



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

### MÊS DE SETEMBRO/2024

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
6-8	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 sistema de som/áudio do Plenário da Câmara Municipal, durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme especificações constantes no anexo I (Termo de Referência), do edital do pregão presencial 013/2023. Contrato Administrativo 023 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Agosto/2024.	03/09/2024	3.300,00
6-8	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Agosto/2024	03/09/2024	332,19
7-8	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 das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, 26, centro. Mês de Agosto/2024.	03/09/2024	125,90
12-63	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. Mês de Setembro/2024.	03/09/2024	35,18

13-8	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2024.	03/09/2024	63,20
17-8	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e 1º uso), juntamente com o software para realização de cópia, impressão e digitalização. Pregão presencial 005/2018. Contrato administrativo 014 de 27/09/2018. 6º termo aditivo de prorrogação de prazo de 29/09/2023. Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024. Mês de Agosto/2024..	03/09/2024	8.947,11
26-7	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) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 006/2023. Ata de registro de preço 007 de 29/08/2023. Vigência: 29/08/2023 a 29/08/2024. Mês de Agosto/2024.	03/09/2024	172,00
33-28	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Agosto/2024.	03/09/2024	1.251,84
87-6	LH7 consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento, acompanhamento e avaliação das práticas contábeis da Câmara Municipal de Araguari-MG. Pregão Presencial 001/2022. Contrato Administrativo 003 de 28/01/2022. 2º	03/09/2024	11.189,98

				Termo Aditivo de prorrogação de prazo e valor de 26/01/24. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Mês de Julho/2024.		
145-5	LM Comércio Ltda - ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para a Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 002 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Agosto/2024.	03/09/2024	90,80
484-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	24.636.244/0001/23	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para Cantina da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2024.	03/09/2024	97,00
5-7	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da Empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2024.	05/09/2024	99.375,33
492-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 148, de 05 de setembro de 2024.	05/09/2024	5.468,25
493-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 157, de 05 de setembro de 2024.	05/09/2024	9.938,57
494-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 165, de 05 de setembro de 2024.	05/09/2024	9.174,06
495-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 173, de 05 de setembro de 2024.	05/09/2024	5.486,36
496-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 149, de 05 de setembro de 2024.	05/09/2024	32.044,65
12-64	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN. Mês de Setembro/2024	06/09/2024	12,00
12-65	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN.	06/09/2024	12,00

				Mês de Setembro/2024		
25-4	Água Fácil Ltda	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 Câmara Municipal de Araguari. Pregão eletrônico 007/2023. Ata de registro de preço 008 de 01/09/2023. Vigência: 01/09/2023 a 01/09/2024. Mês de Setembro/2024.	06/09/2024	1.951,95
30-8	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagem em formato digital das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão eletrônico 011/2023. Ata de registro de preço 011 de 11/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor por sessão: R\$ 1.200,00. Dias: 07/08, 13/08, 20/08 e 17/08/2024.	06/09/2024	4.800,00
142-9	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Setembro/2024	06/09/2024	3.759,90
276-4	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem de 5000 km/mensal, para atendimento ao presidente, vereadores e demais servidores para uso oficial, em deslocamentos no território nacional. Veículos: Toyota Corolla 2023 e Hyundai HB20 1.0 2023. Pregão Eletrônico 001/2023. Contrato Administrativo 009 de 26/04/23. 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de	06/09/2024	11.114,42

				15/04/2024. Vigência: 01/05/2024 a 01/05/2025. Valor mensal: R\$ 11.114,42. Mês de Agosto/2024.		
378-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/2021. 6º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/2024. Vigência: 02/02/24 a 01/02/25. Vigência termo aditivo: julho a dezembro de 2024 Valor mensal: R\$ 6.210,03. Mês de Agosto/2024.	06/09/2024	6.210,03
379-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de telefonista para um posto de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários, devidamente registrados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial 010/2021. Contrato Administrativo 012 de 30/11/2021. 5º Termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/24. Vigência contrato: 02/12/2023 a 01/12/2024. Período termo aditivo: Julho a novembro de 2024. Valor: R\$ 6.448,49. Mês de Agosto/2024.	06/09/2024	6.448,49
380-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e ser anexo administrativo: Pregão Presencial 002/19. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 11º Termo aditivo de reequilíbrio econômico de 24/06/24. Vigência do termo aditivo: 01/07/2024 a	06/09/2024	11.339,43

