



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2019

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
18-4	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 010, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 002/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	03/06/2019	352,00
103-4	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: 22/01/2019 a 21/01/2020. Período do serviço: de 22/04/2019 a 21/05/2019.	03/06/2019	4.383,79
327-1	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 coroa fúnebre, pelo falecimento do ex-vereador, radialista, Sr. Odilon Neves.	03/06/2019	300,00
330-1	Beghelli & Morais Vidraçaria Ltda ME	07.604.244/0001-22	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em porta de vidro temperado da entrada do Anexo II.	03/06/2019	120,00
349-1	Jander Souza Patrocínio	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 05/06/2019 a 06/06/2019, conforme requerimento de diárias nº 052/2019.	04/06/2019	600,00

3-6	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 Junho/2019.	06/06/2019	2.666,38
10-33	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.	06/06/2019	19,00
69-9	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.	06/06/2019	2.851,80
70-4	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com suprimentos de informática 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.	06/06/2019	840,00
116-4	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\$ 13.581,13. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 3º Termo Aditivo Contratual de acréscimo de serviço de 28/01/2019. Vigência: de 02/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Maio/2019.	06/06/2019	16.581,13
243-2	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, com porte de 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 07/2019, de 27/03/2019. Pregão Presencial 03/2019. Prazo Contrato: de 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Maio/2019.	06/06/2019	11.080,00
290-1	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.	06/06/2019	7.582,36

				Contrato Administrativo 05/2016. 3º Termo Aditivo Contratual 04/2019, de 23/04/2019. Prazo: 03/05/2019 a 02/05/2020. Datas das sessões: 07/05/2019, 4/05/2019, 21/05/2019 e 28/05/2019.		
16-5	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 do Serviço: de 02/05/2019 a 31/05/2019.	07/06/2019	7.066,35
17-5	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. Período do serviço: 17/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 e 28/05/2019.	07/06/2019	2.011,69
19-8	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.	07/06/2019	153,18
23-12	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.	07/06/2019	556,85
23-13	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 05/09/2019 a 05/09/2019.	07/06/2019	455,85
24-10	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	07/06/2019	270,00

24-11	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.	07/06/2019	135,00
25-12	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	07/06/2019	212,46
25-13	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.	07/06/2019	137,74
265-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/001-99	01.04.04.122.0001.2304.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para a Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal.	07/06/2019	695,00
329-1	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 a evento da Escola do Legislativo, com a participação dos alunos do 5º ano da Escola Estadual Paes de Almeida, dia 30/05/2019, às 14 horas, na Câmara Municipal – Projeto “Fazendo Arte no Bosque.”	07/06/2019	186,98
329-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a evento da Escola do Legislativo, com a participação dos alunos do 5º ano da Escola Estadual Dona Eleonora Pierucetti, dia 23/05/2019, às 14 horas, na Câmara Municipal – Projeto “Fazendo Arte no Bosque.”	07/06/2019	208,58
329-3	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 a evento da Escola do Legislativo, com a participação dos jovens aprendizes da Icasu – Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia, dia 20/05/2019, às 14 horas, na Câmara Municipal, módulo “Cidadania”, aula “Funcionamento da Câmara Municipal e suas atribuições.”	07/06/2019	351,40

329-4	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 a evento da Escola do Legislativo, com a participação dos alunos do 5º ano da Escola Estadual Dina Eleonora Pieucetti, dia 29/05/2019, às 14 horas, na Transitolândia instalada no Parque do Sabiá em Uberlândia, com o “Movimento Maio Amarelo”.	07/06/2019	272,81
329-5	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 a evento da Escola do Legislativo, com a participação dos alunos do 5º ano do Centro Educacional Municipal Mário da Silva Pereira, dia 22/05/2019, às 14 horas, na Transitolândia instalada no Parque do Sabiá em Uberlândia, com o “Movimento Maio Amarelo”.	07/06/2019	289,87
40-5	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 Maio/2019.	10/06/2019	2.380,57
41-5	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 Maio/2019.	10/06/2019	2.432,53
42-5	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 Maio/2019.	10/06/2019	2.489,81
43-5	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.	10/06/2019	1.436,00

				Mês de Maio/2019.		
44-5	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 Maio/2019.	10/06/2019	1.455,76
48-4	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Maio/2019.	10/06/2019	525,09
49-5	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 Maio/2019.	10/06/2019	1.725,49
52-5	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 Maio/2019.	10/06/2019	2.084,06
54-5	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 Maio/2019.	10/06/2019	1.459,73
55-5	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 Maio/2019.	10/06/2019	2.394,16
56-5	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,	10/06/2019	1.250,00

				regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Maio/2019.		
45-5	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 Maio/2019.	11/06/2019	1.711,87
46-5	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 Maio/2019.	11/06/2019	731,84
47-5	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 Maio/2019.	11/06/2019	2.438,09
50-5	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 Maio/2019.	11/06/2019	2.358,08
51-5	Claúdio 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 Maio/2019.	11/06/2019	1.748,81
21-10	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	13/06/2019	200,00

