



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE NOVEMBRO/2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
112-9	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, 789 – Centro. Contrato nº 04/2015, de 02/02/2015. Período: 02/02/2018 a 02/02/2019. Dispensa de Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018. Mês de Outubro/2018.	05/11/2018	1.326,89
293-42	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Serviços de doc/ted de envio de pagamento pela internet.	05/11/2018	19,00
583-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 06/11/2018 a 07/11/2018, conforme requerimento de diárias nº 059/2018.	05/11/2018	600,00
522-1	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 de informática para a Consultoria Jurídica.	06/11/2018	69,00
523-1	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 Consultoria Jurídica e Secretaria Administrativa.	06/11/2018	45,00
496-1	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	06/11/2018	6.025,77

				Administrativo 014, de 27/09/2018 – Pregão Presencial 005/2018. Prazo: 01/10/2018 a 01/10/2019 – Valor Mensal: R\$ 6.025,77 – Mês de Outubro/2018.		
561-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de vereadores, referente a 1ª parcela Gratificação Natalina/2018.	06/11/2018	6.000,00
575-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 208, de 1º de novembro de 2018.	06/11/2018	2.382,56
578-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 211, de 05 de novembro de 2018.	06/11/2018	3.526,64
4-11	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 Novembro/2018.	07/11/2018	3.730,36
5-20	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. Fone: 3242 – 7910. Mês de Outubro/2018.	07/11/2018	215,41
10-11	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 Novembro/2018.	07/11/2018	212,36
293-43	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Serviço de doc/ted de pagamento realizado pela internet.	07/11/2018	28,50
243-5	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: 25/09/2018, 02/10/2018, 09/10/2018, 16/10/2018, 23/10/2018 e 30/10/2018.	07/11/2018	13.269,13
291-5	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a Cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$ 13.581,13. Pregão Presencial 02/2016.	07/11/2018	13.581,13

				Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 2º Termo Aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2017. Vigência: de 02/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Outubro/2018.		
538-1	MP Informática Ltda – ME	26.204.770/0001-40	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição parcial de equipamentos de informática (monitores e microcomputadores) para Gabinetes de Vereadores e Administrativos. Pregão Presencial 009/2017 – Contrato Administrativo 013/2017. Prazo Contrato: 30/10/2017 a 29/10/2018.	07/11/2018	15.799,00
548-1	System Design Informática Ltda	21.866.827/0001-52	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação de equipamento de informática e programa de computador SD – Cálculo 6.7 para o Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Araguari.	07/11/2018	300,00
549-1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com valor pela entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) em atraso: ano 2013.	07/11/2018	250,00
587-1	Werlei Ferreira de Macedo	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 07/11/2018 a 08/11/2018, conforme requerimento de diárias nº 060/2018.	07/11/2018	600,00
29-14	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	08/11/2018	1.234,00
293-44	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Serviços de débito de tarifa.	08/11/2018	4,77
469-2	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 Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	08/11/2018	794,60
547-1	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 Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	08/11/2018	28,10
582-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 215, de 05 de novembro de 2018.	08/11/2018	2.879,24

590-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 216, de 09 de novembro de 2018.	09/11/2018	7.606,92
230-6	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 Outubro/2018.	12/11/2018	2.487,01
293-45	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa de débito de tarifa.	12/11/2018	1,59
217-7	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 Outubro/2018.	13/11/2018	1.553,28
218-7	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 Outubro/2018.	13/11/2018	1.217,42
219-7	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 Outubro/2018.	13/11/2018	2.302,41
221-7	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 Outubro/2018.	13/11/2018	1.232,36
222-4	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 Outubro/2018.	13/11/2018	550,69

223-7	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 Outubro/2018.	13/11/2018	2.466,44
224-7	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 Outubro/2018.	13/11/2018	2.484,02
225-6	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 Outubro/2018.	13/11/2018	1.998,50
229-7	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 Outubro/2018.	13/11/2018	1.193,07
232-7	Iêda Maria Fernandes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Outubro/2018.	13/11/2018	2.002,23
293-46	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	13/11/2018	1,59
365-4	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 Outubro/2018.	13/11/2018	2.455,12
474-2	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,	13/11/2018	2.009,86

				regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Outubro/2018.		
27-10	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 08/2017. Prazo Contrato: 02/01/2018 a 01/01/2019.	14/11/2018	236,20
27-11	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 08/2017. Prazo Contrato: 02/01/2018 a 01/01/2019.	14/11/2018	180,00
28-8	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato 02/01/2018 a 01/01/2019.	14/11/2018	910,00
366-4	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.	14/11/2018.	6.286,96
367-3	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.	14/11/2018	1.327,49
466-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SR: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	14/11/2018	137,00
467-4	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	14/11/2018	48,00

				esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SR: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
468-4	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 nº 013, de 09/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	14/11/2018	84,50
539-1	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 destinado a entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari ao Sr. Jorge Hermogenes Rocha, dia 23/10/2018, na Secretaria Municipal de Agricultura. Contrato Administrativo 009/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.	14/11/2018	646,95
546-1	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 destinado a entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari à Sra. Thereza Cristina Griep, dia 26/10/2018, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 009/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.	14/11/2018	646,95
205-32	André Ferreira Franco – ME	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 701, de 25/09/2018, de extrato de homologação Pregão 005/2018.	14/11/2018	1.000,00
205-33	André Ferreira Franco – ME	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, de até 1/4 página, de extrato de homologação de contrato Pregão 005/2018.	14/11/2018	572,80
205-34	André Ferreira Franco – ME	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 701, de 28/09/2018, de Extrato de Contrato nº 014/2018.	14/11/2018	1.000,00
205-35	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de	14/11/2018	572,80

				jornal, de até 1/4 página, de Extrato de Contrato 014/2018.		
205-36	André Ferreira Franco – ME	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 704, de 11/10/2018, de Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade 3º Trimestre de 2018.	14/11/2018	1.000,00
205-37	André Ferreira Franco – ME	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, de até 1/4 página, de termo de retificação de extrato de homologação e extrato de contrato. Pregão 005/2018.	14/11/2018	572,80
205-38	André Ferreira Franco – ME	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 705, de 19/10/2018, de retificação de demonstrativo trimestral de gastos com publicidade 3º trimestre de 2018.	14/11/2018	1.000,00
205-39	André Ferreira Franco – ME	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, de até 1/4 página, da republicação demonstrativo trimestral de gastos com publicidade 3º trimestre de 2018.	14/11/2018	572,80
475-1	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 informática para a Câmara Municipal.	14/11/2018	217,00
228-6	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 Outubro/2018.	16/11/2018	1.750,00
216-7	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 Outubro/2018.	19/11/2018	2.485,27
227-7	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.	19/11/2018	2.497,09

				Mês de Outubro/2018.		
476-2	Clayton Franciso Brazão	//////////	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 Outubro/2018.	19/11/2018	489,08
124-8	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturno e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 006/2018, de 15/02/2018. Dispensa de Licitação 001/2018 – Processo 002/2018. Vigência do Contrato: de 15/02/2018 a 14/02/2019. Valor total do Contrato: R\$ 4.650,00. Valor unitário marmitex: R\$ 15,50. Quantidade prevista 2018: 200. Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018.	19/11/2018	139,50
550-1	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 Novembro/2018.	20/11/2018	201.600,00
551-1	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 Novembro/2018.	20/11/2018	12.000,00
552-1	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 Novembro/2018.	20/11/2018	65.936,56
553-1	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 Novembro/2018.	20/11/2018	9.913,17
554-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Novembro/2018.	20/11/2018	26.626,85
555-1	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 Novembro/2018.	20/11/2018	11.345,32
556-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	20/11/2018	57.385,73

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Novembro/2018.		
557-1	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 Novembro/2018.	20/11/2018	16.145,48
558-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Novembro/2018.	20/11/2018	6.945,55
559-1	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 Novembro/2018.	20/11/2018	165.617,08
560-1	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 Outubro/2018.	20/11/2018	9.638,39
561-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos vereadores, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	76.000,00
562-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do Presidente da Câmara Municipal, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	6.000,00
563-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	28.177,74
564-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	4.956,59
565-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	13.313,43
566-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	5.672,66
567-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria	20/11/2018	22.069,38

				Administrativa, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.		
568-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	69.332,24
569-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	6.041,74
570-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018	20/11/2018	4.434,56
571-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	20/11/2018	2.777,22
572-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do 13º salário proporcional.	20/11/2018	6.000,00
573-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 201, de 10 de outubro de 2018.	20/11/2018	1.661,10
574-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 202, de 15 de outubro de 2018.	20/11/2018	1.448,80
576-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 209, de 04 de novembro de 2018.	20/11/2018	2.743,86
579-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 212, de 05 de novembro de 2018.	20/11/2018	1.000,80
593-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 218, de 19 de novembro de 2018.	20/11/2018	880,70
596-1	Frederico Matheus Bitencourt	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/11/2018 a 23/11/2018, conforme requerimento de diárias nº 061/2018.	20/11/2018	1.200,00
597-1	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/11/2018 a 23/11/2018, conforme requerimento de diárias nº 062/2018.	20/11/2018	1.200,00
598-1	Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/11/2018 a 23/11/2018, conforme	20/11/2018	1.200,00

