



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

### MÊS DE AGOSTO/2019

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
10-46	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.	02/08/2019	9,50
333-1	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 Junho/2019.	02/08/2019	17.749,10
375-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.01.01.031.001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de vereador, referente ao mês de Julho/2019.	02/08/2019	12.000,00
10-47	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.	06/08/2019	1,59
10-48	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.	07/08/2019	19,00
26-7	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	07/08/2019	6.025,77

				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 Julho/2019.		
243-4	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eirelli	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 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 Julho/2019.	07/08/2019	11.080,00
16-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Período do serviço: de 01/07/2019 a 12/07/2019.	08/08/2019	736,96
23-17	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.	08/08/2019	724,85
23-18	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.	08/08/2019	692,50
24-14	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	08/08/2019	74,00
25-16	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.	08/08/2019	245,21
281-1	Lucimar Vieira da Silva	560.649.856-15	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.36.00	Confecção de coroa fúnebre pelo falecimento do ex-prefeito da cidade de Araguari, Sr. Fausto	08/08/2019	300,00

				Fernandes de Melo.		
413-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96	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 16/07/2019 a 30/07/2019.	08/08/2019	7.231,91
420-1	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 26/07/2019 às 19:00hs, no IMEPAC. Contrato Administrativo 14, de 15/07/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	08/08/2019	1.170,60
4-14	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 Julho/2019. Fone: 3242 – 7910.	09/08/2019	85,89
19-11	Inter Gaz Ltda	26.319.285/0001-11	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 003/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	09/08/2019	153,18
20-10	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 013, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	12/08/2019	107,20
22-17	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 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	12/08/2019	88,20
23-19	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	12/08/2019	493,85

				012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
24-15	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	12/08/2019	270,00
25-17	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial Registro de Preços nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	12/08/2019	58,56
40-7	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 Julho/2019.	12/08/2019	2.393,40
41-7	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 Julho/2019.	12/08/2019	1.707,34
42-7	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 Julho/2019.	12/08/2019	2.424,79
44-7	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 Julho/2019.	12/08/2019	1.689,12
45-7	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	12/08/2019	1.184,01

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2019.		
47-7	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 Julho/2019.	12/08/2019	2.397,92
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 Julho/2019.	12/08/2019	746,11
49-7	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 Julho/2019.	12/08/2019	2.424,80
56-7	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 Julho/2019.	12/08/2019	2.438,50
159-6	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 01/07/2019 a 31/07/2019.	12/08/2019	643,50
190-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de copa/cozinha para	12/08/2019	6.500,00

				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 Julho/2019.		
360-1	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 megas e 2 pontos de 100 megas, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo Contrato: de 12/06/2019 a 12/06/2020. Período do serviço: de 12/06/2019 a 25/07/2019.	12/08/2019	515,64
374-2	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. Valor: R\$ 9.800,00, efetuado em 3 parcelas. Prazo Contrato: 01/07/2019 a 30/09/2019.	12/08/2019	3.280,00
52-7	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 Julho/2019.	13/08/2019	2.045,61
53-7	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 Julho/2019.	13/08/2019	2.419,58
55-7	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	13/08/2019	2.422,73

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2019.		
43-7	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 Julho/2019.	14/08/2019	1.241,02
50-7	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 Julho/2019.	14/08/2019	2.441,52
51-7	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 Julho/2019.	14/08/2019	1.652,54
10-49	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.	19/08/2019	9,50
372-1	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 Julho/2019.	19/08/2019	17.749,10
3-8	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 Agosto/2019.	20/08/2019	1.783,89
54-7	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,	20/08/2019	2.068,55

				regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Julho/2019.		
428-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	180.000,00
429-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	12.000,00
430-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	70.212,88
431-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	10.706,24
432-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	28.757,02
433-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	11.972,96
434-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	104.781,96
435-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	21.386,96
436-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	13.430,76
437-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	207.528,14
438-1	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 Agosto/2019.	20/08/2019	19.413,43
439-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme	20/08/2019	2.136,13

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 242, de 15 de julho de 2019.		
440-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 236, de 08 de julho de 2019.	20/08/2019	610,53
441-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 244, de 24 de julho de 2019.	20/08/2019	2.238,62
442-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 248, de 1º de agosto de 2019.	20/08/2019	4.266,66
443-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 247, de 1º de agosto de 2019.	20/08/2019	6.512,88
444-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 249, de 02 de agosto de 2019.	20/08/2019	396,89
445-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 266, de 02 de agosto de 2019.	20/08/2019	3.263,99
449-1	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.	20/08/2019	1.686,40
46-7	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 Julho/2019.	21/08/2019	1.057,85
326-2	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 de Araguari. Período do serviço: de 03/07/2019 a 31/07/2019.	21/08/2019	229,94
423-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção nas câmeras de segurança da Câmara Municipal.	21/08/2019	220,00
437-2	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 Agosto/2019.	21/08/2019	2.629,33
10-50	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.	22/08/2019	227,37
23-20	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.	22/08/2019	556,85
24-16	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	22/08/2019	202,50