				01/03/2025. Valor mensal: R\$ 11.339,43. Mês de Agosto/2024.		
382-2	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, sendo 4 (quatro) vigilantes em escala 12x36 H e 01 (um) vigilante 44 horas semanais, a serem executadas nas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG. Incluindo o fornecimento de uniformes, armamentos e equipamentos auxiliares necessários a viabilização dos serviços, conforme legislação vigente, principalmente a Portaria nº 3233/2012. Pregão Eletrônico 002/2024. Contrato Administrativo 006 de 25/06/2024. Valor mensal R\$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Agosto/2024.	06/09/2024	33.034,40
497-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (40%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 151, de 05 de setembro de 2024.	06/09/2024	0,00
498-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 151, de 05 de setembro de 2024.	06/09/2024	10.850,15
12-66	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/tes pela internet e débito de tarifa. Mês de Setembro/2024.	09/09/2024	19,95
275-4	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado a Rua Cel José Ferreira Alves, nº 788, centro, Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 3º Termo Aditivo de	09/09/2024	2.265,85

				prorrogação de prazo e majoração de valor de 15/04/2024. Vigência: 02/05/2024 a 01/05/2025. Mês de Agosto/2024.		
381-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro – Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações e servidores de carreira da Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 008/2022. Contrato Administrativo 012 de 30/06/2022. 1º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 22/06/2023. Vigência: 03/07/23 a 01/07/24. Mês de Agosto/2024.	09/09/2024	2.790,00
491-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg. Mediante a troca de botijões retornáveis para atender as necessidades da Cantina da Câmara Municipal de Araguari-MG. Ata de registro de preço 007/2023. Pregão Eletrônico 006/23. Valor unitário R\$ 86,00. Contrato de saldo remanescente 008 de 27/08/2024. Vigência saldo remanescente: de 30/08/2024 a 30/09/2024. Mês de Setembro/2024	09/09/2024	172,00
499-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com encargos por atraso no pagamento, da locação de imóvel, mês de Agosto/2024.	09/09/2024	209,86
500-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com encargos por atraso no pagamento, da locação de imóvel, mês de Agosto/2024.	09/09/2024	0,02
12.67	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 Municipal. Mês de Setembro/2024.	10/09/2024	1,59

60-8	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal (cm x col), na fonte times new roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. (5.000cm x col). Pregão eletrônico 014/2023. Ata de registro de preço 001/2024. Vigência: 11/01/2024 a 11/01/2025, Valor unitário cm x col: R\$ 17,93. Dias: 10/08, 15/08, 20/08, 23/08 e 27/08/2024.	10/09/2024	1.091,92
144-2	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de informática, para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Setembro/2024	10/09/2024	1.318,00
24-8	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços advocatícios técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico-administrativa e legislativa, em questões de elevada complexidade e/ou de alta indagação, na área do Direito Constitucional, Administrativo e Municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato Administrativo 019 de 31/10/2023. Vigência: 01/11/23 a 01/11/24. Mês de Agosto/2024.	11/09/2024	15.000,00
27-8	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 funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta casa. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Período de: 01/08/2024 a 18/08/2024.	11/09/2024	1.062,68
28-8	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 lanches a vereadores da Câmara Municipal, em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária. Pregão Presencial	11/09/2024	3.070,48

