



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE NOVEMBRO/2019

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
3-11	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 – Mês de Novembro/2019.	05/11/2019	3.480,46
290-5	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, de 23/04/2019. Prazo: 03/05/2019 a 02/05/2020. Período de serviço: 01/10/2019, 08/10/2019, 15/10/2019, 22/10/2019 e 29/10/2019.	05/11/2019	9.477,95
365-1	Casa Estúdio Arquitetura Ltda	14.695.455/0001-83	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de elaboração do projeto arquitetônico da futura construção da nova sede do Poder Legislativo, que será situada na Avenida Doutor Oswaldo Pierucetti, Parque das Paineiras, lote A1. Contrato Administrativo 12, de 17/06/2019. Dispensa de Licitação 07/2019.	05/11/2019	10.877,00

485-2	Ademe Elevadores Eireli	07.253.695/0001-62	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção preventiva em plataforma elevatória eletromecânica com capacidade para duas pessoas ou 210 kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019. Dispensa de Licitação 008/2019. Valor Total do Contrato: R\$ 4.320,00. Valor Mensal: R\$ 360,00. Prazo do contrato: de 05/09/2019 a 05/09/2020 - Mês de Outubro/2019.	05/11/2019	360,00
502-1	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. Primeiro Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo de 18/09/2019. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão Presencial 005/2018. Prazo: de 02/10/2019 a 01/10/2020. Valor Mensal: R\$ 6.216,29. Mês de Outubro/2019.	05/11/2019	6.216,29
580-1	Viviane Sena Dutra	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Valor referente a adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento para gasto com material de consumo, conforme a Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 10/2019.	05/11/2019	200,00
583-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019, conforme requerimento de diárias nº 065/2019.	05/11/2019	1.200,00
608-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 325, de 1º de novembro de 2019.	05/11/2019	4.416,10
413-4	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 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 004/2019. Prazo Contrato: 16/07/2019 a 16/07/2020. Período: de 01/10/2019 a 31/10/2019.	06/11/2019	5.518,81

424-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.33.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 014/2019. Prazo Contrato: 16/07/2019 a 16/07/2020. Sessões Ordinárias: 01/10/2019, 08/10/2019, 15/10/2019, 22/10/2019 e 29/10/2019.	06/11/2019	1.581,23
499-1	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 11/10/2019, às 18:00hs, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 14, de 15/07/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	06/11/2019	256,86
572-1	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 "Vereadora Virgínia Alcântara" com o Projeto Jovem Cidadão com a presença de alunos da ICASU - Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia - Unidade Araguari, dia 18/10/2019 às 14hs. Contrato Administrativo 14/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	06/11/2019	217,90
574-1	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 Diploma de Honra ao Mérito dia 23/10/2019 às 21:00hs, no IMEPAC. Contrato Administrativo 14, de 15/07/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	06/11/2019	762,81
4-20	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 Outubro/2019. Fone: 3242 – 7910.	07/11/2019	84,61
243-7	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	07/11/2019	11.080,00

				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 Outubro/2019.		
501-15	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 ela internet.	07/11/2019	9,50
501-16	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa bancária.	07/11/2019	1,59
514-3	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 higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	07/11/2019	85,36
584-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto de quatro estabilizadores da Câmara Municipal de Araguari.	07/11/2019	140,00
190-8	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 Outubro/2019.	07/11/2019	6.500,00
515-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	07/11/2019	435,60
509-2	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.4.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	07/11/2019	79,14
159-9	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	08/11/2019	660,00

				Administrativo nº 005/2019, de 11/02/2019. Dispensa de Licitação 002/2019. Processo: 004/2019. Vigência do Contrato: de 15/02/2019 a 14/02/2020. Período: de 01/10/2019 a 31/10/2019.		
573-1	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 para ser entregue em evento da Câmara a ser realizado no IMEPAC dia 23/10/2019, às 21:00hs. Contrato Administrativo 04, de 11/02/2019. Período do contrato: 13/02/2019 a 13/02/2020.	08/11/2019	145,00
43-10	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	11/11/2019	803,93
40-10	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	1.231,84
41-10	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 nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	1.259,31
44-10	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	1.663,72
45-10	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 nº 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de	12/11/2019	1.051,70

