
15-7	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 Março/2019.	21/03/2019	167,53
15-8	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 Março/2019.	21/03/2019	167,53
15-9	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 Março/2019.	21/03/2019	167,53
22-5	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: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	21/03/2019	46,30
215-1	Lucimar Vieira da Silva	560.649.856-15	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de confecção de coroa de fúnebre pelo falecimento do ex-vereador Sr. José Miranda.	21/03/2019	250,00
178-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas em alumínio no tamanho de 30x40cm para solenidade de entrega de Título de Cidadão	22/03/2019	2.475,00

				Honorário e Honra ao Mérito a personalidades de Araguari. Contrato Administrativo 04/2019, de 11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período: de 13/02/2019 a 13/02/2020.		
182-1	Inês Rosângela da Silva	986.784.426-20	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de palestra a ser realizada através da Escola do Legislativo Vereadora Virgínia Alcântara com o tema "A mulher e o sucesso na vida", no dia 13/03/2019, na sede da OAB/Araguari, no evento de comemoração do Dia Internacional da Mulher.	22/03/2019	200,00
10-18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta.	25/03/2019	42,00
184-1	Lucas Antônio Pelegrini Sobrinho 08081584650	24.618.891/0001-02	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de Buffet completo a ser oferecido a 250 pessoas na solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ser realizado dia 13/03/2019, na sede da OAB/Araguari.	25/03/2019	6.000,00
235-1	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 04/2019.	25/03/2019	300,00
8-2	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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Mês de Fevereiro/2019.	26/03/2019	64,60
10-19	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.	26/03/2019	9,50
19-4	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 011, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 003/2018. Prazo SRP: 07/08/2018 a 07/08/2019.	26/03/2019	153,18
20-5	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 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	26/03/2019	107,20

21-5	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.	26/03/2019	155,00
22-6	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.	26/03/2019	144,82
24-6	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.	26/03/2019	135,00
25-6	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 nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	26/03/2019	118,50
25-7	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 nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	26/03/2019	220,05
25-8	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 nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	26/03/2019	90,36
23-7	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.	26/03/2019	493,85
23-8	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.	26/03/2019	556,85

28-3	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 os 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 14/02/2019 a 13/03/2019.	26/03/2019	2.300,00
69-5	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.	26/03/2019	863,88
103-2	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. Período do serviço: de 22/02/2019 a 21/03/2019.	26/03/2019	4.383,79
116-1	J Brasil Sistemas Lda - 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\$ 16.581,13. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 3º termo aditivo contratual de acréscimo de serviço. Vigência: de 01/02/2018 a 01/06/2019. Mês de Fevereiro/2019.	26/03/2019	16.581,13
227-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com suprimentos de processamento de dados para a Câmara Municipal.	26/03/2019	627,00
228-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de aparelhos telefônicos para a Câmara Municipal.	26/03/2019	98,00
230-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção do purificador situado no Plenário. Motivo:	26/03/2019	80,00

				queima de placa pelo excesso de queda de energia.		
233-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 110, de 20 de março de 2019.	26/03/2019	5.031,22
234-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	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 nº 040/2019.	26/03/2019	600,00
10-20	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.	27/03/2019	9,50
13-21	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 páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: - criação de até 1/4 de página de jornal de extrato de contrato 06/2019	27/03/2019	595,60
13-22	Franco Propaganda Ltda	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 721, de 15/02/19, de extrato de revogação da licitação 01/2019.	27/03/2019	1.000,00
13-23	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 páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até 1/4 de página de jornal de extrato de revogação da licitação 001/2019.	27/03/2019	595,60
13-24	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 spot de 45" , para veiculação em rádio local, convidando a população araguarina a participar das reuniões da Câmara.	27/03/2019	1.276,80
13-25	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 textos roteiros locução de gabine acima de 60", dos requerimentos da sessão do dia 26/02/19 (PROGRAMA A).	27/03/2019	1.527,60
13-26	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Produção e gravação de spot de 45", incluso locução, sonorização e masterização para veiculação em rádio local, convidando a população araguarina a participar das reuniões da Câmara.	27/03/2019	460,00
13-27	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 textos roteiros locução de gabine acima de 60", dos requerimentos da sessão do dia 26/02/2019.	27/03/2019	1.527,60

				Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Franco Propaganda Ltda - 2380 (PROGRAMA C).		
13-28	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de produção e gravação do Programa Legislativo em Foco, para veiculação em rádio local, da sessão do dia 26/02/2019 (PROGRAMAS A, B, C).	27/03/2019	3.450,00
13-29	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 textos roteiros locução de gabine acima de 60", dos requerimentos da sessão do dia 26/02/2019 (PROGRAMA B).	27/03/2019	1.527,60
13-30	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, 1/4 página, aviso de licitação Pregão Presencial 03/2019.	27/03/2019	595,60
13-31	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, 1/4 página, extrato de contrato 005/2019.	27/03/2019	595,60
13-32	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, 1/4 página, extrato de contrato 004/2019.	27/03/2019	595,60
13-33	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, 1/4 página, demonstrativo trimestral de gastos com publicidade 4º trimestre de 2018.	27/03/2019	595,60
13-34	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo, edição 10.181, de 22/02/2019, extrato de homologação Pregão Presencial 002/2019 e Aviso de Licitação Pregão Presencial 003/2019.	27/03/2019	2.083,20
13-35	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, 1/4 página, extrato de homologação Pregão 02/19.	27/03/2019	595,60
13-36	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de spot 45" com matéria da Câmara Municipal na Rádio Cacique de Araguari Ltda. - Rádio Onda Viva AM, no período de 04/02/19 a 28/02/19, convidando a população araguarina a participar das sessões do Poder Legislativo.	27/03/2019	4.560,00
13-37	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de spot 45"	27/03/2019	5.700,00

				com matéria da Câmara Municipal na Rádio Cacique de Araguari Ltda. - Rádio Mais FM, no período de 04/02/19 a 28/02/19, convidando a população araguarina a participar das sessões do Poder Legislativo.		
13-38	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 723, de 28/02/19, de Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade - 4º Trimestre e extrato de contrato 006/2019.	27/03/2019	2.000,00
13-39	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 720, de 12/02/19, de extrato de contrato 004/2019 e extrato de contrato 05/19.	27/03/2019	2.300,00
143-2	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, referente aos meses de Fevereiro e Março/2019. Mês de Março/2019.	27/03/2019	1.326,89
191-1	Simone Mendes Pereira 07461327607	27.933.725/0001-99	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de cadeiras acrílicas e mesa para a sessão solene a ser realizada pela Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo Virgínia Alcântara, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 13/03/2019.	27/03/2019	910,00
231-1	RD Montagem e Manutenção de Elevadores Ltda	13.144.190/0001-62	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção do elevador da Câmara Municipal de Araguari.	27/03/2019	450,00
10-21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	28/03/2019	1,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 918.554,81</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>
36	PPS	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2019.	01/03/2019	369,24
53	PPS	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2019.	01/03/2019	369,24
69	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Março/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	21/03/2019	427,30
71	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	21/03/2019	33.477,93
72	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares, referente ao mês de Março/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/03/2019	15.994,66
74	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 Março/2019.	21/03/2019	390,31
75	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 Março/2019.	21/03/2019	463,35
76	Siccob Aracoop com convênio	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/03/2019	16.711,69
77	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio de 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 Março/2019	21/03/2019	27.971,49
78	Suzely de Fátima Vieira	////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Março/2019.	21/03/2019	1.297,40

79	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 Março/2019.	21/03/2019	1.346,04
80	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2018. Mês de Março/2019.	21/03/2019	1.384,87
81	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 Março/2019.	21/03/2019	349,30
82	Érica Cristina dos Reis Tomaz	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de vereador, conforme determinação do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araguari – MG. Mês de Março/2019.	21/03/2019	998,00
83	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 Março/2019.	21/03/2019	619,40
50	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 Fevereiro/2019.	26/03/2019	56,51
70	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/2019.	26/03/2019	58,51
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 102.285,24</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.020.840,05</b>		

**Mara Lúcia Fernandes**  
**Contadora**

**Wesley Marcos Lucas de Mendonça**  
**Presidente da Câmara**