				05/09/2019.		
22-13	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização 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.	13/06/2019	83,95
53-5	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 Maio/2019.	13/06/2019	2.272,78
190-3	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 Maio/2019.	13/06/2019	6.500,00
323-1	Amanda Borges do Prado	04.538.488/0001-66	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço gráfico na confecção de envelopes e fichas sulfite para a Câmara Municipal.	13/06/2019	1.770,00
4-10	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 Maio/2019. Fone: 3242 – 7910.	14/06/2019	87,19
331-1	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 serviço de mobilização educacional para preservação do meio ambiente referente ao Projeto “Fazendo Arte no Bosque” promovido pela Escola do Legislativo “Vereadora Virgínia Alcântara”, dia 12/06/2019 no Bosque John Kennedy destinados a 180 alunos da rede estadual e particular do município. Contrato Administrativo 010/2019, de 20/05/2019.	14/06/2019	3.500,00
361-1	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	14/06/2019	100,00

				pronto pagamento 07/2019.		
159-4	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: 01/05/2019 a 31/05/2019.	17/06/2019	660,00
362-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/06/2019 a 18/06/2019, conforme requerimento de diárias nº 053/2019.	17/06/2019	600,00
364-1	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme requerimento de diárias nº 054/2019.	17/06/2019	600,00
28-6	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.842/0001-03	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 atos de sessões solenes, sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. Validade: de 14/12/2018 a 14/12/2019. Período do serviço: de 14/05/2019 a 13/06/2019.	19/06/2019	2.300,00
334-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	12.000,00
335-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	189.600,00
336-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	68.960,39
337-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	10.706,24
338-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Junho/2019.	19/06/2019	28.757,02

339-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	11.972,96
340-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	94.556,29
341-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	20.795,45
342-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	13.214,58
343-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	224.072,51
344-1	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 Junho/2019.	19/06/2019	18.927,28
345-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 190, de 03 de maio de 2019.	19/06/2019	156,44
346-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 202, de 03 de junho de 2019.	19/06/2019	5.192,11
347-1	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.	19/06/2019	6.242,13
348-1	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.	19/06/2019	2.766,16
350-1	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.	19/06/2019	3.086,21
351-1	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.	19/06/2019	3.982,21
352-1	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.	19/06/2019	8.097,08
353-1	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.	19/06/2019	3.148,56
354-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 199, de 03 de junho de 2019.	19/06/2019	2.808,89
355-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme	19/06/2019	1.792,43

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 211, de 04 de junho de 2019.		
10-34	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	24/06/2019	238,50
370-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 214, de 24 de junho de 2019.	24/06/2019	1.048,08
371-1	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.	24/06/2019	1.582,93
10-35	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.	25/06/2019	38,00
10-36	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta da Câmara.	25/06/2019	42,00
14-5	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: de 06/05/2019 a 31/05/2019.	25/06/2019	186,75
246-2	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 Junho/2019.	25/06/2019	155,69
247-11	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 das sessões de 07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 e 28/05/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	25/06/2019	6.110,40
247-12	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 Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade – 1º Trimestre de 2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	25/06/2019	595,60
247-13	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 010/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	25/06/2019	595,60
247-14	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 do 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo 06/2016. Serviço	25/06/2019	595,60

				realizado por Franco Propaganda Ltda.		
247-15	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 05/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	25/06/2019	595,60
247-16	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 do 1º termo aditivo contrato administrativo 08/2018. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	25/06/2019	595,60
247-17	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 das sessões de 07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 e 28/05/2019. Serviço realizado por JC Gravações, Jornais e Revistas Ltda.	25/06/2019	6.900,00
247-18	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 007/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	25/06/2019	595,60
247-19	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 006/2019. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	25/06/2019	595,60
247-20	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 errata do 1º termo aditivo contratual 008/2018. Serviço realizado por Franco Propaganda Ltda.	25/06/2019	595,60
247-21	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 01/05/2019 a 31/05/2019, de requerimento das sessões de 30/04/2019, 07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 e 28/05/2019.	25/06/2019	4.140,00
247-22	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 01/05/2019 a 31/05/2019, de requerimentos das sessões de 30/04/2019, 07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 e 28/05/2019.	25/06/2019	7.360,00

