



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2019

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
23-11	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.	02/05/2019	556,85
24-9	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	02/05/2019	270,00
25-11	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308..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.	02/05/2019	68,90
103-3	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. 2º Termo Aditivo Contratual 001/2019, de 16 de janeiro de 2019. Prazo aditivo: 22/01/2019 a 21/01/2020. Período do serviço: de 22/03/2019 a 21/04/2019.	02/05/2019	4.383,79
219-1	Rafaella dos Santos Braz	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de	02/05/2019	100,00

	09394589694			confeção de Placa de Identificação para porta e placa de mesa para os vereadores Clayton Francisco Brazão e Sebastião Joaquim Vieira, em acrílico no modelo padrão da Câmara Municipal de Araguari.		
262-1	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 confeção de placas em alumínio no tamanho de 30 x 40cm para solenidade de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito a personalidades de Araguari. Contrato Administrativo 04/2019, de 11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	02/05/2019	2.360,00
272-1	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 para o evento da Escola do Legislativo, Projeto Contando e Encantando, dia 24/04/2019, com alunos da rede pública municipal de ensino e particular do Município, em comemoração ao Dia Mundial do Livro. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preços 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019.	02/05/2019	740,32
289-1	Alexandre Eustáquio Alberto	866.509.126-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de jardinagem do Anexo da Câmara Municipal, Rua Maricota Santos, nº 60.	02/05/2019	500,00
293-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de 02 (dois) meses de IPTU 2019 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. Venc.: 02/05/2019.	02/05/2019	156,61
293-2	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de 02 (dois) meses de IPTU 2019 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Cel. José Ferreira Alves, 789. Venc.: 02/05/2019.	02/05/2019	152,05
3-5	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 referente ao mês de Maio/2019.	07/05/2019	2.899,24
10-28	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	07/05/2019	9,50

				recursos por meio de doc/ted pela internet.		
21-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	07/05/2019	80,00
22-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	07/05/2019	120,32
26-4	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 01/10/2019 – Mês de Abril/2019.	07/05/2019	6.025,77
27-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming – internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 2º Termo Aditivo Contratual 03/2018, de 26/04/2018. Prazo Contrato: 03/05/2018 a 02/05/2019. Sessão Ordinária: 02/04/2019.	07/05/2019	1.895,59
42-4	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Abril/2019.	07/05/2019	2.445,70
45-4	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	07/05/2019	1.880,76

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Abril/2019.		
47-4	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 Abril/2019.	07/05/2019	2.326,02
49-4	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 Abril/2019.	07/05/2019	2.446,33
51-4	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 Abril/2019.	07/05/2019	1.875,08
55-1	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 Abril/2019.	07/05/2019	2.386,92
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 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: 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Abril/2019.	07/05/2019	11.080,00
159-3	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	08/05/2019	660,00

				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: 01/04/2019 a 30/04/2019.		
261-1	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 Título de Honra ao Mérito, para ser entregue em evento da Câmara, a ser realizado dia 16/04/2019, às 18:00hs. Contrato Administrativo 04/2019, de 11/02/2019. Período: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	08/05/2019	580,00
294-1	Aparecido Donizete Bretas - ME	20.092.227/0001-11	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de encadernação com capa dura dos livros Diário, Razão e Tesouraria, do exercício de 2018, para o Departamento de Contabilidade.	08/05/2019	240,00
44-4	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 Abril/2019.	09/05/2019	2.358,93
52-4	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 Abril/2019.	09/05/2019	2.020,41
56-4	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 Abril/2019.	09/05/2019	2.150,00
16-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro	10/05/2019	6.963,07

				de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Mês de Abril/2019.		
17-4	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: 02/04/2019, 09/04/2019, 16/04/2019, 23/04/2019 e 30/04/2019.	10/05/2019	1.997,57
40-4	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 Abril/2019.	10/05/2019	2.362,33
46-4	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 Abril/2019.	10/05/2019	1.166,84
50-4	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 Abril/2019.	10/05/2019	2.391,22
222-2	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Abril/2019.	10/05/2019	1.387,75
260-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação no evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari e de Diploma de Honra ao Mérito, dia 08/04/2019 às 18hs, no Plenário da Câmara	10/05/2019	356,25

