



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2019

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-17	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 Setembro/2019. Fone: 3249 – 1100.	01/10/2019	2.683,93
5-10	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 Setembro/2019.	01/10/2019	153.493,00
28-9	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 14/08/2019 a 13/09/2019.	01/10/2019	2.300,00
498-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de aparelhos de telefone Intelbrás preto pleno para o Departamento de Controle Interno, Recepção, Advogados e Estoque.	01/10/2019	200,00
504-1	Viviane Sena Dutra	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Valor referente a adiantamento para despesas	01/10/2019	100,00

				miúdas e de pronto pagamento, para gasto com prestação de serviço, conforme Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 08/2019.		
503-1	Goiás Máquinas e Equipamentos Araguari Ltda	25.877.119/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em máquina Sthill lavadora da Câmara Municipal.	02/10/2019	182,00
527-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 03/10/2019 a 04/10/2019, conforme requerimento de diárias nº 060/2019.	02/10/2019	600,00
528-1	Celionor Ferreira da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 03/10/2019 a 04/10/2019, conforme requerimento de diárias nº 061/2019.	02/10/2019	600,00
3-10	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 Outubro/2019.	03/10/2019	3.802,39
26-9	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 Setembro/2019.	03/10/2019	6.025,77
69-17	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: de 09/01/2019 a 09/01/2020.	03/10/2019	1.862,40
69-18	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: de 09/01/2019 a 09/01/2020.	03/10/2019	714,04
290-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a	03/10/2019	7.582,36

				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: 03/09/2019, 10/09/2019, 17/09/2019 e 24/09/2019.		
372-3	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\$ 17.749,10. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016, de 01/06/2016. 4º termo aditivo contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo. Vigência: de 02/06/2019 a 01/06/2020. Mês de Setembro/2019.	03/10/2019	17.749,10
413-3	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 do serviço: de 02/09/2019 a 30/09/2019.	03/10/2019	5.352,72
424-2	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 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 014/2019. Prazo Contrato: 16/07/2019 a 16/07/2020.	03/10/2019	1.333,73
459-1	Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda	20.743.761/0001-40	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de vidro 1,10mx41cmx50mm para o Museu da Câmara Municipal de Araguari.	03/10/2019	130,00
485-1	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 210kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. contrato Administrativo	03/10/2019	360,00

				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 Setembro/2019.		
486-1	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 04/09/2019 às 14hs. Contrato Administrativo 14/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	03/10/2019	459,38
487-1	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 Escola Estadual Padre Damião, dia 05/09/2019 às 9hs. Contrato Administrativo 14/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	03/10/2019	319,07
488-1	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 09/09/2019 às 14hs. Contrato Administrativo 14/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	03/10/2019	256,94
489-1	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 Vereador Mirim com a presença de alunos do Centro Educacional	03/10/2019	489,12

				Beija Flor, dia 12/09/2019 às 14hs. Contrato Administrativo 14/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.		
501-6	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.	03/10/2019	9,50
517-1	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 27/09/2019 às 9hs. Contrato Administrativo 14/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	03/10/2019	217,85
518-1	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 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\$ 6.411,74.	03/10/2019	270,05
520-1	Letícia de Sousa Ribeiro 10026558629	32.880.559/0001-40	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de sonorização para evento da Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara" alusivo ao encerramento das atividades da Semana Nacional de Trânsito no dia 30/09/2019 às 14hs. Na Câmara Municipal de Araguari.	03/10/2019	500,00
447-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	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 016, de 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preço 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	04/10/2019	118,08

447-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	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 016, de 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preço 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	04/10/2019	177,12
490-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para conserto de cadeiras da Câmara Municipal.	04/10/2019	150,00
505-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	00.916.484/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação de câmera visão noturna na parte externa do anexo I da Câmara Municipal.	04/10/2019	166,00
506-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	00.916.484/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de câmera visão noturna digital turbo HD full para ser instalada na parte externa do Anexo I da Câmara Municipal.	04/10/2019	188,00
507-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	00.916.484/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de materiais de consumo para instalação de câmera visão noturna digital para ser instalada na parte externa do Anexo I da Câmara Municipal.	04/10/2019	220,00
521-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para a Câmara Municipal.	04/10/2019	1.976,00
547-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 303, de 01 de outubro de 2019.	04/10/2019	2.161,73
548-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 304, de 01 de outubro de 2019.	04/10/2019	6.506,66
40-9	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 Setembro/2019.	08/10/2019	1.929,87
43-9	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.	08/10/2019	1.106,35

