



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE ABRIL/2019

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-5	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 Março/2019. Fone: 3249 – 1100.	03/04/2019	2.740,70
5-4	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Março/2019.	03/04/2019	159.198,82
236-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção de purificador situado no Anexo da Câmara Municipal.	04/04/2019	100,00
3-4	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 Abril/2019.	05/04/2019	3.188,27
7-4	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 abril/2019	05/04/2019	44,53
10-22	Caixa Econômica Federal	00360.305/0096-75	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.	05/04/2019	9,50
26-3	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	05/04/2019	6.025,76

				Administrativo 014, de 27/09/2018 – Pregão Presencial 005/2018 – Prazo: 01/10/2018 a 01/10/2019. Mês de Março/2019.		
27-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming – internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 2º Termo Aditivo Contratual 03/2018, de 26/04/2018. Prazo Contrato: de 03/05/2018 a 02/05/2019. Período do serviço: 07/03/2019, 12/03/2019, 19/3/2019 e 26/03/2019.	05/04/2019	7.582,36
116-2	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços: R\$ 16.581,13. Pregão Presencial 02/2016. Contrato: 06/2016. 3º Termo Aditivo Contratual de acréscimo de serviço. Vigência: de 01/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Março/2019.	05/04/2019	16.581,13
213-1	Canal Autocom Comércio de Suprimentos - Eireli – EPP	08.457.819/0001-94	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto de relógio de ponto modelo iDClass Bio. Serviço: Leitor Biométrico danificado.	05/04/2019	160,00
16-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Período: de 01/03/2019 a 31/03/2019.	05/04/2019	6.301,50
17-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.001.2300.3.3.90.39.00	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	05/04/2019	1.989,00

				do serviço: 06/03/2019, 12/03/2019, 19/03/2019 e 26/03/2019.		
21-6	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	05/04/2019	80,00
22-7	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.	05/04/2019	30,32
193-1	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 no evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari, dia 15/03/2019, às 18:00hs, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 09/2018, de 12/07/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019.	05/04/2019	1.363,40
237-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	00.916.848/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para instalação de 8 câmeras de segurança nas dependências da Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo.	05/04/2019	4.466,00
239-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	00.916.848/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção da cerca elétrica do imóvel locado, à Rua Maricota Santos, e instalação de 8 novas câmeras nas dependências da Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo.	05/04/2019	900,00
241-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado ao evento da Escola do Legislativo com os alunos da Escola Estadual Costa Sena, como parte do projeto “Poetizando o Legislativo”, dia 28/03/2019, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 09/2018, de 12/07/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo	05/04/2019	575,60

				Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.		
52-3	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.	08/04/2019	1.898,16
53-3	Wanderlei Inácio	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.	09/04/2019	2.373,26
267-1	Viviane Sena Dutra	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	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 05/2019.	09/04/2019	200,00
41-3	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.	10/04/2019	2.351,46
42-3	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 Março/2019.	10/04/2019	2.449,81
45-3	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.	10/04/2019	1.634,43
55-3	Wellington Resende da Silva	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de	10/04/2019	2.377,25

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.		
49-3	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 Março/2019.	10/04/2019	2.431,49
56-3	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 Março/2019.	10/04/2019	2.360,00
222-1	Clayton Francisco 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 Março/2019.	10/04/2019	2.362,25
40-3	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 Março/2019.	11/04/2019	2.366,27
43-3	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.	11/04/2019	1.649,61
44-3	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.	11/04/2019	1.625,29

47-1	Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.	11/04/2019	1.516,02
51-3	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 Março/2019.	11/04/2019	1.578,69
248-1	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 Abril/2019.	11/04/2019	5.400,00
14-3	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 do serviço: 07/03/2019 a 28/03/2019.	12/04/2019	419,93
50-3	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Março/2019.	12/04/2019	1.930,45
69-6	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preços 07/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.	12/04/2019	1.260,00
70-3	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019.	12/04/2019	420,00