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Outubro/2019.		
46-10	Levi de Almeida Siqueira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	712,72
47-10	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 nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	1.651,09
48-9	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	689,09
50-10	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 nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	1.794,47
51-10	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	1.109,81
52-10	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	2.049,65

53-10	Wanderlei Inácio	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	2.372,33
54-10	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	1.351,08
55-10	Wellington Resende da Silva	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	1.126,13
56-10	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 nº 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 Outubro/2019.	12/11/2019	747,73
581-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia acompanhado dos servidores Leandro Monteiro e Viviane Sena Dutra para participarem do I Simpósio de Gestão Pública, doa 13/11/2019.	12/11/2019	200,00
42-10	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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 Outubro/2019.	13/11/2019	1.949,75
49-10	Jander Souza Patrocínio	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei nº 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.	13/11/2019	1.932,74

				Mês de Outubro/2019.		
360-4	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 megas e 2 pontos de 100 megas, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Preço: 200 megas: R\$ 209,90 e 100 megas: R\$ 109,90 cada, perfazendo o total mensal de R\$ 429,70. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Contrato: de 12/06/2019 a 12/06/2020. Período do Serviço: de 25/09/2019 a 24/10/2019.	13/11/2019	429,70
625-1	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 IV da Câmara Municipal à Rua Maricota Santos, nº 60.	14/11/2019	500,00
585-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	180.000,00
586-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	12.000,00
587-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	76.128,60
588-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	10.706,24
589-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	28.757,02
590-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	16.618,26
591-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	98.543,92
592-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	19/11/2019	21.917,93

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Novembro/2019.		
593-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	11.091,17
594-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	210.075,24
595-1	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 Novembro/2019.	19/11/2019	15.268,44
596-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina.	19/11/2019	84.000,00
597-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019	19/11/2019	33.741,31
598-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	19/11/2019	5.353,12
599-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	19/11/2019	14.378,51
600-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	19/11/2019	6.181,92
601-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	19/11/2019	29.521,81
602-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	19/11/2019	6.514,56
603-1	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 a 1ª parcela	19/11/2019	3.540,44

				Gratificação Natalina/2019.		
604-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	19/11/2019	89.912,23
605-1	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 a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	19/11/2019	4.195,79
607-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 324, de 1º de novembro de 2019.	19/11/2019	1.080,86
609-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 326, de 1º de novembro de 2019.	19/11/2019	5.653,33
610-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 327, de 1º de novembro de 2019.	19/11/2019	5.637,13
611-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 331, de 1º de novembro de 2019.	19/11/2019	2.710,66
618-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 335, de 04 de novembro de 2019.	19/11/2019	9.858,47
619-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 334, de 04 de novembro de 2019.	19/11/2019	11.629,32
620-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 333, de 04 de novembro de 2019.	19/11/2019	15.048,00
1-21	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 23/09/2019 a 23/10/2019.	21/11/2019	532,21
2-11	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 – Mês de Novembro/2019.	21/11/2019	140,80
69-20	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	21/11/2019	1.128,75

				09/01/2020.		
70-10	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 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.	21/11/2019	124,10
246-7	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 Novembro/2019.	21/11/2019	154,45
326-5	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. Período: de 01/10/2019 a 30/10/2019.	21/11/2019	191,01
360-5	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 megas e 2 pontos de 100 megas, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo Contrato: de 12/06/2019 a 12/06/2020. Período do serviço: de 25/10/2019 a 24/11/2019.	21/11/2019	429,70
501-17	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.	21/11/2019	57,00
501-17	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa bancária.	21/11/2019	427,71
585-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente ao mês de Novembro/2019.	21/11/2019	12.000,00
596-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente a 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	21/11/2019	6.000,00
613-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com material permanente para instalação da nova mesa de som do Plenário.	21/11/2019	598,00
614-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para instalação da nova mesa de som do Plenário desta Casa de Leis.	21/11/2019	110,00
624-1	Aparecido Donizete Bretas - ME	20.092.227/0001-11	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de gravação de carimbos de caixa automática N-302 e caixa automática	21/11/2019	100,00

