



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2019

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
10-55	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa pela emissão de cheque inferior a R\$ 40,00.	02/09/2019	2,50
22-19	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.	02/09/2019	85,00
23-21	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.	02/09/2019	60,80
416-1	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. 3º Termo Aditivo Contratual de Reequilíbrio Econômico Financeiro de 18/07/2019. Prazo Contrato: de 22/07/2019 a 22/01/2020.	02/09/2019	4.632,41
450-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de informática para a Câmara Municipal.	02/09/2019	849,00
451-1	D&L Confeccões de Chaves	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de chave e	02/09/2019	510,00

	Ltda			colocação de fechadura em portas de gabinetes da Câmara Municipal.		
481-1	Jander Souza Patrocínio	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/09/2019 a 05/09/2019, conforme requerimento de diárias nº 056/2019.	02/09/2019	1.200,00
474-1	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.	04/09/2019	2.732,66
479-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 299, de 02 de setembro de 2019.	04/09/2019	7.886,77
1-17	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 23/07/2019 a 23/08/2019.	05/09/2019	1.930,82
3-9	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 Setembro/2019.	05/09/2019	2.474,59
26-8	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 Agosto/2019.	05/09/2019	6.025,77
69-15	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.	05/09/2019	105,00
70-7	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.	05/09/2019	504,00
70-8	Central Comércio e	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de	05/09/2019	168,00

	Importação Ltda – EPP			informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.		
290-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo: 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 3º Termo Aditivo Contratual 04/2019, de 23/04/2019. Prazo: 03/05/2019 a 02/05/2020. Período do Serviço: 07/08/2019, 13/08/2019, 20/08/2019 e 27/08/2019.	05/09/2019	7.582,36
479-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 299, de 02 de setembro de 2019.	05/09/2019	1.596,60
10-56	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	06/09/2019	3,18
483-1	Secretaria de Estado de Governo	05.475.103/0001-21	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.92.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal. Tomada de Preço 01/2018, Imprensa Oficial de Minas Gerais, em 01/02/2018, página 2. Obs.: Na época a Nota Fiscal/Fatura 032870, foi enviada em e-mail errado, só apresentado nesta data para pagamento.	06/09/2019	291,71
484-1	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/09/2019 a 11/09/2019, conforme requerimento de diárias nº 057/2019.	06/09/2019	1.200,00
10-57	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	09/09/2019	1,59
10-58	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.	10/09/2019	19,00
4-16	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 Agosto/2019. Telefone: 3242 – 7910.	10/09/2019	84,22
20-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo, nº 13, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	10/09/2019	19,80

21-15	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 03/09/2019 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018 – Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	10/09/2019	1.355,00
22-20	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.	10/09/2019	422,50
40-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	1.799,35
41-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	978,02
43-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	792,59
44-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	1.413,13
45-8	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	10/09/2019	1.144,76

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2019.		
47-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	1.849,74
48-7	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 Agosto/2019.	10/09/2019	630,08
49-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	1.017,30
51-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	1.087,61
52-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	1.978,84
53-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	2.364,19

54-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	1.324,73
55-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	1.090,05
56-8	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 Agosto/2019.	10/09/2019	949,89
243-5	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 Agosto/2019.	10/09/2019	11.080,00
372-2	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 Agosto/2019.	10/09/2019	17.749,10
413-2	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e	10/09/2019	4.046,63

	044.377.846-96 – ME			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.		
424-1	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.	10/09/2019	1.548,11
427-1	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 09/08/2019, 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.	10/09/2019	598,63
458-1	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 Diploma de Honra ao Mérito, dia 29/08/2019, às 17:30h, 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.	10/09/2019	598,63
446-1	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 015, de 13/08/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 005/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	10/09/2019	378,84
23-22	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.	11/09/2019	2.784,25
24-17	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	11/09/2019	1.382,50

				004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
25-19	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	11/09/2019	146,70
25-20	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	11/09/2019	1.284,85
42-8	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 Agosto/2019.	11/09/2019	1.883,93
50-8	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 Agosto/2019.	11/09/2019	1.858,92
190-6	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 Agosto/2019.	11/09/2019	6.500,00
452-1	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 de 30x40cm 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.	11/09/2019	1.020,00
46-8	Levi de Almeida Siqueira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória	12/09/2019	719,75



				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.		
495-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme requerimento de diárias nº 058/2019.	13/09/2019	1.800,00
69-16	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.	16/09/2019	699,30
455-1	Augesol Soluções em Energia Ltda	32.619.958/0001-51	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Licença anual do tarifador Taritron Flex 64 ramais. Vigência: de 01/09/2019 a 31/08/2020.	16/09/2019	1.500,00
491-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal.	16/09/2019	134,00
496-1	Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda	21.650.715/0001-60	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com a participação em curso de aprimoramento/atualização de atribuições e procedimentos dos Tribunais de Contas e Ministério Público, pelo Presidente da Câmara Wesley Marcos Lucas de Mendonça. Curso: Atuação do Ministério Público e Tribunal de Contas na Câmara. Período do curso: de 17 a 20 de setembro de 2019.	17/09/2019	495,00
374-3	Clayton França Carili	847.098.396-20	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Contratação de profissional da área de arquitetura, com especialização em restauração de “imóvel tombado histórico”, para elaboração de projetos de conservação e adequação do Plenário e layout mobiliário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 013, de 01/07/2019. Inexigibilidade de Licitação 001/2019. Prazo Contrato: de 01/07/2019 a 30/09/2019.	18/09/2019	3.240,00
460-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	192.000,00
461-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente	19/09/2019	12.000,00