247-23	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 17/05/2019 a 31/05/2019, de moção de aplausos e convidando a população a participar das reuniões da Casa.	25/06/2019	4.207,50
247-24	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 10.241, de 22 de maio de 2019, de extrato do 4º termo aditivo de contrato administrativo 06/2016.	25/06/2019	1.041,60
247-25	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 10.241, de 22 de maio de 2019, de extrato de contrato administrativo 010/2019.	25/06/2019	807,24
247-26	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 731, de 14 de maio de 2019, de extrato do 1º termo aditivo ao contrato administrativo 008/2018 e termo de ratificação de ato de dispensa de licitação 005/2019.	25/06/2019	1.600,00
247-27	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 733, de 07 de junho de 2019, de termo de errata do 1º termo aditivo ao contrato 05/2019 e termo de ratificação de ato de dispensa de licitação 006/2019.	25/06/2019	1.400,00
247-28	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 732, de 29 de maio de 2019, de demonstrativo de gastos com publicidade – 1º trimestre de 2019.	25/06/2019	1.400,00
247-29	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 734, de 12 de junho de 2019, de termo de ratificação de ato de dispensa de licitação 007/2019.	25/06/2019	900,00
358-1	Weberton Luiz Rocha	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 para 180 crianças, destinado a evento da Escola do Legislativo, com o Projeto "fazendo Arte no Bosque" no dia 12/06/2019 às 14hs. no Bosque John Kennedy, com a presença das Escolas: Colégio Berlaar	25/06/2019	925,81

				Sagrado Coração de Jesus – COC, Escola Estadual Paes de Almeida, Escola Estadual Dona Eleonora Pieruccetti, Escola Estadual São Judas Tadeu, Escola Estadual José Carneiro da Cunha. Contrato Administrativo 09/2018, de 12/07/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019.		
373-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 25/06/2019 a 27/06/2019, conforme requerimento de diárias nº 055/2019.	25/06/2019	1.200,00
10-37	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.	26/06/2019	3,18
1-11	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 23/04/2019 a 23/05/2019.	27/06/2019	2.046,32
1-12	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 03/05/2019 a 03/06/2019.	27/06/2019	106,06
5-7	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 Junho/2019.	27/06/2019	155.025,25
15-16	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. Contrato 017/2015, de 01/07/2015. 3º termo aditivo contratual 05, de 15/06/2018. Mês de Junho/2019.	27/06/2019	167,51
15-17	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. Contrato 017/2015, de 01/07/2015. 3º termo aditivo contratual 05, de 15/06/2018. Mês de Junho/2019.	27/06/2019	167,51
15-18	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. Contrato 017/2015, de 01/07/2015. 3º termo aditivo contratual 05, de 15/06/2018. Mês de Junho/2019.	27/06/2019	167,51
2-6	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 Junho/2019.	27/06/2019	127,12

245-3	Superintendência de água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Junho/2019.	27/06/2019	29,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.042.400,47		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
108	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Regularização da conta 45 – pagamento indevido, pelo pagamento a maior cheque 312281, pago em favor de Franco Propaganda Ltda.	06/06/2019	0,20
129	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado da empresa Unimed Araguari, meses de Janeiro/2019 e Abril/2019.	06/06/2019	22,67
130	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse pela regularização de pagamento a maior NE 158-1/2019 da exoneração da servidora Sávia de Lima Martins.	06/06/2019	267,07
131	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Junho/2019.	19/06/2019	102,96
132	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Junho/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/06/2019	427,30
134	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/06/2019	35.933,01
135	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Junho/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal.	25/06/2019	1.100,00
136	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a	25/06/2019	20.591,51

	Ltda		funcionários, referente ao mês de Junho/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.		
138	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 Junho/2019.	25/06/2019	461,03
140	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Junho/2019.	25/06/2019	494,24
141	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 Junho/2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24 de julho de 2017.	25/06/2019	16.711,69
142	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 de agosto de 2017. Mês de Junho/2019.	25/06/2019	28.734,07
143	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 Junho/2019.	25/06/2019	1.297,40
144	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 Junho/2019.	25/06/2019	998,00
145	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 Junho/2019	25/06/2019	1.384,87
146	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 Junho/2019.	25/06/2019	349,30
147	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 Junho/2019.	25/06/2019	619,40

148	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 de abril de 2015. Mês de Junho/2019.	25/06/2019	1.412,23
116	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição do mês de Maio/2019.	26/06/2019	333,43
137	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição do mês de Junho/2019.	26/06/2019	333,43
139	1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de Junho/2019, para depósito mensal, à disposição da 1ª Vara do trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	27/06/2019	2.331,28
149	1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de Junho/2019, para depósito mensal, à disposição da 2ª Vara do trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	27/06/2019	1.631,89
150	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 Junho/2019.	27/06/2019	61.135,92
151	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Junho/2019.	27/06/2019	75.313,93
154	Câmara Municipal de Araguari	23.099.229/0001-20	Regularização da conta 72 – depósito judicial, lançada irregularmente na conta 22 – pensão alimentícia, NE 297-1/2019, folha de pagamento dos vereadores - Mês de Junho/2019.	28/06/2019	2.331,28
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 254.318,11		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.296.718,58		