



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JULHO/2019

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
387-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 216, de 1º de julho de 2019.	18/07/2019	4.736,00
390-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 219, de 1º de julho de 2019.	18/07/2019	7.317,33
395-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	03/07/2019	3.692,00
396-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	03/07/2019	1.806,59
4-11	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 Junho/2019 – Fone: 3249 – 1100.	05/07/2019	2.693,20
10-38	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.	05/07/2019	9,50
10-39	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara.	05/07/2019	6,36
26-6	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 Administrativo 014, de 27/09/2018 – Pregão Presencial 005/2018 – Prazo: 01/10/2018 a	05/07/2019	6.025,77

				01/10/2019. Mês de Junho/2019.		
243-1	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada para um posto, realizados de segunda a sexta-feira, composto de 02 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara e Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 07/2019, de 27/03/2019. Pregão Presencial 03/2019. Prazo Contrato: 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Junho/2019.	05/07/2019	11.080,00
244-3	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 de Contrato: 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês Junho/2019.	05/07/2019	2.750,00
266-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em aparelho microondas da Cantina da Câmara Municipal.	05/07/2019	80,00
3-7	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.00012307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 – Mês de Julho/2019.	08/07/2019	1.746,67
10-40	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.	08/07/2019	9,50
19-9	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.	08/07/2019	153,18
20-7	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.	08/07/2019	134,00
21-11	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	08/07/2019	80,00

				Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018 – Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
22-14	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.	08/07/2019	90,00
24-12	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.	08/07/2019	270,00
23-14	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 nº004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	08/07/2019	692,50
25-14	Work Comércio e Serviço	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. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	08/07/2019	179,19
49-6	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 Junho/2019.	08/07/2019	2.478,02
56-6	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 Junho/2019.	08/07/2019	2.439,33
69-10	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 d expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de	08/07/2019	1.028,10

				Preços 07/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.		
103-5	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/manutenção de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 2º Termo Aditivo Contratual 001/2019, de 16 de janeiro de 2019. Valor mensal: R\$ 4.383,79. Prazo Aditivo: de 22/01/2019 a 21/01/2020. Período do serviço de 22/05/2019 a 21/06/2019.	08/07/2019	4.383,79
190-4	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 Junho/2019.	08/07/2019	6.500,00
290-2	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo: 03/2016. Contrato Administrativo: 05/2016. 3º Termo Aditivo Contratual 04/2019, de 23/04/2019. Prazo Contrato: de 03/05/2019 a 02/05/2020.	08/07/2019	7.582,36
356-1	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 de homenagem para entrega de Diploma de Honra ao Mérito e Título de Cidadão Honorário para ser entregue em evento da Câmara a ser realizado na Câmara Municipal dia 13/06/2019 às 18:00hs. Contrato Administrativo 04, de 11 de fevereiro de 2019. Período: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	08/07/2019	590,00
366-1	Maurício Sérgio de Souza	498.565.886-34	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção da rede elétrica da sala da Assessoria Parlamentar.	08/07/2019	100,00
367-1	Ela – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico para manutenção da rede elétrica da sala de Assessoria Parlamentar.	08/07/2019	79,81
40-6	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória	09/07/2019	2.314,08

				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 Junho/2019.		
42-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	2.456,68
43-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	1.395,05
44-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	2.088,93
45-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	1.539,69
46-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	870,85
47-6	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	09/07/2019	2.458,74

				inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Junho/2019.		
48-5	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 Junho/2019.	09/07/2019	1.445,07
50-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	2.339,01
51-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	1.682,47
52-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	2.099,90
54-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	1.965,56
55-6	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 Junho/2019.	09/07/2019	2.412,40
16-6	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e	10/07/2019	4.006,25