				005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Dias: 07/08/2024 e 13/08/2024.		
33-29	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Setembro/2024.	11/09/2024	825,00
452-1	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 funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta casa. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Período de: 19/08/2024 a 10/09/2024	11/09/2024	7.797,07
453-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento de gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão Presencial 003/2024. Ata de registro 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Dia: 10/09/24.	11/09/2024	1.470,40
490-1	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 lanches a vereadores em dia de sessão ordinária e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Entregue na Cantina desta casa. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Dias: 20/08, 27/08 e 03/09/2024.	11/09/2024	1.551,53
8-9	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Setembro/2024.	17/09/2024	3.542,58
9-9	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, 26,	17/09/2024	315,16

				centro (Parte de cima). Mês de Setembro/2024.		
10-9	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 788, centro, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, 26, centro (parte de baixo). Mês de Setembro/2023.	17/09/2024	211,33
12-68	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. Mês de Setembro/2024.	17/09/2024	12,00
87-7	LH7 consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento, acompanhamento e avaliação das práticas contábeis da Câmara Municipal de Araguari-MG. Pregão Presencial 001/2022. Contrato Administrativo 003 de 28/01/2022. 2º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e valor de 26/01/24. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Mês de Agosto/2024.	17/09/2024	11.189,98
491-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, mediante a troca de botijões retornáveis para atender as necessidades da Cantina da Câmara Municipal de Araguari-MG. Ata de registro de preço 007/2023. Pregão Eletrônico 006/23. Valor unitário R\$ 86,00. Contrato de saldo remanescente 008 de 27/08/2024. Vigência saldo remanescente de 30/08/2024 a 30/09/2024. Mês de	17/09/2024	172,00

				Setembro/2024		
503-1	Aparecido Donizete Bretas-ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço e confecção de carimbos para Câmara Municipal. Mês de Setembro/2024.	17/09/2024	660,00
504-1	Central Embalagens Alternativas Ltda	07.335.109/0001-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de filme PVC para o museu da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2024.	17/09/2024	159,80
38-9	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455, de 26 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial em 27/10/2021, alterada pela Lei 6.665/22. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	61.200,00
43-9	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde aos servidores ativos, efetivos e em comissão, da Câmara Municipal, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2023. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	46.157,81
508-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio do Presidente da Câmara Municipal, ref. mês de Setembro/2024.	19/09/2024	8.715,99
509-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, ref. mês de Setembro/2024.	19/09/2024	109.069,58
510-1	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, ref. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	104.221,14
511-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	10.053,23
512-1	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, ref. Mês de	19/09/2024	38.424,36

				Setembro/2024.		
513-1	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, ref. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	18.959,72
514-1	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, ref. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	81.117,00
515-1	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, ref. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	28.898,80
516-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	21.437,64
517-1	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, ref. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	199.247,51
518-1	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, ref. Mês de Setembro/2024.	19/09/2024	13.720,46
519-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 176, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
520-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 176, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	5.476,58
521-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função	19/09/2024	75,64

	Fixas – Pessoal Civil			(15 dias) de férias regulamentares, conforme Portaria 168, de 05 de setembro de 2024.		
522-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 168, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	3.074,20
523-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 155, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
524-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 155, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	4.350,85
525-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 154, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
526-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 154, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	3.690,85
527-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (26 dias) de férias regulamentares, conforme Portaria 153, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
528-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 153, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	3.885,07
529-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 177, de 16 de setembro de 2024.	19/09/2024	2.004,93
530-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 178, de 16 de setembro de 2024.	19/09/2024	4.139,09

531-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 164, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
532-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 164, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	3.369,48
533-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 169, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
534-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 169, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	8.232,63
535-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 150, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
536-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 150, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	4.025,71
537-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 167, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
538-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 167, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	6.604,95
539-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 152, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
540-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 152, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	6.469,24

				setembro de 2024.		
541-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 166, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
542-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 166, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	7.172,04
543-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 170, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
544-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 170, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	4.191,02
545-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 158, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
546-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 158, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	5.467,32
547-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 159, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00
548-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 159, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	8.180,49
549-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 163, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	0,00