				requerimento de diárias nº 063/2018.		
599-1	Caio César Batista dos Santos	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/11/2018 a 23/11/2018, conforme requerimento de diárias nº 064/2018.	20/11/2018	1.200,00.
2-20	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio – telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 23/09/2018 a 23/10/2018.	21/11/2018	1.837,78
2-21	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 03/10/2018 a 03/11/2018.	21/11/2018	99,61
3-11	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, nº 758. Mês de Outubro/2018.	21/11/2018	98,71
112-10	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 04/2015, de 02/02/2015. Período: 02/02/2018 a 01/02/2019. Dispensa de Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018. Mês de Novembro/2018.	21/11/2018	1.326,89
292-5	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.318/0015-09	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 16/05/2018. Período de uso: 02/10/2018 a 26/10/2018.	21/11/2018	139,74
293-47	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted realizado pela internet.	21/11/2018	38,00
327-13	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 Novembro/2018.	21/11/2018	167,53

327-14	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 Novembro/2018.	21/11/2018	167,53
327-15	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 Novembro/2018.	21/11/2018	167,53
426-4	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 nº 010, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 002/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	21/11/2018	570,38
525-1	Rafella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de porta e de mesa para Gabinetes de Vereadores.	21/11/2018	250,00
529-1	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 placa tamanho 70x50 em homenagem à Vereadora falecida Virgínia Alcântara.	21/11/2018	100,00
540-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos para a Câmara Municipal.	21/11/2018	75,00
584-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Prestação de serviço de confecção de placa para galeria da Presidência desta Casa de Leis.	21/11/2018	400,00
588-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos para a Câmara Municipal.	21/11/2018	150,00
26-10	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	06.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2018. Valor mensal: R\$ 2.250,00. Mês de Outubro/2018.	22/11/2018	2.250,00

359-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de limpeza / conservação de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 1º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro. Prazo Contrato: de 22/01/2018 a 21/01/2019. Mês de Outubro/2018.	22/11/2018	4.383,79
469-1	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 Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	22/11/2018	724,85
470-1	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.	22/11/2018	270,00
471-3	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. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	22/11/2018	110,00
559-2	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, referentes ao mês de Novembro/2018.	22/11/2018	2.167,67
600-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 27/11/2018 a 29/11/2018, conforme requerimento de diárias nº 065/2018.	22/11/2018	1.200,00
601-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 27/11/2018 a 29/11/2018, conforme requerimento de diárias nº 066/2018.	22/11/2018	1.200,00
602-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Débito de tarifa de pagamento de folha.	22/11/2018	414,99
6-11	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal, referente ao mês de Novembro/2018.	23/11/2018	130.147,64
603-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de 3 (três) meses de férias prêmio, conforme Portaria 220, de 23 de novembro de 2018.	23/11/2018	35.908,68
602-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	26/11/2018	1,59

602-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta.	26/11/2018	42,00
602-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	27/11/2018	1,59
5-21	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. Mês de Novembro/2018. Fone: 3249 – 1100.	30/11/2018	2.687,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					R\$ 1.156.420,89	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
270	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.	05/11/2018	333,90
294	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Novembro/2018.	20/11/2018	187,47
295	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente ao mês de Novembro/2018.	20/11/2018	2.903,42
279	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Novembro/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	21/11/2018	427,30
281	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	21/11/2018	32.635,03
282	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Novembro/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/11/2018	15.190,63
284	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição	21/11/2018	412,34

			partidária do mês de Novembro/2018.		
285	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 Novembro/2018.	21/11/2018	586,02
286	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/11/2018	19.964,28
287	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização do SIB e do sistema Valacard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao Sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Novembro/2018.	21/11/2018	30.343,74
288	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 Novembro/2018.	21/11/2018	1.246,34
289	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 Novembro/2018.	21/11/2018	1.240,20
290	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 Novembro/2018.	21/11/2018	601,09
291	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 Novembro/2018.	21/11/2018	1.384,87
292	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 Novembro/2018.	21/11/2018	333,90

293	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 Novembro/2018.	21/11/2018	954,00
296	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2018.	23/11/2018	47.927,22
297	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2018.	23/11/2018	62.502,61
298	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal.	23/11/2018	400.000,00
280	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Ser. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Novembro/2018.	26/11/2018	78,17
215	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Ser. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Agosto/2018.	29/11/2018	78,17
242	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Ser. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Setembro/2018.	29/11/2018	77,56
262	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Ser. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Outubro/2018.	29/11/2018	75,16
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 619.483,42		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.775.904,31		