				012/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
25-18	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.	22/08/2019	109,35
246-4	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 Agosto/2019.	22/08/2019	77,10
360-2	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.	22/08/2019	429,70
10-51	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.	23/08/2019	38,00
10-52	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.	23/08/2019	1,59
21-14	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018 – Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	23/08/2019	80,00
22-18	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 esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 03/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	23/08/2019	72,00
28-8	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 o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões	23/08/2019	2.300,00

				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. Período do serviço: de 14/07/2019 a 13/08/2019.		
425-1	Amanda Andréia de Oliveira	049.790.756-90	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de elaboração de planilha de composição de custo e cronograma físico e financeiro, da reforma interna e externa do Plenário (tombado pelo patrimônio público), com melhoria do espaço e adequação das necessidades atuais.	23/08/2019	400,00
10-53	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara.	26/08/2019	42,00
421-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placa de homenagem para entrega de Diploma de Honra ao Mérito, para ser entregue em evento da Câmara Municipal a ser realizado no IMEPAC, dia 26/07/2019 às 19hs.	26/08/2019	290,00
426-1	Rafaella dos Santos Braz	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placa de homenagem para entrega de Título de Honra ao Mérito, para ser entregue na Câmara Municipal de Araguari no dia 09/08/2019 às 18:00hs.	26/08/2019	145,00
428-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	12.000,00
4-15	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: 3249 - 1100.	29/08/2019	2.686,49
5-9	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/2019.	29/08/2019	151.346,41
10-54	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.	29/08/2019	1,59
1-15	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 23/06/2019 a 23/07/2019.	30/08/2019	1.964,12

1-16	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 03/07/2019 a 03/08/2019.	30/08/2019	145,75
2-8	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Agosto/2019.	30/08/2019	114,66
69-14	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.	30/08/2019	1.369,90
70-6	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: de 09/01/2019 a 09/01/2020.	30/08/2019	425,00
244-5	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 Agosto/2019.	30/08/2019	2.750,00
245-5	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 Agosto/2019.	30/08/2019	29,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>					<b>R\$ 1.004.741,73</b>	

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
----	------------	----------	---------------------	-----------	-----------

174	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 Julho/2019, para depósito mensal, às disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	02/08/2019	2.331,28
175	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 Julho/2019, para depósito mensal, à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	02/08/2019	1.631,89
176	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	Regularização pelo pagamento efetuado a maior cheque 312414, NE 41-7/2019, pela troca de documentos anexo NE 50-7/2019 em nome do Vereador Paulo Sérgio Oliveira do Vale.	12/08/2019	734,18
177	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Agosto/2019.	20/08/2019	71,80
178	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente ao mês de Agosto/2019.	20/08/2019	2.160,00
160	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Julho/2019.	23/08/2019	333,43
182	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Agosto/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	23/08/2019	427,30
184	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	23/08/2019	35.933,01
185	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Agosto/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal.	23/08/2019	935,00
186	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Agosto/2019, para desconto em folha da pagamento do referido mês.	23/08/2019	24.321,04
187	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição do mês de Agosto/2019.	23/08/2019	333,43

188	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 Agosto/2019.	23/08/2019	407,03
189	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 Agosto/2019.	23/08/2019	601,91
190	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 Agosto/2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/08/2019	16.711,69
191	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 Agosto/2019.	23/08/2019	29.326,41
192	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 Agosto/2019.	23/08/2019	1.297,40
193	Érica Cristina dos Reis Tomaz	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de paramento do Vereador Douglas Vieira Rodrigues Tosta, conforme determinação de Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araguari – MG. Mês de Agosto/2019.	23/08/2019	998,00
195	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 Agosto/2019.	23/08/2019	349,30
196	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 Agosto/2019.	23/08/2019	619,40
197	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 Agosto/2019.	23/08/2019	1.412,23
194	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, conforme	26/08/2019	1.384,87

			determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Agosto/2019.		
179	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse pela regularização da conta 34 – AGF Brasil Seguros S.A.	29/08/2019	960,64
180	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse pela regularização da conta 34 – AGF Brasil Seguros S.A.	29/08/2019	66,21
181	Prefeitura Municipal de Araguari	26.829.640/0001-49	Repasse pela regularização da conta 88 – débito a regularizar – CEF.	29/08/2019	0,11
198	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 Agosto/2019, para depósito mensal, à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial da Caixa Econômica Federal.	29/08/2019	1.132,50
199	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 Agosto/2019, para depósito mensal, à disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial da Caixa Econômica Federal.	29/08/2019	1.500,00
200	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse pela regularização da conta 32 – Livrarias.	29/08/2019	40,98
201	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	73.500,13
202	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 Agosto/2019.	29/08/2019	59.466,83
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 258.988,00</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.263.729,73</b>		