



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2019

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
10-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	03/01/2019	7,95
57-1	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 prestação de serviço, conforme Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 01/2019.	03/01/2019	200,00
10-2	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.	16/01/2019	9,50
10-3	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.	17/01/2019	9,50
29-1	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 Janeiro/2019.	17/01/2019	192.000,00
30-1	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 Janeiro/2019.	17/01/2019	12.000,00
31-1	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 Janeiro/2019.	17/01/2019	64.276,80
32-1	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 Janeiro/2019.	17/01/2019	9.913,17
33-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na	17/01/2019	26.626,85

	Fixas – Pessoal Civil			Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2019.		
34-1	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 Janeiro/2019.	17/01/2019	11.345,32
35-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Janeiro/2019.	17/01/2019	74.242,65
36-1	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 Janeiro/2019.	17/01/2019	20.350,41
37-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2019.	17/01/2019	10.855,88
38-1	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 Janeiro/2019	17/01/2019	166.575,60
39-1	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 Janeiro/2019.	17/01/2019	19.252,09
58-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 008, de 03 de janeiro de 2019.	17/01/2019	1.299,57
59-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares de funcionários conforme as Portarias: 006, de 03 de janeiro de 2019; 007, de 03 de janeiro de 2019; 234, de 07 de dezembro de 2018 e 233, de 07 de dezembro de 2018.	17/01/2019	9.226,77
60-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 222, de 03 de dezembro de 2018.	17/01/2019	136,29
61-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 009, de 03 de janeiro de 2019.	17/01/2019	12.436,39
62-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 010, de 03 de janeiro de 2019.	17/01/2019	1.577,57
65-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 014, de 04 de janeiro de 2019.	17/01/2019	13.234,53
66-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme	17/01/2019	2.879,24

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 013, de 04 de janeiro de 2019.		
71-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 015, de 07 de janeiro de 2019.	17/01/2019	1.932,98
73-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 018, de 09 de janeiro de 2019.	17/01/2019	1.784,76
75-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de 9 dias ao vereador desligado em virtude do retorno do Vereador Cláudio Coelho Pereira.	17/01/2019	3.600,00
83-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 020, de 11 de janeiro de 2019.	17/01/2019	1.858,62
85-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 021, de 15 de janeiro de 2019.	17/01/2019	2.729,65
87-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 022, de 15 de janeiro de 2019.	17/01/2019	1.321,24
88-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 023, de 15 de janeiro de 2019.	17/01/2019	1.434,94
93-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Canápolis, dia 18/01/2019 a 18/01/2019, conforme requerimento de diárias nº 001/2019.	17/01/2019	180,00
94-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Canápolis, dia 18/01/2019 a 18/01/2019, conforme requerimento de diárias nº 002/2019.	17/01/2019	180,00
95-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Canápolis, dia 18/01/2019 a 18/01/2019, conforme requerimento de diárias nº 003/2019.	17/01/2019	180,00
10-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/01/2019	235,32
96-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/01/2019 a 22/01/2019, conforme requerimento de diárias nº 004/2019.	21/01/2019	600,00
97-1	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 31/01/2019 a 01/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 005/2019.	21/01/2019	600,00
98-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 22/01/2019 a 24/01/2019, conforme requerimento de diárias nº 006/2019.	21/01/2019	1.200,00
99-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 22/01/2019 a 24/01/2019, conforme requerimento de diárias nº 007/2019.	21/01/2019	1.200,00

10-5	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.	23/01/2019	28,50
3-1	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 Janeiro/2019.	23/01/2019	3.341,57
108-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 024, de 23 de janeiro de 2019.	23/01/2019	880,67
1-1	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 23/11/2018 a 23/12/2018.	24/01/2019	1.864,29
1-2	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 03/12/2018 a 03/01/2019.	24/01/2019	106,28
2-1	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758. Mês de referência: Janeiro/2019.	24/01/2019	87,32
7-1	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. Mês de Janeiro/2019	24/01/2019	127,80
8-1	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, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. Mês de referência: Janeiro/2019.	24/01/2019	64,60
15-1	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de 03 pontos de internet banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato 017/2015, de 01/07/2015. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019.	24/01/2019	167,53
15-2	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de 03 pontos de internet banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato 017/2015, de 01/07/2015. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019.	24/01/2019	167,53