				Mês de Setembro/2019		
48-8	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 Setembro/2019.	08/10/2019	821,30
49-9	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 Setembro/2019.	08/10/2019	1.861,03
53-9	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 Setembro/2019.	08/10/2019	2.373,98
55-9	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 Setembro/2019.	08/10/2019	1.132,07
56-9	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 Setembro/2019.	08/10/2019	249,89
243-6	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de segurança armada para um posto, realizados de segunda a sexta feira, composto por 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal e seu 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	08/10/2019	11.080,00

				Setembro/2019.		
501-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	08/10/2019	9,50
501-8	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.	08/10/2019	3,18
519-1	Goodness Produtos para Festas Eireli	31.974.472/0001-79	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de folhas personalizadas adesivas com balões brancos para evento da Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara" com o tema "Paz no Trânsito" alusivo ao encerramento das atividades da Semana Nacional do Trânsito, dia 30/09/2019 às 14hs, na Câmara Municipal de Araguari.	08/10/2019	648,21
529-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/10/2019 a 11/10/2019, conforme requerimento de diárias nº 062/2019.	08/10/2019	1.200,00
41-9	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 Setembro/2019.	09/10/2019	1.263,55
42-9	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 Setembro/2019.	09/10/2019	1.902,92
44-9	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 Setembro/2019	09/10/2019	1.617,93
45-9	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.	09/10/2019	1.042,61

				Mês de Setembro/2019		
47-9	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 Setembro/2019.	09/10/2019	1.724,74
51-9	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 Setembro/2019	09/10/2019	1.118,87
54-9	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 Setembro/2019.	09/10/2019	1.580,40
190-7	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 Setembro/2019.	09/10/2019	6.500,00
549-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 305, de 1º de outubro de 2019.	09/10/2019	2.176,00
52-9	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 Setembro/2019.	10/10/2019	1.977,57
50-9	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	11/10/2019	1.871,32

				inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Setembro/2019.		
501-9	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.	11/10/2019	1,59
563-1	Supremo Tribunal Federal	00.531.640/0001-28	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.39.00	Despesa com recolhimento de custas de recursos interpostos em instância inferior. Recurso Extraordinário no STF. Nº Processo na origem: 10000190218842000	11/10/2019	206,63
564-1	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	21.154.554/0001-13	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.39.00	Despesa com recolhimento de custas e taxas judiciárias pelo recurso extraordinário do processo nº 1.0000.19.021884-2/000 (0218842-46.2019.8.13/0000)	14/10/2019	310,45
46-9	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 Agosto/2019.	16/10/2019	559,87
482-1	IBAM – Inst. Bras. de Administ. Municipal	33.645.482/0001-96	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.39.00	Assinatura anual para assessoria técnica em assuntos da Administração Pública. Destinação: Consultoria Jurídica.	16/10/2019	6.000,00
559-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente de informática (estabilizador) para o Departamento de Licitações da Câmara Municipal.	16/10/2019	99,00
560-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.41/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de informática (fonte de alimentação) para o Departamento de Licitações da Câmara Municipal.	16/10/2019	169,00
567-1	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/10/2019 a 18/10/2019, conforme requerimento de diárias nº 064/2019.	16/10/2019	600,00
568-1	Levi de Almeida Siqueira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/10/2019 a 18/10/2019, conforme requerimento de diárias nº 064/2019.	16/10/2019	600,00
530-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	188.400,00

531-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	12.000,00
532-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	71.801,12
533-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	10.706,24
534-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria Parlamentar, referente ao mês de Outubro/2019.	17/10/2019	28.757,02
535-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	11.972,96
536-1	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 mês de Outubro/2019.	17/10/2019	99.310,70
537-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	21.417,93
538-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	11.165,65
539-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	194.698,36
540-1	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 Outubro/2019.	17/10/2019	18.156,60
541-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 294, de 02 de setembro de 2019.	17/10/2019	94,22
542-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 297, de 02 de setembro/2019.	17/10/2019	79,25
544-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares,	17/10/2019	132,97