	044.377.846-96 – ME			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.		
17-6	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.	10/07/2019	2.425,35
41-6	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 Junho/2019.	10/07/2019	2.200,53
53-6	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 Junho/2019.	10/07/2019	2.446,70
159-5	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 do serviço: de 01/06/2019 a 30/06/2019.	10/07/2019	693,00
359-1	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 destinados a evento da Escola do Legislativo “Vereadora Virgínia Alcântara”, com o Projeto Terceiro Setor – A ferramenta para o Desenvolvimento Econômico e Social, dia 14/06/2019 às 14hs, no Plenário da	10/07/2019	349,58

				Câmara Municipal de Araguari, Contrato Administrativo 09/2018, de 12/07/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.		
374-1	Clayton França Carili	847.098.396-20	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Contratação de profissional da área de arquitetura, com especialização em restauração de "imóvel tombado histórico", para elaboração de projetos de conservação e adequação do Plenário e layout mobiliário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 013, de 01/07/2019. Inexigibilidade de Licitação 001/2019. Valor: R\$ 9.800,00, efetuado em 3 parcelas iguais. Prazo Contrato: 01/07/2019 a 30/09/2019.	10/07/2019	3.280,00
4-12	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 da Câmara Municipal, referente ao mês de Junho/2019. Fone: 3242 – 7910.	11/07/2019	81,72
375-1	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 Julho/2019.	18/07/2019	180.000,00
376-1	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, mês de Julho/2019.	18/07/2019	12.000,00
377-1	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 Julho/2019.	18/07/2019	62.376,12
378-1	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 Julho/2019.	18/07/2019	10.706,24
379-1	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 Parlamentar, referente ao mês de Julho/2019.	18/07/2019	13.579,12
380-1	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 Julho/2019.	18/07/2019	11.972,96
381-1	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 Julho/2019.	18/07/2019	101.098,31
382-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	18/07/2019	21.386,96

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Julho/2019.		
383-1	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 Julho/2019.	18/07/2019	12.759,08
384-1	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 Julho/2019.	18/07/2019	210.603,06
385-1	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 Julho/2019.	18/07/2019	15.936,81
386-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 215, de 1º de julho de 2019.	18/07/2019	4.266,66
388-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 217, de 1º de julho de 2019.	18/07/2019	3.626,66
389-1	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 1º de julho de 2019.	18/07/2019	20.237,20
391-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 220, de 1º de julho de 2019.	18/07/2019	2.826,66
392-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 221, de 1º de julho de 2019.	18/07/2019	2.138,00
393-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 222, de 1º de julho de 2019.	18/07/2019	7.861,76
394-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 223, de 1º de julho de 2019.	18/07/2019	4.585,33
397-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 203, de 03 de junho de 2019.	18/07/2019	445,86
398-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 207, de 03 de junho de 2019.	18/07/2019	578,34
399-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 204, de 03 de junho de 2019.	18/07/2019	197,57
400-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 205, de 03 de junho de 2019.	18/07/2019	220,44
401-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 206, de 03 de junho de 2019.	18/07/2019	284,44
402-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 208, de 03 de junho de 2019.	18/07/2019	224,89
403-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme	18/07/2019	3.144,25

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 214, de 24 de junho de 2019.		
404-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 213, de 24 de junho de 2019.	18/07/2019	5.201,05
405-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 234, de 02 de julho de 2019.	18/07/2019	1.916,89
406-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 235, de 08 de julho de 2019.	18/07/2019	2.787,28
407-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 236, de 08 de julho de 2019.	18/07/2019	2.442,13
408-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 238, de 15 de julho de 2019.	18/07/2019	2.133,33
409-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 239, de 15 de julho de 2019.	18/07/2019	792,62
410-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 240, de 15 de julho de 2019.	18/07/2019	2.201,82
411-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 241, de 15 de julho de 2019.	18/07/2019	1.403,53
412-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 242, de 15 de julho de 2019.	18/07/2019	2.793,43
1-13	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 móvel celular. Período: de 23/05/2019 a 23/06/2019.	19/07/2019	1.901,61
1-14	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 móvel celular. Período: de 03/06/2019 a 03/07/2019.	19/07/2019	229,92
2-7	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 – Centro. Mês de Julho/2019.	19/07/2019	105,32
69-11	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 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preços 07/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.	19/07/2019	249,00
69-12	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,	19/07/2019	638,50