				Pregão Presencial Registro de Preço 007/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.		
240-1	Nelson Barbosa Carneiro – ME	18.666.999/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação de 7 (sete) dias do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 60, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal.	12/04/2019	650,00
268-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 041/2019.	12/04/2019	1.200,00
18-3	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.	15/04/2019	431,63
21-7	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.	15/04/2019	120,00
22-8	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.	15/04/2019	179,12
23-9	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 12, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	15/04/2019	459,80
23-10	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 12, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	15/04/2019	493,85
24-7	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 12, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	15/04/2019	270,00

24-8	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 12, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	15/04/2019	209,00
25-9	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.	15/04/2019	46,10
25-10	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.	15/04/2019	251,06
190-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha para atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 06/2019, de 27/02/2019. Pregão Presencial 02/2019. Prazo: de 01/03/2019 a 01/03/2020. Mês de Março/2019.	15/04/2019	6.500,00
238-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	00.916.484/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para conserto das câmeras já existentes nas dependências da Câmara Municipal.	15/04/2019	1.181,00
264-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para instalação de pontos de rede para acomodações dos departamentos administrativos do Anexo da Câmara, localizado à Rua Maricota Santos, nº 60.	15/04/2019	1.931,25
159-2	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-noturno 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 fornecimento: de 01/03/2019 a 31/03/2019.	16/04/2019	726,00

263-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço elétrico e instalação de pontos de rede no antigo Anexo, Plenário, Recepção, Presidência, Gabinete de Vereadores e para acomodação dos departamentos do Anexo Administrativo da Câmara Municipal, à Rua Maricota Santos, 60.	16/04/2019	1.000,00
10-23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	17/04/2019	1,59
248-2	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 Abril/2019	17/04/2019	192.000,00
249-1	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 Abril/2019.	17/04/2019	12.000,00
250-1	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 Abril/2019.	17/04/2019	79.182,53
251-1	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 Abril/2019.	17/04/2019	10.706,24
252-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Abril/2019.	17/04/2019	28.757,02
253-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Abril/2019.	17/04/2019	12.172,96
254-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Abril/2019.	17/04/2019	104.779,12
255-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Abril/2019.	17/04/2019	21.986,96
256-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Abril/2019.	17/04/2019	13.830,76
257-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Abril/2019.	17/04/2019	233.896,00
258-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo	17/04/2019	20.127,28

	Fixas – Pessoal Civil			comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Abril/2019.		
259-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 16 (dezesesseis) dias de férias regulamentares conforme Portaria 109, de 18 de março de 2019.	17/04/2019	938,66
275-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 22/04/2019 a 23/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 042/2019.	18/04/2019	600,00
276-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 22/04/2019 a 23/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 043/2019.	18/04/2019	600,00
277-1	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 a Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 06/2019.	18/04/2019	200,00
8-3	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2019.	22/04/2019	66,54
10-24	Caixa Econômica Federal	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	22/04/2019	225,78
10-25	Caixa Econômica Federal	//////////	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.	23/04/2019	28,50
46-3	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 Março/2019.	24/04/2019	791,87
274-1	Paulo José Alves da Silva	074.988.766-47	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção em telhado do Anexo Administrativo da Câmara Municipal à Rua Maricota Santos, 60.	24/04/2019	150,00
282-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 25/04/2019 a 26/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 044/2019.	24/04/2019	600,00
283-1	Jander Souza Patrocínio	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 25/04/2019 a 26/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 045/2019.	24/04/2019	600,00

284-1	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 25/04/2019 a 26/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 046/2019.	24/04/2019	600,00
285-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 25/04/2019 a 26/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 047/2019.	24/04/2019	600,00
287-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília no período de 25/04/2019 a 26/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 048/2019.	24/04/2019	600,00
288-1	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 25/04/2019 a 26/04/2019, conforme requerimento de diárias nº 049/2019.	24/04/2019	600,00
10-26	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.000123113.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta.	25/04/2019	42,00
1-7	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.000.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 03/03/2019 a 03/04/2019.	29/04/2019	130,99
2-4	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, 758 – Mês de Abril/2019.	29/04/2019	125,53
15-10	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 Abril/2019.	29/04/2019	167,53
15-11	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 Abril/2019.	29/04/2019	167,53
15-12	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	29/04/2019	167,53