15-3	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de 03 pontos de internet banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato 017/2015, de 01/07/2015. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019.	24/01/2019	167,53
67-1	Marcos Rosa Alcântara	676.883.306-53	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de pintura da sala 08, gabinete do vereador Cláudio Coelho Pereira, pela mudança de gabinete em função de eleição da mesa diretora, biênio 2019/2020.	24/01/2019	350,00
69-1	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.	24/01/2019	1.557,30
70-1	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preços 007/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.	24/01/2019	630,00
76-1	Futura Tecnologia Eireli – ME	10.830.546/0001-23	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com renovação de antivírus anual, com total de 11 licenças.	24/01/2019	1.444,52
77-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.92.00	Despesa com pagamento de IPTU do imóvel locado por esta Câmara à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro, referente ao ano de 2015.	24/01/2019	1.921,40
81-1	Marcos Rosa Alcântara	676.883.306.53	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de remoção de carpete de grama sintética instalada no piso do Gabinete 8.	24/01/2019	380,00
10-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta bancária da Câmara Municipal.	25/01/2019	42,00
20-1	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 13, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	25/01/2019	80,40
20-2	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	25/01/2019	53,60

				13, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
21-1	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.	25/01/2019	64,00
21-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	25/01/2019	242,00
22-1	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.	25/01/2019	533,96
23-1	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 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.	25/01/2019	312,60
24-1	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.	25/01/2019	135,00
25-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	25/01/2019	136,95
64-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbos para a nova mesa diretora.	25/01/2019	350,00
68-1	Auto Tintas União Ltda	21.924.295/0001-62	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para pintura da sala 08, Gabinete do Vereador Cláudio Coelho Pereira, pela mudança de gabinete em	25/01/2019	438,00

				função da nova mesa diretora – Biênio 2019 – 2020.		
74-1	Método Aragarina de Imóveis Ltda	19.043.702/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de laudo de avaliação de aluguel do imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro.	25/01/2019	600,00
78-1	Aparecido Donizete Bretas - ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbos para setores administrativos da Câmara Municipal.	25/01/2019	265,00
86-1	Tony Martins de Freitas	083.037.596-12	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção de instalação elétrica, troca de disjuntor padrão, troca de cabos do ar condicionado, troca de disjuntores do Plenário para a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Araguari.	25/01/2019	1.300,00
90-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de gravação de carimbos de caixa automática C – 20 e caixa automática T – 4926 para Vereador NE Assessoria de Apoio Parlamentar.	25/01/2019	165,00
92-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-01	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.30.00	Prestação de serviço de gravação de carimbos de caixa automática C – 40 para Assessoria de Apoio Parlamentar.	25/01/2019	45,00
100-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para mobiliar o Gabinete do Vereador Warley Ferreira de Moraes – sala 24.	25/01/2019	6.585,00
101-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de colocação de baterias e calibração de recarregador de nobreak da Câmara Municipal (séries: 272730059251 e 273600011190).	25/01/2019	360,00
110-1	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 prestação de serviço, conforme Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 02/2019.	25/01/2019	600,00
5-1	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 Janeiro/2019.	28/01/2019	138.015,20
13-1	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 713 de 18/01/2019, extrato de contrato 001/2019,	28/01/2019	3.800,00

				extrato de contrato 002/2019, termo de ratificação de dispensa de licitação 001/2019 e extrato de termo aditivo do contrato 004/2018.		
13-2	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 local: criação de até 1/4 de página de jornal de extrato do contrato administrativo 002/2019.	28/01/2019	595,60
13-3	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até 1/4 de página de jornal de 1º termo aditivo contratual 01/2019 do contrato administrativo 004/2018.	28/01/2019	595,60
13-4	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até 1/4 de página de jornal de dispensa de licitação 001/2019.	28/01/2019	595,60
13-5	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até 1/4 de página de jornal de extrato de contrato administrativo 001/2019.	28/01/2019	595,60
13-6	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até 1/4 de página de jornal de extrato de homologação Pregão 07/2018.	28/01/2019	595,60
13-7	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 711 de 04/01/2019, extrato de homologação Pregão 007/2018.	28/01/2019	850,00
13-8	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 Municipal em jornal local: criação de até 1/4 de página de jornal de extrato de contrato administrativo 001/2019.	28/01/2019	595,60
13-9	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 Municipal em jornal local: criação de até 1/4 de página de jornal de extrato de contrato administrativo 002/2019.	28/01/2019	595,60
13-10	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	28/01/2019	1.650,00