				Municipal. Contrato Administrativo 09/2019, de 12/07/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019.		
295-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	0101.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado ao evento da Escola do Legislativo “Vereadora Virgínia Alcântara” com a participação dos alunos do Colégio Berlaar Sagrado Coração de Jesus, do 4º ano, dia 03/05/2019 às 14hs., no Plenário da Câmara Municipal como parte do Projeto “Fazendo Arte no Bosque.”	10/05/2019	309,34
41-4	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 Abril/2019.	13/05/2019	1.781,80
48-3	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 Abril/2019.	13/05/2019	336,99
53-4	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 Abril/2019.	13/05/2019	2.389,40
190-2	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 Abril/2019.	13/05/2019	6.500,00
4-7	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2019. Fone: 3242 – 7910.	14/05/2019	208,89

43-4	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 Abril/2019.	14/05/2019	1.189,85
54-4	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 Abril/2019.	16/05/2019	2.174,73
297-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	189.600,00
298-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	12.000,00
299-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	68.517,13
300-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	10.706,24
301-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	15.177,90
302-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	12.172,96
303-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	101.115,94
304-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	22.686,96
305-1	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	17/05/2019	14.230,76

				Parlamentar, referente ao mês de Maio/2019.		
306-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.23063.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Maio/2019.	17/05/2019	210.847,99
307-1	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 Maio/2019.	17/05/2019	20.127,28
308-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 177, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	4.906,66
309-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 178, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	5.266,66
310-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 179, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	4.817,57
311-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 180, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	5.046,24
312-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 181, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	6.374,29
313-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 182, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	18.105,49
314-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 183, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	5.653,33
315-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 184, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	2.026,66
316-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 185, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	2.453,33
317-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 186, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	2.874,66
318-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 187, de 02 de maio de 2019.	17/05/2019	5.397,33
320-1	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.	17/05/2019	4.536,88
321-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 191, de 05 de maio de 2019.	17/05/2019	1.592,89
1-10	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 23/02/2019 a 23/03/2019.	20/05/2019	1.890,52
1-8	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-	21/05/2019	2.059,22

				telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 23/03/2019 a 23/04/2019.		
1-9	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 03/04/2019 a 03/05/2019.	21/05/2019	158,00
2-5	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	0102.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 – Mês de Maio/2019.	21/05/2019	157,90
4-8	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 Abril/2019. Telefone: 3242 - 7910.	21/05/2019	106,10
10-29	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.	21/05/2019	38,00
10-30	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/05/2019	225,78
14-4	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 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 11/04/2019 a 30/04/2019.	21/05/2019	136,22
15-13	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Maio/2019.	21/05/2019	167,53
15-14	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a	21/05/2019	167,53

				01/07/2019. Mês de Maio/2019.		
15-15	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Maio/2019.	21/05/2019	167,53
69-8	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.	21/05/2019	1.506,00
245-2	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, 60 – Mês de Maio/2019.	21/05/2019	29,74
246-1	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 Maricota Santos, nº 60 – Mês de Maio/2019.	21/05/2019	117,12
5-6	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 Maio/2019.	22/05/2019	157.204,98
19-7	Inter Gaz Ltda	23.319.285/0001-11	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 Preços 003/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	22/05/2019	153,18
21-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	22/05/2019	269,30
22-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 013, de 03/09/2018.	22/05/2019	63,00

				Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
22-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	22/05/2019	44,70
269-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Aquisição de peças de processamento de dados, para computador do Anexo Administrativo da Câmara Municipal de Araguari.	22/05/2019	677,00
270-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente para processamento de dados do Anexo Administrativo da Câmara Municipal.	22/05/2019	650,00
278-1	Ismael Ferreira – Centrais de Ar Condicionado	22.077.884/0001-39	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção e conserto de ar condicionado da Câmara Municipal.	22/05/2019	970,00
280-1	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 do Colégio Berlaar Sagrado Coração de Jesus e do 4º e 5º ano do Centro Educacional Municipal Tenente Coronel Vilagran Cabrita, dia 08/05/2019, às 14 horas, na Casa da Cultura Abdala Mameri, Projeto "Compartilhando Vivências".	22/05/2019	502,00
280-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.632/0001-11	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 São Judas Tadeu, dia 09/05/2019, às 14 horas, no Plenário da Câmara Municipal, projeto "Fazendo Arte no Bosque".	22/05/2019	194,28
280-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.632/0001-11	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 8º ano do Colégio Mais Positivo de Araguari, dia 15/05/2019, às 9 horas, no	22/05/2019	266,95