				15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Abril/2019.		
54-3	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 Março/2019.	29/04/2019	1.424,73
69-7	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.	29/04/2019	1.062,00
244-1	Nelson Barbosa Carneiro – ME	18.666.999/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 60 – Centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 08/2019, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação 03/2019. Período do Contrato: 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Abril/2019.	29/04/2019	2.750,00
245-1	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, localizado à Rua Maricota Santos, 60 – Mês de Abril/2019.	29/04/2019	27,90
4-6	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 Abril/2019.	30/04/2019	2.801,88
5-5	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Abril/2019.	30/04/2019	154.513,27
10-27	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.	30/04/2019	9,50
13-40	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 de 07/03/2019.	30/04/2019	1.527,60
13-41	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 de 26/03/2019.	30/04/2019	1.527,60

13-42	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 ¼ página de jornal de extrato de contrato administrativo 007/2019.	30/04/2019	595,60
13-43	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 ¼ página de jornal de extrato de homologação do Pregão Presencial 003/2019.	30/04/2019	595,60
13-44	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 ¼ página de jornal de termo de ratificação de ato de dispensa de licitação 003/2019.	30/04/2019	595,60
13-45	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 ¼ página de jornal de extrato de termo aditivo de contrato administrativo 007/2018.	30/04/2019	595,60
13-46	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 ¼ página de jornal de extrato de contrato administrativo 008/2019.	30/04/2019	595,60
13-47	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 "Gazeta do Triângulo", edição 10.199 de 22/03/2019, de termo de ratificação de ato de dispensa de licitação 003/2019 e extrato de homologação de Pregão Presencial 003/2019.	30/04/2019	2.082,72
13-48	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de produção e gravação do programa Legislativo em Foco para divulgação em rádio local, dos requerimentos da sessão de 26/03/2019.	30/04/2019	1.725,00
13-49	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de produção e gravação do programa Legislativo em Foco para divulgação em rádio local, dos requerimentos da sessão de 07/03/2019.	30/04/2019	1.725,00
13-50	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Bandeirantes de Araguari, no período de 11/03/2019 a 29/03/2019, convidando a população a participar das reuniões da Casa.	30/04/2019	4.860,00
13-51	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de spot 45" de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari – Onda Viva AM, no período de 01/03/2019 a 29/03/2019, convidando a população a participar das reuniões da Câmara Municipal.	30/04/2019	4.200,00
13-52	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na	30/04/2019	3.780,00

				Rádio Cacique de Araguari – Rádio Mais FM, no período de 01/03/2019 a 29/03/2019, convidando a população a participar das reuniões da Câmara Municipal.		
13-53	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 724, de 28/03/2019, de extrato de contrato administrativo 007/2019.	30/04/2019	900,00
13-54	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 725, de 29/03/2019, de extrato de contrato administrativo 008/2019 e extrato do 1º termo aditivo ao contrato administrativo 007/2018.	30/04/2019	1.600,00
13-55	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari – Onda Viva AM, no período de 11/03/2019 a 15/03/2019, de requerimento da sessão de 26/02/2019.	30/04/2019	1.200,00
13-56	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari – Onda Viva AM, no período de 18/03/2019 a 22/03/2019, de requerimento da sessão de 07/03/2019.	30/04/2019	900,00
13-57	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de spot 45” de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari – Rádio Mais FM, no período de 11/03/2019 a 15/03/2019, de requerimentos da sessão do dia 26/02/2019.	30/04/2019	1.500,00
13-58	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação do Programa Legislativo em Foco, na Rádio Cacique de Araguari – Rádio Mais FM, no período de 18/03/2019 a 23/03/2019, de requerimentos da sessão do dia 07/03/2019.	30/04/2019	1.800,00
19-5	Inter Gaz Ltda	26.319.285/0001-11	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 003/2018. Prazo SRP: 07/08/2018 a 07/08/2019.	30/04/2019	76,59
19-6	Inter Gaz Ltda	26.319.285/0001-11	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante	30/04/2019	76,59