550-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 163, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	3.318,34
551-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 171, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	6.279,44
552-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 179, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	3.666,22
553-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 162, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	6.405,72
554-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 160, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	6.517,82
555-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 175, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	2.079,24
556-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 156, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	2.837,58
557-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 161, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	2.954,54
558-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 172, de 05 de setembro de 2024.	19/09/2024	2.094,23
559-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 174, de 05 de	19/09/2024	2.759,41

				setembro de 2024.		
12-69	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 Municipal. Mês de Setembro/2024.	23/09/2024	666,21
1-8	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de fornecimento de pacote de dados de comunicação de dados (serviços de internet e telefonia digital) para Câmara Municipal. Dispensa de licitação 014/2023. Contrato administrativo de prestação de serviço 020 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor mensal: R\$ 1.465,00. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	1.394,68
2-8	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de controle wifi para visitantes (hotspot) que atenda a LGPD (Lei geral de proteção de dados/Lei 13.709 de 14/08/2018). Dispensa de licitação 015/2023. Contrato administrativo de prestação de serviço 021 de 18/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor mensal: R\$ 600,00. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	571,20
7-9	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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, 26, centro. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	125,90
12-70	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. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	36,00
31-14	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024.	24/09/2024	5.360,22

				Mês de Setembro/2024.		
275-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado a Rua Cel José Ferreira Alves, nº 788, centro, Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e majoração de valor de 15/04/2024. Vigência: 02/05/2024 a 01/05/2025. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	2.265,85
381-3	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro – Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações e servidores de carreira da Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 008/2022. Contrato Administrativo 012 de 30/06/2022. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 24/06/2024. Vigência: 02/07/24 a 01/07/25. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	2.790,00
451-1	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 Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Setembro/2024	24/09/2024	349,10
501-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Setembro/2024	24/09/2024	1.372,80
505-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	24.636.244/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para Câmara Municipal. Mês de Setembro/2024	24/09/2024	36,10

506-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira	00.325.418/0001-79	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de arranjo fúnebre, pelo falecimento de Marlene Rodrigues da Cunha, eleita a primeira vereadora em 1966 e ex-presidente da Câmara, falecida em 16/09/2024. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	480,00
507-1	Canal Automação Ltda	17.235.480/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de relógio de ponto para Câmara Municipal. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	4.748,20
12-71	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 e manutenção da conta da Câmara. Mês de Setembro/2024.	25/09/2024	81,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>					<b>R\$ 1.212.357,52</b>	

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
129	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários, ref. mês de Agosto/2024.	05/09/2024	95.084,13
130	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas, na fonte, de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, no mês de Agosto/2024, conforme instrução Normativa 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	06/09/2024	8.397,72
131	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família em folha de férias, da funcionária Mônica Vieira de Sousa, Nayara Lopes Orozimbo Farias, Rafaella Corcino Machado e Victor Hugo Freitas de Almeida, ref. mês de Setembro/2024.	19/09/2024	47,84
144	Câmara Municipal de Araguari (Débitos a regularizar-CEF)	23.099.229/0001-20	Pagamento de valores a regularizar por ocasião de pagamento realizado a maior na folha dos vereadores mês de Agosto/2024 e restituído no mês de Setembro/2024.	19/09/2024	21.463,37

132	Sintespa – Sindicato/Trab. E Empreg. Em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Setembro/2024.	24/09/2024	286,37
133	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/09/2024	61.144,76
135	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Setembro/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	24/09/2024	73.762,26
136	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Setembro/2024.	24/09/2024	3.088,11
137	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Setembro/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	24/09/2024	7.069,45
138	Servnet Instituição de Pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilidade 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 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	23.621,61
139	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do vereador CLÁUDIO COELHO PEREIRA, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Ref. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	1.836,20
140	Angela 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 29/04/15. Ref. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	2.172,15
141	Mariana Rocha Cardoso	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário JULIANO GONÇALVES RAMOS, conforme determinação da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguari. Ref. Mês de Setembro/2024.	24/09/2024	465,96
134	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Setembro/2024, pelo uso das instalações do clube, com	24/09/2024	660,00

			o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.		
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 299.099,93</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.511.457,45</b>		