				P-55 para Departamento de Contabilidade e Controle Interno.		
5-12	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 Novembro/2019.	25/11/2019	158.399,08
245-8	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 Novembro/2019.	25/11/2019	29,74
501-19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa bancária.	25/11/2019	3,18
501-20	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta bancária da Câmara.	25/11/2019	42,00
612-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de enfeites natalinos para ornamentação da Câmara Municipal.	25/11/2019	132,60
617-1	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 de flores fúnebre pelo falecimento do ex-prefeito de Araguari Milton de Lima Filho.	25/11/2019	250,00
622-1	Leandro Monteiro de Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/12/2019 a 06/12/2019, conforme requerimento de diárias nº 066/2019.	25/11/2019	1.800,00
627-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Complemento do empenho nº 581-1/2019 pela viagem realizada pelo servidor Leonardo da Silva acompanhado dos servidores Leandro Monteiro e Viviane Sena Dutra, em Uberlândia para participarem do I Simpósio de Gestão Pública, dia 13/11/2019.	25/11/2019	79,59
28-11	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 14/10/2019 a 13/11/2019.	26/11/2019	2.300,00
69-21	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	26/11/2019	1.235,00

				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.		
244-8	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: de 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Novembro/2019.	26/11/2019	2.750,00
512-3	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 a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	26/11/2019	243,94
513-3	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 a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	26/11/2019	254,68
514-4	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 higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	26/11/2019	108,88
623-1	Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda	21.650.715/0001-60	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa com participação em Seminário Controle Interno: encerramento de exercícios e atualizações, pelo controlador interno Leandro Monteiro de Sousa, na sede do Instituto Plenum Brasil, em Belo Horizonte. Período do curso: 04 a 06 de dezembro/2019.	26/11/2019	590,00
629-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para instalação da decoração natalina no prédio da Câmara Municipal.	26/11/2019	1.139,94
633-1	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte no período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme requerimento de diárias nº 067/2019.	26/11/2019	1.200,00
634-1	Mário Augusto Cardoso	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte no período de	26/11/2019	1.200,00

	Gold Pereira			27/11/2019 a 29/11/2019, conforme requerimento de diárias nº 068/2019.		
635-1	Nassim Pereira Guerra	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte no período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme requerimento de diárias nº 069/2019.	26/11/2019	1.200,00
4-21	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 Novembro/2019.	29/11/2019	2.807,70
365-2	Casa Estúdio Arquitetura Ltda	14.695.455/0001-83	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de elaboração do projeto arquitetônico da futura construção da nova sede do Poder Legislativo, que será situada na Avenida Doutor Oswaldo Pieruccetti, Parque das Paineiras, lote A1. Contrato Administrativo 12, de 17/06/2019. Dispensa de Licitação 07/2019.	29/11/2019	10.877,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.307.114,34		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
250	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Novembro/2019.	19/11/2019	180,40
251	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente ao mês de Novembro/2019.	19/11/2019	2.160,00
255	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Novembro/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal.	21/11/2019	880,00
256	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Novembro/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/11/2019	27.156,03

258	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 Novembro/2019.	21/11/2019	423,07
259	Tribunal Regional do Trabalho – Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de Novembro/2019, para depósito mensal à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	21/11/2019	1.132,50
260	Tribunal Regional do Trabalho – Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de Novembro/2019, para depósito mensal à disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	21/11/2019	1.500,00
261	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 Novembro /2019.	21/11/2019	586,91
262	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 Novembro /2019, referente a concessão de empréstimo consignado e acerto de 30% em folha de exoneração, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/11/2019	12.679,72
263	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 Novembro/2019.	21/11/2019	30.917,99
264	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 Novembro /2019.	21/11/2019	1.297,40
265	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 O Novembro/2019.	21/11/2019	998,00
266	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	21/11/2019	1.384,87

			Novembro/2019.		
267	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 Novembro/2019.	21/11/2019	349,30
268	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 Novembro/2019.	21/11/2019	619,40
269	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 Novembro/2019.	21/11/2019	1.405,12
252	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Novembro/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/11/2019	427,30
254	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/11/2019	35.661,81
270	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 Novembro/2019.	25/11/2019	62.389,30
271	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2019.	25/11/2019	79.621,03
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 261.770,15		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.568.884,49		