	Fixas – Pessoal Civil			conforme Portaria 295, de 02 de setembro de 2019.		
545-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 301, de 01 de outubro de 2019.	17/10/2019	9.013,33
546-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 302, de 01 de outubro de 2019.	17/10/2019	3.093,33
550-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 306, de 01 de outubro de 2019.	17/10/2019	5.226,66
551-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 307, de 01 de outubro de 2019.	17/10/2019	3.994,67
552-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 308, de 01 de outubro de 2019.	17/10/2019	2.377,90
553-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 309, de 01 de outubro de 2019.	17/10/2019	291,55
554-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 310, de 01 de outubro de 2019.	17/10/2019	3.941,76
557-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 315, de 04 de outubro de 2019.	17/10/2019	3.465,33
558-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 317, de 07 de outubro de 2019.	17/10/2019	3.857,76
569-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 15 (quinze dias) de férias regulamentares, conforme Portaria 322, de 15 de outubro de 2019.	17/10/2019	2.133,33
28-10	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 os sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. Validade: de 14/12/2018 a 14/12/2019. Período do serviço: de 14/09/2019 a 13/10/2019.	18/10/2019	2.300,00
512-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo	18/10/2019	175,98

				020, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.		
513-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para 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.	18/10/2019	96,00
514-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e 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.	18/10/2019	71,28
561-1	Noely Comércio de Filtros Eireli – ME	25.309.533/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de purificador de água Soft Start (N) 220/60HZ New Black para a recepção do Anexo II da Câmara Municipal.	18/10/2019	830,00
501-10	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.	21/10/2019	225,78
578-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 323, de 18 de outubro de 2019.	21/10/2019	4.180,93
1-19	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 23/08/2019 a 23/09/2019.	22/10/2019	1.898,67
1-20	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 03/09/2019 a 03/10/2019.	22/10/2019	227,92
2-10	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 Outubro/2019.	22/10/2019	137,38
159-8	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: de 01/09/2019 a 30/09/2019.	22/10/2019	643,50

245-7	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Outubro/2019.	22/10/2019	29,74
246-6	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 Outubro/2019.	22/10/2019	156,80
326-4	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Contrato: 08/2018 – 1º Termo Aditivo. Prazo: de 17/05/2019 a 16/05/2020. Período do serviço: de 09/09/2019 a 27/09/2019.	22/10/2019	77,45
69-19	Central Comércio e Importação	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: de 09/01/2019 a 09/01/2020.	23/10/2019	958,30
501-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	23/10/2019	47,50
501-12	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.	23/10/2019	1,59
570-1	Daniel de Lima Nocera 07760373660	17.330.436/0001-41	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de mesa de som digital UI 24R para o Plenário da Câmara Municipal de Araguari.	23/10/2019	5.400,00
571-1	Daniel de Lima Nocera 07760373660	17.330.436/0001-41	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de cápsula para microfone TSI para conserto de microfones do Plenário.	23/10/2019	480,00
509-1	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	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 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	24/10/2019	100,02
512-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com gêneros de alimentação para 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.	24/10/2019	125,70
513-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a	24/10/2019	96,00

				Câmara Municipal. Contrato Administrativo 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.		
514-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	24/10/2019	72,00
556-1	José Roberto da Silva	240.470.156-87	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço no conserto do vazamento no encanamento de água na calçada do imóvel locado por esta Câmara à Rua Maricota Santos, nº 60. (Anexo IV).	24/10/2019	1.200,00
4-18	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/000-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente ao mês de Setembro/2019. Telefone: 3242 – 7910.	25/10/2019	84,22
492-1	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 placas em alumínio no tamanho 30x40cm, para solenidade de entrega de Título de Cidadão Honorário a personalidades de Araguari – Evento dia 06/10/2019. Contrato Administrativo 04, de 11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período Contrato: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	25/10/2019	150,00
493-1	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 placas em alumínio no tamanho 30x40cm, para solenidade de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito a personalidades de Araguari – Evento dia 11/10/2019. Contrato Administrativo 04, de 11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período Contrato: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	25/10/2019	295,00
500-1	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 placas em alumínio no tamanho 30x40cm, para solenidade de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito a personalidades de Araguari – Evento dia 18/10/2019. Contrato Administrativo 04, de	25/10/2019	1.755,00