				de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preços 07/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.		
70-5	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.	19/07/2019	68,00
245-4	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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Julho/2019.	19/07/2019	29,74
246-3	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal., localizado à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Julho/2019.	19/07/2019	168,98
326-1	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Contrato: 08/2018 – 1º Termo Aditivo. Prazo: 17/05/2019 a 16/05/2020. Período do serviço: 03/06/2019 a 17/06/2019.	19/07/2019	178,31
415-1	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, coforme a Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 08/2019.	19/07/2019	200,00
10-41	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	22/07/2019	248,04
20-8	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 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	22/07/2019	134,00
21-12	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.	22/07/2019	189,60
22-15	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 –	22/07/2019	128,00

				Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
247-30	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de produção de spot de 45" para divulgação em rádio local, do evento de entrega da Moção de Aplausos às comunidades terapêuticas de Araguari: Casa de Davi, Pró Vida e El Shadday, dia 10/05/2019, às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal.	22/07/2019	575,00
247-31	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de texto roteiro spot até 60" do evento de entrega da Moção de Aplausos às comunidades terapêuticas de Araguari: Casa de Davi, Pró Vida e El Shadday, dia 10/05/2019, às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal.	22/07/2019	1.276,80
10-42	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.	23/07/2019	38,00
19-10	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: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	23/07/2019	76,59
28-7	Agmon Alves de 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 anexo do edital do Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. Validade: de 14/12/2018 a 14/12/2019. Período do serviço: de 14/06/2019 a 13/07/2019.	23/07/2019	2.300,00
417-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 243, de 22 de julho de 2019.	24/07/2019	1.338,61
418-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 244, de 24 de julho de 2019.	24/07/2019	814,02
5-8	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	25/07/2019	157.974,43

				Municipal. Mês de Julho/2019.		
10-43	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara.	25/07/2019	42,00
325-1	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 de banda larga de ultra velocidade 40mega VDSL. Mês de Julho/2019.	25/07/2019	92,46
325-2	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 de banda larga de ultra velocidade 40mega VDSL. Mês de Julho/2019.	25/07/2019	92,46
325-3	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 de banda larga de ultra velocidade 40mega VDSL. Mês de Julho/2019.	25/07/2019	92,46
10-44	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	26/07/2019	3,18
419-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	26/07/2019	1.960,00
20-9	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.	29/07/2019	16,50
21-13	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.	29/07/2019	80,00
22-16	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.	29/07/2019	84,00
23-15	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.	29/07/2019	765,05
23-16	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	29/07/2019	724,85

				012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
24-13	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.9030.00	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.	29/07/2019	334,80
25-15	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.9030.00	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.	29/07/2019	234,75
69-13	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.9030.00	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.	29/07/2019	1.032,50
103-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.9039.00	Prestação de serviço de limpeza/manutenção de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 2º Termo Aditivo Contratual 001/2019, de 16 de janeiro de 2019. Prazo: de 22/01/2019 a 21/01/2020. Período do serviço: de 22/06/2019 a 21/07/2019.	29/07/2019	4.383,79
244-4	Nelson Barbosa Carneiro – ME	18.666.999/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.9039.00	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, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação 03/2019. Período de Contrato: de 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Julho/2019.	29/07/2019	2.750,00
247-32	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.9039.00	Prestação de serviço de criação de textos roteiros locução de gabinete acima de 60”, dos requerimentos das sessões de 04/06/2019, 11/06/2019, 18/06/2019 e 25/06/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	29/07/2019	6.110,40
247-33	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.9039.00	Prestação de serviço de criação de 1/4 página de jornal de termo de ratificação de ato de	29/07/2019	595,60

