



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

### MÊS DE MARÇO/2024

<b><u>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</u></b>						
<b>NE</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
12-20	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara. Mês de Março/2024	04/03/2024	11,00
17-2	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e 1º uso), e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Pregão presencial 005/2018. Contrato administrativo 14 de 27/09/18. 6º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 29/09/2023. Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024. Mês de Fevereiro/2024	04/03/2024	8.947,11
23-2	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem de 5000 km/mensal, para atendimento ao presidente, vereadores e demais servidores para uso oficial, em deslocamentos no território nacional. Pregão eletrônico 001/2023. Contrato administrativo nº 009 de 26/04/2023. Prazo do contrato: 01/05/2023 a 01/05/2024. Mês de Fevereiro/2024.	04/03/2024	10.750,00

30-2	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagem em formato digital das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão eletrônico 011/2023. Ata de registro de preço 011 de 11/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor por sessão: R\$ 1.200,00. Dias: 06/02, 15/02, 20/02 e 27/02/2024.	04/03/2024	4.800,00
44-2	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, sendo 4 (quatro) vigilantes em escala 12x36 H e 01 (um) vigilante 44 horas semanais, a serem executadas nas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 017/2023. Contrato Administrativo 001 de 02/01/2024. Vigência: 03/01/24 a 30/06/24. Período de: 01/02/24 a 29/02/24.	04/03/2024	36.983,52
136-1	Rodrigo Costa Ferreira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília de 05/03/2024 a 07/03/2024, conforme requerimento de diária nº 011/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	04/03/2024	1.808,00
137-1	Fernando Barbosa de Melo	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília de 05/03/2024 a 07/03/2024, conforme requerimento de diária nº 012/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela	04/03/2024	1.808,00

				Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
151-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias, conforme Portaria 046 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	1.736,69
152-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado e abono pecuniário em folha de indenização de férias, conforme Portaria 046 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	5.684,52
153-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias, conforme Portaria 037 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	1.736,69
154-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado e abono pecuniário em folha de indenização de férias, conforme Portaria 037 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	6.065,25
155-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado e abono pecuniário em folha de indenização de férias, conforme Portaria 035 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	4.254,69
156-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado e abono pecuniário em folha de indenização de férias, conforme Portaria 041 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	15.199,84
157-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado e abono pecuniário em folha de indenização de férias, conforme Portaria 036 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	33.538,36
158-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.24.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado e abono pecuniário em folha de indenização de férias, conforme	05/03/2024	9.651,41

				Portaria 038 de 1º de março de 2024.		
159-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 034 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	2.445,63
160-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 039 de 1º de março de 2024.	05/03/2024	3.279,19
5-2	I.S.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/2023.	07/03/2024	95.367,34
12-21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara. Mês de Março/2024.	07/03/2024	89,72
14-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda Câmara Municipal e seu anexo Administrativo. Pregão Presencial 002/2019. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 9º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 18/05/23, para período de 01/06/23 a 01/03/24. Vigência: 02/03/2023 a 01/03/2024. Mês de Fevereiro/2024.	07/03/2024	10.663,11
15-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de telefonista para um posto de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários, devidamente registrados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial 010/2021. Contrato Administrativo 012 de 30/11/2021. 4º Termo aditivo de prorrogação de prazo de 24/11/2023. Vigência 02/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Fevereiro/2024.	07/03/2024	6.083,48

86-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo 001/2021. 5º termo aditivo de prorrogação de prazo de 26/01/2024. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Mês de Fevereiro/2024.	07/03/2024	5.826,04
19-2	Govtec Sistemas de Informática Ltda	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço em tecnologia da informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de sistemas de gestão para administração pública municipal. Pregão Presencial 004/2020. Contrato Administrativo 010 de 28/05/2020. 5º termo aditivo de reajuste e prorrogação de prazo de 18/05/2023. Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024. Mês de Fevereiro/2024	07/03/2024	30.549,70
27-2	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 diário de lanches a funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta casa. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Fevereiro/2024.	07/03/2024	25.047,89
28-2	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 lanches a vereadores da Câmara Municipal, em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24.	07/03/2024	5.995,97
29-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a	07/03/2024	4.535,02

