



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2019

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
448-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/manutenção de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 3º Termo Aditivo Contratual de Reequilíbrio Econômico Financeiro de 18/07/2019. Prazo: de 22/08/2019 a 31/12/2019.	02/12/2019	4.632,41
515-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	02/12/2019	66,24
515-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	02/12/2019	501,84
516-2	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 021, de 25/09/2019.	02/12/2019	128,22

				Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.		
508-1	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	02/12/2019	83,55
509-3	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	02/12/2019	41,10
509-4	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	02/12/2019	64,50
510-1	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 019, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	02/12/2019	367,48
511-1	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 019, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	02/12/2019	115,96
516-1	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 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	02/12/2019	102,80
664-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 341, de 02 de dezembro de 2019.	03/12/2019	2.648,12
665-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.00012306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 342, de 02 de dezembro de 2019.	03/12/2019	2.698,66
666-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 343, de 02 de dezembro de 2019.	03/12/2019	6.080,00

667	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 344, de 02 de dezembro de 2019.	03/12/2019	8.000,00
668-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 345, de 02 de dezembro de 2019.	03/12/2019	2.377,90
670-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 04/12/2019 a 06/12/2019, conforme requerimento de diárias nº 071/2019.	04/12/2019	1.200,00
1-22	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/10/2019 a 23/11/2019.	05/12/2019	341,16
4-22	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 Novembro/2019. Telefone: 3242-7910.	05/12/2019	88,47
246-8	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, 60 - Mês de Dezembro/2019.	05/12/2019	190,56
290-6	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 3º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2019. Prazo: 03/05/2019 a 02/05/2020. Período de serviço: 05/11/2019, 12/11/2019, 19/11/2019 e 26/11/2019.	05/12/2019	7.582,36
360-6	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 megas e 2 pontos de 100 megas, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Preço: 200 megas: R\$ 209,90 e 100 megas: R\$ 109,90 cada, perfazendo o total mensal de R\$ 429,70. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Contrato: de 12/06/2019 a 12/06/2020. Período do serviço: de 25/11/2019 a 24/12/2019.	05/12/2019	429,70
372-5	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	05/12/2019	17.749,10

				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 Novembro/2019.		
485-3	Ademe Elevadores Eireli	07.253.695/0001-62	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção preventiva em plataforma elevatória eletromecânica com capacidade para duas pessoas ou 210kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019. Dispensa de Licitação 008/2019. Valor Total do Contrato: R\$ 4.320,00. Valor Mensal: R\$ 360,00. Prazo do contrato: de 05/09/2019 a 05/09/2020 - Mês de Novembro/2019.	05/12/2019	360,00
501-21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	05/12/2019	9,50
501-22	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa banc[ária].	05/12/2019	7,95
502-2	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso) e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Primeiro Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prezo de 18/09/2019. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão Presencial 005/2018. Prazo: de 02/10/2019 a 01/10/2020. Valor Mensal: R\$ 6.216,29. Mês de Novembro/2019.	05/12/2019	6.216,29
606-1	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 - Centro - Mês de Dezembro/2019.	05/12/2019	3.746,70
630-1	Instituto de	21.650.715/0001-60	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de palestra e capacitação	05/12/2019	4.000,00

	Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda			de pessoas pelo projeto promovido pela Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara" - Educação Eleitoral, dia 28/11/2019, às 18:00hs na Capela do IMEPAC, com o palestrante José Miranda Marques. Inexigibilidade de Licitação 002/2019. Contrato Administrativo 023, de 19/11/2019.		
243-8	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 Novembro/2019.	06/12/2019	11.080,00
501-23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	06/12/2019	9,50
190-9	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 Novembro/2019.	10/12/2019	6.500,00
413-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 004/2019. Prazo Contrato: 16/07/2019 a 16/07/2020. Período do Serviço: de 01/11/2019 a 30/11/2019.	10/12/2019	4.843,35
424-4	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. Período do Serviço: 05/11/2019, 12/11/2019,	10/12/2019	1.428,76

				19/11/2019 e 26/11/2019.		
447-3	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016, de 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preço 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	10/12/2019	236,16
508-2	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	10/12/2019	83,55
509-5	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	10/12/2019	100,02
515-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	10/12/2019	575,76
516-3	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 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.'	10/12/2019	67,02
615-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinados a evento da Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara", com o Projeto Jovem Cidadão, dia 20/11/2019, no Plenário da Câmara Municipal de Araguari às 9:00hs, com os alunos do 6º ano "A" da Escola Estadual Antônio Nunes de Carvalho.	10/12/2019	311,05
616-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinados a evento da Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia	10/12/2019	272,01