				Plenário da Câmara Municipal, para participarem de uma palestra com o tema: "Funcionamento da Câmara Municipal e funções do Poder Legislativo".		
280-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.632/0001-11	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 de 2 turmas dos alunos do 5º ano da Escola Estadual José Carneiro da Cunha, dia 16/05/2019, às 14 horas, no Plenário da Câmara Municipal, Projeto "Fazendo Arte no Bosque".	22/05/2019	315,50
324-1	Ismael Ferreira – Centrais de Ar Condicionado	22.077.884/01001-39	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza com higienização em ar condicionado Split da Sala de Informática da Câmara Municipal.	22/05/2019	120,00
328-1	Ronaldo Chagas	866.177.966-91	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço no conserto das válvulas hydra dos banheiros do Plenário desta Câmara Municipal.	22/05/2019	374,00
28-5	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital do Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. Validade: de 14/12/2018 a 14/12/2019. Valor mensal: R\$ 2.300,00. Período do serviço: de 14/04/2019 a 13/05/2019.	23/05/2019	2.300,00
247-3	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 textos roteiros locução de gabinete acima de 60", dos requerimentos das sessões de 02/04/2019, 09/04/2019, 16/04/2019 e 30/04/2019.	23/05/2019	7.638,00
247-4	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 1/4 página de jornal de termo de extrato de termo aditivo de contrato administrativo 04/2019.	23/05/2019	595,60
247-5	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 1/4 página de jornal de ratificação de dispensa de licitação 04/2019.	23/05/2019	595,60
247-6	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 10.215 de	23/05/2019	1.041,60

				12 de abril de 2019, Termo de Ratificação de Ato de Dispensa de Licitação 04/2019.		
247-7	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 729, de 24 de abril de 2019, de extrato de termo aditivo contratual 004/2019.	23/05/2019	1.000,00
247-8	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 02/04/2019, 16/04/2019, 23/04/2019 e 30/04/2019.	23/05/2019	8.625,00
247-9	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 15/04/2019 a 30/04/2019, de requerimentos das sessões do mês de Abril/2019.	23/05/2019	4.320,00
247-10	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 15/04/2019 a 30/04/2019, de requerimentos das sessões do mês de Abril/2019.	23/05/2019	7.200,00
273-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desmontagem de divisórias e persianas para entrega do imóvel locado por esta Câmara Municipal, à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789.	23/05/2019	330,00
296-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para montagem de divisória para o Anexo Administrativo da Câmara Municipal de Araguari.	23/05/2019	670,00
10-31	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.	27/05/2019	9,50
10-32	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Serviço de manutenção de conta corrente da Câmara.	27/05/2019	42,00
116-3	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.	27/05/2019	16.581,13

				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 Abril/2019.		
4-9	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 Maio/2019. Telefone: 3249 - 1100.	31/05/2019	2.706,43
26-5	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 01/10/2019 - Valor mensal: R\$ 6.025,77. Mês de Maio/2019.	31/05/2019	6.025,77
244-2	Nelson Barbosa Carneiro - ME	18.666.999/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 60 - Centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 08/2019, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação 03/2019. Período do Contrato: 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Maio/2019.	31/05/2019	2.750,00
332-1	Levi de Almeida Siqueira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/06/2019 a 03/06/2019, conforme requerimento de diárias nº 051/2019.	31/05/2019	390,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.062.032,98		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
91	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores	06/05/2019	94,30

			Públicos Municipais, referente ao mês de Abril/2019.		
114	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Maio/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal. Contrato assinado em 29/03/2019.	21/05/2019	1.100,00
115	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Maio/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/05/2019	18.955,36
117	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Maio/2019.	21/05/2019	494,24
118	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 Maio/2019.	21/05/2019	391,12
119	Cooperativa Aracoop com Convênio	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/04/2017.	21/05/2019	16.711,69
120	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 Maio/2019.	21/05/2019	32.463,73
121	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 Maio/2019.	21/05/2019	1.297,40
122	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 Maio/2019.	21/05/2019	998,00
123	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 Maio/2019.	21/05/2019	1.384,87

124	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 Maio/2019.	21/05/2019	349,30
125	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 Maio/2019.	21/05/2019	619,40
126	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Maio/2019.	21/05/2019	1.412,23
110	Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, para depósito mensal, à disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial da Caixa Econômica Federal, processo número RTSum 0011143-40.2017.5.03.0047.	22/05/2019	2.331,28
111	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Maio/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/05/2019	427,30
113	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/05/2019	35.933,01
127	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 Maio/2019.	22/05/2019	62.094,13
128	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2019.	22/05/2019	77.383,58
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 254.440,94		

TOTAL GERAL:

R\$ 1.316.473,92