				18/08/24. Dia: 20/02/2024.		
128-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação em evento institucional da Câmara Municipal, em sessão solene de entrega de título de cidadão honorário e diploma de honra ao mérito, a ser realizado dia 22/02/2024, no plenário da Câmara Municipal. Pregão Presencial 005/23. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Fevereiro/2024.	07/03/2024	1.030,75
37-5	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Vigência: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Março/2024.	07/03/2024	14.461,50
39-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo de Informática para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/2022. Ata de registro de preço 003 de 02/03/23. Vigência 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Março/2024.	07/03/2024	1.260,00
130-1	Word Design Ltda	33.575.658/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas acrílicas e em PVC para identificação de gabinetes, setores administrativos e corredores da Câmara Municipal. Mês de Março/2024.	07/03/2024	11.287,52
34-5	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/2023. Ata de registro de preço 04 de 02/03/23. Vigência 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Março/2024.	07/03/2024	3.858,04
4-2	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	07/03/2024	3.300,00

				sistema de som/áudio do Plenário da Câmara Municipal, durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme especificações constantes no anexo I (Termo de Referência), do edital do pregão presencial 013/2023. Contrato Administrativo 023 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Fevereiro/2024.		
13-2	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2024.	07/03/2024	115,15
24-2	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.0	Prestação de serviços advocatícios técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico-administrativa e legislativa, em questões de elevada complexidade e/ou de alta indagação, na área do direito constitucional, administrativo e municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato Administrativo 019 de 31/10/2023. Vigência: 01/11/2023 a 01/11/2024. Mês de Janeiro/2024.	07/03/2024	15.000,00
1-1	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de fornecimento de pacote de dados de comunicação de dados (serviço de internet e telefonia digital) para a Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 014/2023. Contrato Administrativo de prestação de serviço 020 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Fevereiro/2024.	12/03/2024	1.394,68
2-1	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de controle wifi para visitantes (hotspot) que atenda a LGPD (Lei geral de proteção de dados/Lei 13.709 de 14/08/2018). Dispensa de licitação 015/2023. Contrato administrativo de prestação de serviço 021 de 18/12/2023.	12/03/2024	571,20

				Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Fevereiro/2024.		
12-22	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara. Mês de Março/2024	12/03/2024	66,00
22-3	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	22.233.548/0001-14	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de publicidade prestados por meio de agência de propaganda a Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato administrativo 016 de 07/08/23. Vigência: 07/08/23 a 06/08/24. Valor total do contrato: R\$ 250.000,00. Mês de Março/2024.	12/03/2024	1.285,20
22-4	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	22.233.548/0001-14	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de publicidade prestados por meio de agência de propaganda a Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato administrativo 016 de 07/08/23. Vigência: 07/08/23 a 06/08/24. Valor total do contrato: R\$ 250.000,00. Dias: 03/02/2024 e 10/02/2024.	12/03/2024	9.900,04
22-5	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	22.233.548/0001-14	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de publicidade prestados por meio de agência de propaganda a Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato administrativo 016 de 07/08/23. Vigência: 07/08/23 a 06/08/24. Valor total do contrato: R\$ 250.000,00. Dias 17/02/2024 e 24/02/2024..	12/03/2024	9.900,04
25-1	Água Fácil Ltda	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 Câmara Municipal de Araguari. Pregão eletrônico 007/2023. Ata de registro de preço 008 de 01/09/2023. Vigência: 01/09/2023 a 01/09/2024. Mês de Março/2024.	12/03/2024	2.382,05



60-2	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal (cmxcol), na fonte times new roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples (5.000 cmxcol). Pregão eletrônico014/2023. Ata de registro de preço 001/2024. Vigência: 11/01/2024 a 11/01/2025. Valor unitário: R\$ 17,93..Dias: 06/02, 08/02, 09/02, 24/02, 28/02 e 29/02/2024.	12/03/2024	1.937,66
87-1	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento e acompanhamento das práticas contábeis. Pregão presencial 001/2022. Contrato Administrativo de prestação de serviço 003 de 28/01/2022. 2º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 26/01/2024. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025.	12/03/2024	11.189,98
138-1	QG Marketing Comunicação Publicidade e Serviços Ltda	27.213.451/0001-63	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de decoração do salão da OAB para evento Institucional, promovido pela Câmara Municipal, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será dia 07/03/2024. Dispensa de Licitação 001/2024. Contrato administrativo 002 de 27/02/2024. Dia 07/03/2024.	12/03/2024	23.712,00
139-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-29	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo, braço de substituição de cadeiras dos vereadores, localizadas no Plenário da Câmara Municipal. Mês de Março/2024.	12/03/2024	1.080,00
140-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-29	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, arquivo de aço e estante de aço para o Departamento de Assessoria de apoio Parlamentar e	12/03/2024	4.228,00