				Jornal "Correio de Araguari", edição 712 de 11/01/2019, de extrato de contrato 001/2019 e extrato de contrato 002/2019.		
63-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para o setor de Informática da Câmara Municipal.	28/01/2019	189,00
79-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de peças de informática para a Câmara Municipal.	28/01/2019	169,00
80-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de aparelhos telefônicos para a Câmara Municipal.	28/01/2019	394,00
19-1	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.	29/01/2019	153,18
19-2	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.	29/01/2019	153,18
89-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para conserto da caixa de energia interna (disjuntores) da Câmara Municipal.	29/01/2019	610,00
91-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para conserto da caixa de energia, com troca do disjuntor do padrão externo da Câmara Municipal.	29/01/2019	290,50
107-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 31/01/2018 a 01/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 008/2019.	29/01/2019	600,00
114-1	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 30/01/2018 a 01/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 009/2019.	29/01/2019	1.200,00
118-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de	29/01/2019	1.200,00

				30/01/2018 a 01/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 011/2019.		
119-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 30/01/2018 a 01/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 012/2019.	29/01/2019	1.200,00
117-1	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 31/01/2018 a 01/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 010/2019.	29/01/2019	600,00
120-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 30/01/2018 a 01/02/2019, conforme requerimento de diárias nº 013/2019.	29/01/2019	600,00
69-2	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.	30/01/2019	770,00
11-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. Prazo Contrato: 22/01/2018 a 21/01/2019. Período do serviço: 01/01/2019 a 21/01/2019.	31/01/2019	2.630,27
18-1	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.	31/01/2019	780,28
23-2	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 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.	31/01/2019	472,85
24-2	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.	31/01/2019	276,50
25-2	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 Câmara Municipal.	31/01/2019	241,59

				Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
104-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesas com aquisição de materiais de consumo para o Gabinete da Presidência desta Casa de Leis.	31/01/2019	193,00
105-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para a Câmara Municipal.	31/01/2019	2.370,00
106-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reposição de baterias, colocação de cooler e calibração de recarregador de nobreak da Câmara Municipal.	31/01/2019	370,00
109-1	Celso Campos Júnior ME	17.507.562/0001-29	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.0	Prestação de serviço realizado no reparo da Central de PABX e ativação de novos ramais da Câmara Municipal.	31/01/2019	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 858.336,69		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
30	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Janeiro/2019	17/01/2019	63,42
35	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Janeiro/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/01/2019	15.783,09
37	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 Janeiro/2019.	23/01/2019	374,73
38	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto efetuado de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Janeiro/2019.	23/01/2019	556,02
39	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 Janeiro/2019,	23/01/2019	18.621,55

			referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.		
40	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 credenciados ao Sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017.	23/01/2019	30.722,37
41	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 Janeiro/2019.	23/01/2019	1.297,40
42	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.	23/01/2019	1.246,34
43	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.	23/01/2019	1.384,87
44	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 Janeiro/2019.	23/01/2019	349,30
45	Érica Cristina dos Reis Tomaz	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Douglas Vieira Rodrigues Tosta, conforme determinação do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araguari – MG. Mês de Janeiro/2019.	23/01/2019	998,00
46	Tamires Moreira Salomão	//////////	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 Janeiro/2019.	23/01/2019	619,40
32	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Janeiro/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/01/2019	427,30
34	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/01/2019	32.488,62

47	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2019.	28/01/2019	63.603,43
48	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 Janeiro/2019.	28/01/2019	51.157,16
33	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. 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 Janeiro/2019.	29/01/2019	45,43
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 219.738,43		
RESTOS A PAGAR/2018			66.188,64		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.144.263,76		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Wesley Marcos Lucas de Mendonça
Presidente da Câmara