	Fixas – Pessoal Civil			da Câmara Municipal, mês de Setembro/2019.		
462-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	75.387,94
463-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	10.706,24
464-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	28.757,02
465-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	11.972,96
466-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	102.090,60
467-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	21.252,36
468-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	10.796,57
469-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	211.961,28
470-1	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 Setembro/2019.	19/09/2019	16.177,77
471-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 287, de 1º de setembro de 2019.	19/09/2019	3.138,22
472-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 288, de 1º de setembro de 2019.	19/09/2019	999,81
473-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 289, de 1º de setembro de 2019.	19/09/2019	684,55
474-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 290, de 1º de setembro de 2019.	19/09/2019	7.296,75

476-1	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 295, de 02 de setembro de 2019.	19/09/2019	3.856,34
477-1	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 296, de 02 de setembro de 2019.	19/09/2019	2.133,33
478-1	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 de 2019.	19/09/2019	2.298,64
480-1	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 285, de 19 de agosto de 2019.	19/09/2019	259,45
159-7	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-noturnos e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 005/2019, de 11/02/2019. Dispensa de Licitação 002/2019. Processo: 004/2019. Vigência do Contrato: de 15/02/2019 a 14/02/2020. Período do serviço: dias 05/08/2019, 06/08/2019, 15/08/2019, 16/08/2019 e 28/08/2019.	20/09/2019	742,50
246-5	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 Setembro/2019.	20/09/2019	133,37
326-3	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Contrato: 08/2018 – 1º Termo Aditivo. Prazo: 17/05/2019 a 16/05/2020. Período: 23/08/2019 a 26/08/2019.	20/09/2019	54,60
10-59	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.	23/09/2019	38,00
501-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa de conta bancária.	23/09/2019	232,14
1-18	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 03/08/2019 a 03/09/2019.	25/09/2019	162,88

2-9	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 Setembro/2019.	25/09/2019	127,12
70-9	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preços 007/2018. Prazo Contrato: 09/01/2019 a 09/01/2020.	25/09/2019	170,00
244-6	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 Setembro/2019.	25/09/2019	2.750,00
245-6	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 60 – Mês de Setembro/2019.	25/09/2019	29,74
360-3	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.	25/09/2019	429,70
501-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa bancária com emissão de cheque inferior a R\$ 40,00.	25/09/2019	2,50
501-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa bancária com emissão de cheque inferior a R\$ 40,00.	25/09/2019	2,50
501-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta corrente da Câmara.	25/09/2019	42,00
448-1	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.	26/09/2019	4.632,41

				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 22/08/2019 a 21/09/2019.		
494-1	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 Diploma de Honra ao Mérito à personalidades de Araguari. Contrato Administrativo: 04/2019, de 11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	26/09/2019	870,00
497-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de identificação para porta, tamanho 30x08cm, material acrílico, para salas de Controle Interno, Imprensa, Escola do Legislativo e Advogados.	26/09/2019	80,00
523-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento da 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	26/09/2019	6.000,00
524-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento da 1ª parcela Gratificação Natalina/2019.	26/09/2019	6.000,00
456-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção da rede elétrica nos Gabinetes dos Vereadores Wellington Resende da Silva e Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Secretaria Administrativa e Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal.	27/09/2019	145,00
522-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 08/10/2019 a 09/10/2019, conforme requerimento de diárias nº 059/2019.	27/09/2019	600,00
501-5	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.	30/09/2019	3,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 858.630,17</b>		

## PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
156	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Julho/2019.	10/09/2019	36,62
183	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Agosto/2019.	10/09/2019	29,30
221	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária referente ao mês de Setembro/2019.	19/09/2019	2.160,00
222	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários referente ao mês de Setembro/2019.	19/09/2019	100,40
206	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Setembro/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal.	23/09/2019	935,00
207	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalar a funcionários, referente ao mês de Setembro/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/09/2019	24.434,89
209	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 Setembro/2019.	23/09/2019	423,07
212	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 Setembro/2019.	23/09/2019	586,91
213	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 Setembro/2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/09/2019	13.738,58
214	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 Setembro/2019.	23/09/2019	32.372,41

215	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 Setembro/2019.	23/09/2019	1.297,40
216	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 Setembro/2019.	23/09/2019	998,00
217	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 Setembro/2019.	23/09/2019	1.384,87
218	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 Setembro/2019.	23/09/2019	349,30
219	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 Setembro/2019.	23/09/2019	619,40
220	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 Setembro/2019.	23/09/2019	1.412,23
223	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse pelo rendimento de juros de aplicação financeira, meses de Julho e Agosto/2019.	23/09/2019	491,77
203	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Setembro/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/09/2019	427,30
205	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/09/2019	35.933,01
210	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 Setembro/2019, para depósito mensal à disposição da	24/09/2019	1.132,50

			2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.		
211	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 Setembro/2019, para depósito mensal à disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	24/09/2019	1.500,00
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 120.362,96</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 978.993,13</b>		