				11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período Contrato: de 13/02/2019 a 13/02/2020.		
501-13	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara.	25/10/2019	42,00
5-11	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 Outubro/2019.	30/10/2019	153.225,72
4-19	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 Outubro/2019. Telefone: 3249 - 1100.	30/10/2019	2.691,35
244-7	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 Outubro/2019.	30/10/2019	2.750,00
372-4	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\$ 17.749,10. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016, de 01/06/2016. 4º termo aditivo contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo. Vigência: de 02/06/2019 a 01/06/2020. Mês de Outubro/2019.	30/10/2019	17.749,10
501-14	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.	30/10/2019	9,50
448-2	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. 3º Termo Aditivo Contratual de Reequilíbrio Econômico Financeiro de 18/07/2019. Prazo: de 22/08/2019 a 31/12/2019. Período do serviço: de 22/09/2019 a 21/10/2019.	31/10/2019	4.632,41
562-1	Revalino da Costa Fagundes	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de fichas em	31/10/2019	110,00

	Júnior 03188636695			papel sulfite 75g, 1x1 cor, 16x8,5cm para votação em sessões ordinárias e/ou extraordinárias da Câmara Municipal.		
575-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de refil para purificador de água situado na Cantina, no Anexo I e no Plenário da Câmara Municipal.	31/10/2019	450,00
576-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de placa interface 220v para geladeira Eletrolux instalada na Cantina desta Câmara Municipal.	31/10/2019	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.183.010,25		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
224	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2019.	01/10/2019	73.617,85
225	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 Setembro/2019.	01/10/2019	59.411,38
227	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Outubro/2019.	17/10/2019	165,37
228	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária referente ao mês de Outubro/2019.	17/10/2019	2.160,00
232	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Outubro/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal.	23/10/2019	935,00
235	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 Outubro/2019.	23/10/2019	423,07

236	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 Outubro/2019, para depósito mensal à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	23/10/2019	1.132,50
237	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 Outubro/2019, para depósito mensal à disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	23/10/2019	1.500,00
238	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 Outubro/2019.	23/10/2019	601,91
239	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 Outubro/2019, referente a concessão de empréstimo consignado e acerto de 30% em folha de exoneração, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/10/2019	13.093,72
240	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 Outubro/2019.	23/10/2019	31.038,74
241	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 Outubro/2019.	23/10/2019	1.297,40
242	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 Outubro/2019.	23/10/2019	998,00
243	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 Outubro/2019.	23/10/2019	1.384,87
244	Sueli Cadene	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lucas da Silva Garcia Cardoso, conforme	23/10/2019	349,30

			determinação da 3ª Secretaria Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Outubro/2019.		
245	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 Outubro/2019.	23/10/2019	619,40
246	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 Outubro/2019.	23/10/2019	1.702,60
208	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Setembro/2019.	24/10/2019	333,43
229	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Outubro/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/10/2019	427,30
231	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/10/2019	35.661,82
234	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Outubro/2019.	24/10/2019	333,43
247	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Outubro/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/10/2019	25.265,99
233	Edson Dias Vieira Júnior	//////////	Transferência de valor realizada pela retenção na Duplicata 5186919 da Unimed Araguari, mês de Outubro/2019, pela cobrança indevida no mês de Agosto/2019, pela exclusão de seus dependentes.	29/10/2019	283,81
226	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasso pelo rendimento de juros de aplicação financeira, mês de Setembro/2019.	30/10/2019	44,20
248	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 Outubro/2019.	30/10/2019	59.655,03
249	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de	30/10/2019	75.014,92

			vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2019.		
--	--	--	--	--	--

TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 387.451,04
------------------------------------	-----------------------

TOTAL GERAL:	R\$ 1.570.461,29
---------------------	-------------------------