				Almoxarifado da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Março/2024.		
148-1	Juliane Assis Melo Ramos da Silva dos Santos Pires 06771853675	43.519.441/0001-07	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de buffet para evento institucional da Câmara Municipal, em comemoração ao dia Internacional da Mulher, a ser realizado dia 07/03/2024., no salão da OAB. Dispensa de Licitação 002/2024. Contrato Administrativo 004 de 04/03/2024.	12/03/2024	28.200,00
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 de livro de atas de 2023 pra Assessoria Parlamentar. Mês de Março/2024.	12/03/2024	150,00
161-1	Canal Automação Ltda	17.235.480/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de revisão e conserto de relógio de ponto biométrico da Câmara Municipal. Mês de Março/2024.	12/03/2024	269,60
162-1	Paulo César Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 14/03/2024 a 15/03/2024, conforme requerimento de diária nº 013/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	12/03/2024	2.260,00
131-1	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	51.550.935/0001-82	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza dos veículos locados pela Câmara Municipal, Corolla e HB20. Dias: 27/02, 04/03 e 11/03/2024.	14/03/2024	350,00
149-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de sanitização do vírus Covid-19, para controle sanitário das instalações da Câmara Municipal e seu anexo Administrativo. Dia 08/03/2024.	14/03/2024	800,00
141-1	Vinicius Aurélio da Costa Araújo	45.388.125/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, ar condicionado de 1800 Btus para o Departamento de	15/03/2024	6.100,00

				Almoxarifado da Câmara Municipal.		
165-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conforme Portaria 056 de 15 de março de 2024.	15/03/2024	22.123,58
166-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conforme Portaria 057 de 15 de março de 2024.	15/03/2024	18.790,20
38-3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455, de 26 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial em 27/10/2021, alterada pela Lei 6.665/22. Exercício de 2024. Mês de Março/2024.	18/03/2024	61.200,00
43-3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com Auxílio Saúde aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6598, de 25/08/2023. Mês de Março/2024.	18/03/2024	44.938,69
168-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio e gratificação de função em folha de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 055 de 13 de março de 2024.	18/03/2024	447,66
169-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias e 1/3 de férias em folha de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 055 de 13 de Março de 2024.	18/03/2024	3.971,20
170-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 01 (um) dia e 1/3 de férias em folha	18/03/2024	102,95

				de férias regulamentares, conf. Portaria 022 de 1º de fevereiro de 2024. Mês de Março/2024.		
171-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 043 de 1º de março de 2024.	18/03/2024	0,00
172-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 30 (trinta) dias e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 043 de 1º de Março de 2024.	18/03/2024	9.454,71
173-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) em folha de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 045 de 1º de março de 2024.	18/03/2024	0,00
174-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 30 (trinta) dias e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 045 de 1º de março de 2024.	18/03/2024	8.243,44
175-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 048 de 1º de março de 2024.	18/03/2024	0,00
176-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 30 (trinta) dias e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 048 de 1º de março de 2024.	18/03/2024	8.192,74
177-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 044 de 1º de março de 2024.	18/03/2024	0,00
178-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 30 (trinta) dias e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 044 de 1º de março de 2024.	18/03/2024	4.700,91
179-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em	18/03/2024	2,17