				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.		
20-6	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo, nº 13, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2019. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	30/04/2019	268,00
22-9	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.	30/04/2019	53,16
28-4	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência do edital do Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. Validade: de 14/12/2018 a 14/12/2019. Período do serviço: de 14/03/2019 a 13/04/2019.	30/04/2019	2.300,00
189-1	Vinícius Gama Pereira	082.556.896-05	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de confecção de projeto técnico de combate a incêndio e pânico e emissão de anotação de responsabilidade técnica.	30/04/2019	1.585,96
242-1	Canal Autocom Comércio de suprimentos – Eireli – EPP	08.457.819/0001-94	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para o relógio de ponto modelo IDClass Bio da Câmara Municipal.	30/04/2019	523,64
247-1	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 728, de 17/04/2019, de extrato de contrato administrativo 009/2019.	30/04/2019	850,00
247-2	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:	30//04/2019	595,60

				criação de até 1/4 de página de jornal de extrato de contrato administrativo 009/2019.		
271-1	Associação Emcantar de Arte, Educação, Cultura e Meio Ambiente	05.791.083/0001-06	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de contação de histórias referente ao Projeto "Contando e Encantando" promovido pela Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara" da Câmara Municipal de Araguari, realizado no dia 24/04/2019, com alunos do Centro Educacional Municipal Tenente Vilagran Cabrita e Colégio Berlaar Sagrado Coração de Jesus. Contrato: 09/2019.	30/04/2019	1.800,00
279-1	LD Comércio e Representações	14.655.341/0001-00	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Locação de aparelho de som e microfone para o evento da Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara", Projeto Contando e Encantando, dia 24/04/2019, com alunos da rede pública municipal de ensino e particular, em comemoração ao Dia Mundial do Livro.	30/04/2019	350,00
292-1	Jander Souza Patrocínio	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 02/05/2019 a 03/05/2019, conforme requerimento de diárias nº 050/2019.	30/04/2019	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.207.007,73		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
85	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Regularização da conta salário maternidade, pelo desconto indevido realizado na NE 5-1/2019 – INSS, mês de Janeiro/2019.	03/04/2019	6.871,52
86	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg.Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2019.	03/04/2019	63.262,63
87	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de	03/04/2019	76.985,15

			Março/2019.		
73	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionária, referente a contribuição partidária do mês de Março/2019.	17/04/2019	369,24
94	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Abril/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/04/2019	17.045,47
96	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 Abril/2019.	23/04/2019	391,12
97	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 Abril/2019.	23/04/2019	509,24
98	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 Abril/2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/04/2019	16.711,69
99	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao Sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Abril/2019.	23/04/2019	31.597,16
100	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 Abril/2019.	23/04/2019	1.297,40
101	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 Abril/2019.	23/04/2019	1.412,23
102	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.	23/04/2019	619,40
103	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	23/04/2019	349,30

			de junho de 2018. Mês de Abril/2019.		
104	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 Abril/2019.	23/04/2019	1.384,87
105	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 Abril/2019.	23/04/2019	998,00
95	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionária, referente ao mês de Abril/2019.	24/04/2019	333,43
90	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Abril/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/04/2019	427,30
92	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/04/2019	33.890,22
93	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Abril/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara. Convênio assinado em 29/03/2019.	25/04/2019	1.100,00
106	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2019.	30/04/2019	61.280,61
107	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2019.	30/04/2019	75.259,87
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 392.095,85		

TOTAL GERAL:

R\$ 1.599.103,58

**Mara Lúcia Fernandes
Contadora**

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