				inexigibilidade de licitação 01/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.		
247-34	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 1/4 página de jornal de extrato de contrato administrativo 013/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	29/07/2019	595,60
247-35	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de ¼ página de jornal de aviso de licitação – Pregão Presencial 04/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	29/07/2019	595,60
247-36	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 011/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	29/07/2019	595,60
247-37	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 012/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	29/07/2019	595,60
247-38	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 veiculação em rádio local, das sessões dos dias 04/06/2019, 11/06/2019, 18/06/2019 e 25/06/2019. Serviço realizado por JC Gravações Jornais e Revistas Ltda.	29/07/2019	6.900,00
247-39	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 03/06/2019 a 29/06/2019, de requerimentos das sessões dias 28/05/2019, 04/06/2019, 11/06/2019, 18/06/2019 e 25/06/2019.	29/07/2019	7.680,00
247-40	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 03/06/2019 a 29/06/2019, de requerimento das sessões dias 28/05/2019, 04/06/2019, 11/06/2019, 18/06/2019 e 25/06/2019.	29/07/2019	4.320,00
247-41	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 páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até ¼ de página de jornal de	29/07/2019	595,60

				extrato de homologação pregão presencial 04/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.		
247-42	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 páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até ¼ de página de jornal de aviso de licitação. Pregão Presencial 06/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	29/07/2019	595,60
247-43	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 páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até ¼ de página de jornal de aviso de licitação. Pregão Presencial 05/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	29/07/2019	595,60
247-44	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 páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até ¼ de página de jornal de extrato de contrato administrativo 14/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	29/07/2019	595,60
247-45	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", de 17 de julho de 2019, de aviso de licitação de Pregão Presencial 06/2019, aviso de licitação de Pregão Presencial 05/2019e extrato de contrato administrativo 14/2019.	29/07/2019	2.650,00
247-46	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 736, de 03 de julho de 2019, de extrato de contrato administrativo 013/2019.	29/07/2019	550,00
247-47	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 "Correio de Araguari", edição 735, de 19 de junho de 2019, de extrato de contrato administrativo 011/2019 e aviso de licitação Pregão Presencial 04/2019.	29/07/2019	1.600,00
247-48	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 10.277 de 12 de julho de 2019, de extrato de homologação Pregão Presencial 04/2019.	29/07/2019	882,00
247-49	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 10.261 de	29/07/2019	1.953,00

				19 de junho de 2019, de termo de ratificação de ato de inexigibilidade de licitação 001/2019 e extrato de contrato administrativo 012/2019.		
357-1	Maria Anézia Lopes	66.454.992/0001-35	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de arranjo de flores para ornamentação do Plenário para sessão solene de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, dia 13/06/2019 às 18hs.	29/07/2019	300,00
10-45	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	30/07/2019	1,59
4-13	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 da Câmara Municipal, referente ao mês de Julho/2019. Fone: 3249 – 1100.	31/07/2019	2.741,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.056.613,42		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
112	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 Maio/2019.	02/07/2019	30,30
133	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 Junho/2019.	02/07/2019	61,44
152	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Regularização da conta 28-CEF com convênio.	08/07/2019	444,93
153	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Regularização da conta 50-Banco do Brasil com convênio.	08/07/2019	21,77
155	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Julho/2019.	18/07/2019	131,39
158	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Julho/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os	23/07/2019	990,00

			funcionários da Câmara Municipal.		
159	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Julho/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/07/2019	22.644,11
161	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 Julho/2019.	23/07/2019	415,43
162	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 Julho/2019.	23/07/2019	586,02
163	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 Julho/2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/07/2019	16.711,69
164	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 Julho/2019.	23/07/2019	29.334,00
165	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 Julho/2019.	23/07/2019	1.297,40
166	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 Julho/2019.	23/07/2019	998,00
167	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 Julho/2019.	23/07/2019	349,30
168	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 Julho/2019.	23/07/2019	619,40
169	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme	23/07/2019	1.412,23

			determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Julho/2019.		
155	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Julho/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/07/2019	427,30
157	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/07/2019	35.933,01
170	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 Julho/2019.	25/07/2019	62.102,08
171	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2019.	25/07/2019	77.780,64
172	Adriane Cristina Lopes	////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, conforme determinação da Secretaria	25/07/2019	1.384,87
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 253.675,31		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.310.288,73		