	Fixas – Pessoal Civil			folha de férias regulamentares, conforme Portaria 021, de 1º de fevereiro de 2024. Mês de Março/2024		
180-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 01 (um) dia e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 021, de 1º de fevereiro de 2024. Mês de Março/2024.	18/03/2024	168,79
181-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 01 (um) dia e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 023 de 1º de fevereiro de 2024. Mês de Março/2024.	18/03/2024	331,41
182-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 20 (vinte) dias e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 033 de 19 de fevereiro de 2024.	18/03/2024	5.247,88
183-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 30 (trinta) dias e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 040 de 1º de março de 2024.	18/03/2024	7.813,21
184-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 01 (um) dia e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 024 de 1º de fevereiro de 2024. Mês de Março/2024.	18/03/2024	251,41
185-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias 04 (quatro) dias e quinquênio (20%) em folha de exoneração, conforme Portaria 051, de 04 de março de 2024.	18/03/2024	592,88
186-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (2/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 051, de 04 de março de 2024.	18/03/2024	586,51
187-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (2/12 avos), 1/3 de férias	18/03/2024	4.605,33

				proporcionais e férias indenizadas (2/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 051, de 04 de março de 2024.		
188-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário 01 (um) dia em folha de exoneração, conforme Portaria 042, de 1º de março de 2024.	18/03/2024	106,36
189-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (2/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 042, de 1º de março de 2024.	18/03/2024	491,96
190-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos), 1/3 de férias proporcionais e férias indenizadas (24/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 042, de 1º de março de 2024.	18/03/2024	6.016,63
191-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário 05 (cinco) dias em folha de exoneração, conforme Portaria 053, de 05 de março de 2024.	18/03/2024	1.316,88
192-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (2/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 053, de 05 de março de 2024.	18/03/2024	1.218,12
193-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (11/12 avos), 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 053, de 05 de março de 2024.	18/03/2024	9.558,36
194-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário 01 (um) dia em folha de exoneração, conforme Portaria 047, de 1º de março de 2024.	18/03/2024	106,59
195-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 047, de 1º de março de 2024.	18/03/2024	246,50
196-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais em folha de exoneração,	18/03/2024	347,31

				conforme Portaria 047, de 1º de março de 2024.		
197-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio fixo dos vereadores (agentes políticos), ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	128.892,32
198-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	8.630,81
199-1	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, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	108.304,24
200-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	13.842,95
201-1	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, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	38.596,36
202-1	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, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	18.487,36
203-1	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, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	93.308,12
204-1	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, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	29.906,01
205-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar,	18/03/2024	17.606,27

				ref. Mês de Março/2024.		
206-1	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, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	247.018,32
207-1	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, ref. Mês de Março/2024.	18/03/2024	13.863,15
12-23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara. Mês de Março/2024.	19/03/2024	3,18
1-2	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento de pacote de dados de comunicação de dados (serviços de internet e telefonia digital) para Câmara Municipal. Dispensa de licitação 014/2023. Contrato administrativo de prestação de serviço 020 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor mensal: R\$ 1.465,00. Mês de Março/2024.	20/03/2024	1.394,68
2-2	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de controle wifi para visitantes (hotspot) que atenda a LGPD (Lei geral de proteção de dados/Lei 13.709 de 14/08/2018). Dispensa de licitação 015/2023. Contrato administrativo de prestação de serviço 021 de 18/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor mensal: R\$ 600,00. Mês de Março/2024.	20/03/2024	571,20
6-3	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 Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Março/2024	20/03/2024	153,31



7-3	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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, 26, centro. Mês de Março/2024.	20/03/2024	125,90
8-3	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Março/2024.	20/03/2024	3.410,61
9-3	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, 26, centro (Parte de cima). Mês de Março/2024	20/03/2024	668,83
10-3	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 788, centro, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, 26, centro (parte de baixo). Mês de Março/2023.	20/03/2024	314,43
11-3	Oi S.A – Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com fornecimento de serviços de telefonia fixa comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Mês de Março/2024	20/03/2024	615,80
12-24	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara. Mês de Março/2024.	20/03/2024	689,41
42-3	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Dias: 02/02/24,	20/03/2024	794,32

				01/03/24 e 04/03/24.		
42-4	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Dias: 01/02, 07/02, 09/02, 15/02 e 22/02/24.	20/03/2024	1.085,77
42-5	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Dias: 01/02/24.	20/03/2024	218,99
42-6	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Dias: 06/02/24.	20/03/2024	203,37
42-7	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Dias: 07/03,	20/03/2024	811,24

				08/03, 11/03 e 12/03/24.		
164-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Complemento NE 129-24, pela viagem realizada a Uberlândia, conforme pedido de adiantamento 01/24. Mês de Março/2024.	20/03/2024	4,58
12-25	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara. Mês de Março/2024.	22/03/2024	11,00
163-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	00.325.418/0001-79	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de montagem de arranjo fúnebre, pelo falecimento da avó da esposa do Presidente da Câmara Municipal, Srª Jorcelina Maria de Jesus do Espírito Santos. Mês de Março/2024.	22/03/2024	350,00
167-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	07.396.600/0001-60	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de aparelhos telefônicos para a Câmara Municipal. Mês de Março/2024.	22/03/2024	690,00
209-1	Eunice Maria Mendes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/03/2024 a 26/03/2024, conforme requerimento de diária nº 18/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	22/03/2024	2.260,00
210-1	Débora de Sousa Dau	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/03/2024 a 26/03/2024, conforme requerimento de diária nº 14/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	22/03/2024	2.260,00
211-1	Willian Marques Postigo	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/03/2024 a 26/03/2024, conforme requerimento de diária nº	22/03/2024	2.260,00

				15/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
212-1	Ana Lúcia Rodrigues do Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/03/2024 a 26/03/2024, conforme requerimento de diária nº 16/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	22/03/2024	2.260,00
213-1	Marcus Vinícius Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/03/2024 a 26/03/2024, conforme requerimento de diária nº 17/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	22/03/2024	2.260,00
215-1	Waltemir Rodrigues Neves	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/03/2024 a 26/03/2024, conforme requerimento de diária nº 19/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem no veículo locado pela Câmara: R\$ 904,00 x 2= R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	22/03/2023	1.808,00
12-26	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara. Mês de Março/2024.	25/03/2024	55,00
214-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	07.396.600/0001-60	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para o setor de informática	27/03/2024	1.422,95

				da Câmara Municipal. Mês de Março/2024.		
216-1	Public Thinker Treinamentos e Capacitações Ltda	36.338.049/0001-04	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa com inscrição do funcionário Leonardo da Silva no curso: "Simpósio de Compras do Triângulo Mineiro", de 02 a 04 de abril de 2024, em Uberlândia. Mês de Março/2024.	27/03/2024	1.500,00
217-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG, no período de 02/04/2024 a 04/04/2024, para participar do Simpósio de Compras Públicas do Triângulo Mineiro, conforme requerimento de viagem nº 002/2024. Mês de Março/2024.	27/03/2024	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.457.380,44</b>		

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
36	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários ref., mês de Fevereiro/2024.	07/03/2024	95.084,27
37	Prefeitura Municipal de Araguari (IRRF – Terceiros)	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas na fonte de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela instrução Normativa 2145 de 26/06/2023, ref. Mês de Fevereiro/2024.	14/03/2024	3.678,49
38	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária Yasmin Aparecida Depiere Pinceta, em folha de exoneração, conf. Portaria 053, de 05 de março de 2024.	18/03/2024	19,94
39	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade da funcionária Ester Cristina dos Santos Rosa, ref. Mês de Março/24 (P 6/6).	18/03/2024	3.239,22
40	Sintespa – Sindicato/Trab. E Empreg. Em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Março/2024.	20/03/2024	286,37

42	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Março/2024, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	20/03/2024	580,00
43	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Março/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/03/2024	65.847,97
44	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Março/2024.	20/03/2024	2.748,32
45	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Março/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	20/03/2024	7.450,89
46	Servnet Instituição de Pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilidade 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 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Março/2024.	20/03/2024	21.971,02
47	Angela 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 29/04/15. Ref. Mês de Março/2024.	20/03/2024	2.172,15
48	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do vereador CLÁUDIO COELHO PEREIRA, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Ref. Mês de Março/2024.	20/03/2024	1.835,60
49	Mariana Rocha Cardoso	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário JULIANO GONÇALVES RAMOS, conforme determinação da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguari. Ref. Mês de Março/2024.	20/03/2024	465,96
41	Caixa Econômica Feceral	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	21/03/2024	60.159,44

<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>R\$ 265.539,64</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 1.722.920,08</b>