				Alcântara", com o Projeto Jovem Cidadão, dia 21/11/2019, no Plenário da Câmara Municipal de Araguari às 9:00hs, com os alunos do 6º ano "B" da Escola Estadual Antônio Nunes de Carvalho.		
621-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinados a evento da Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara", com o Projeto Jovem Cidadão, dia 22/11/2019, no Plenário da Câmara Municipal de Araguari às 9:00hs, com os alunos do 6º ano "C" da Escola Estadual Antônio Nunes de Carvalho.	10/12/2019	311,05
626-1	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 para o evento institucional de entrega de Diploma de Honra ao Mérito, dia 14/11/2019 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.	10/12/2019	264,59
628-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de instalação da decoração natalina do prédio da Câmara Municipal e manutenção da parte elétrica do forro do imóvel locado por este órgão à Rua Maricota Santos, nº 60. (Anexo IV).	10/12/2019	1.000,00
631-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinados a palestra Reforma Política realizada pela Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara", no dia 28/11/2019 às 19hs, na Capela do IMEPAC. Contrato Administrativo 14, de 15/07/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	10/12/2019	910,01
639-1	Lucas Benício Pires de Sousa – ME	26.620.403/0001-27	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação de telas e aplicação de gel visando a desinfestação de aves, no Anexo IV.	10/12/2019	425,00
40-11	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,	11/12/2019	1.914,63

				regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2019.		
41-11	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 Novembro/2019.	11/12/2019	1.535,03
42-11	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 Novembro/2019.	11/12/2019	1.919,80
45-11	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2019.	11/12/2019	1.180,52
49-11	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 Novembro/2019.	11/12/2019	1.924,75
50-11	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 Novembro/2019.	11/12/2019	1.833,60
52-11	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.	11/12/2019	1.979,94

				Mês de Novembro/2019.		
159-10	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 01/11/2019 a 30/11/2019.	11/12/2019	660,00
577-1	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 time new roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. Contrato Administrativo 022, de 16/10/2019. Pregão Presencial 008/2019. Prazo Contrato: de 01/11/2019 a 01/11/2020. Publicações no Jornal Gazeta do Triângulo, edições 10.363 e 10.367, de 13/11/2019 e 20/11/2019, respectivamente, de Termo de Ratificação de Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2019. Extrato de Contrato Administrativo nº 023/2019 e Termo de Ratificação de Ato de Dispensa de Licitação nº 009/2019.	11/12/2019	188,96
44-11	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 Novembro/2019.	12/12/2019	1.640,03
46-11	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 Novembro/2019.	12/12/2019	1.381,93
47-11	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,	12/12/2019	1.903,50

				regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2019.		
48-10	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 Novembro/2019.	12/12/2019	729,67
51-11	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 Novembro/2019.	12/12/2019	1.168,95
53-11	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 Novembro/2019.	12/12/2019	2.372,36
55-11	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 Novembro/2019.	12/12/2019	1.169,57
56-11	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 Novembro/2019.	12/12/2019	1.029,89
5-13	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. Gratificação Natalina/2019.	16/12/2019	127.876,32
43-11	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,	16/12/2019	1.145,36

				regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2019.		
54-11	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 Novembro/2019.	17/12/2019	1.383,60
2-12	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 a rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	144,22
69-22	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2019, de 07/01/2019. Pregão Presencial Registro de Preços 07/2018. Prazo Contrato: de 09/01/2019 a 09/01/2020.	18/01/2019	1.101,25
70-11	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.	18/12/2019	110,00
326-6	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 telégrafos da Câmara Municipal. Contrato: 08/2018 – 1º Termo Aditivo. Prazo: de 17/05/2019 a 16/05/2020. Período do serviço: de 04/11/2019 a 28/11/2019.	18/12/2019	524,25
510-2	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 019, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	18/12/2019	990,00
672-1	Futura Tecnologia Eireli – ME	10.830.546/0001-23	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com renovação anual de antivírus, com total de 11 licenças.	18/12/2019	1.504,25
28-12	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	19/12/2019	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. Valor mensal: R\$ 2.300,00. Período do serviço: de 14/11/2019 a 13/12/2019.		
508-3	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	19/12/2019	83,55
514-5	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	19/12/2019	243,90
515-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	19/12/2019	575,76
636-1	Revalino da Costa Fagundes Júnior 03188636695	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de 350 livros formato 15x21cm, com 28 páginas e capa, miolo papel sulfite 75 gramas, 1x1 preto, capa em papel couchê 150 gramas 4x0 cores acabamento canoado com 2 grampos, para conclusão do Projeto "Poetizando o Legislativo" que será realizado no dia 10/12/2019 às 19:00hs na Escola Estadual Costa Sena.	19/12/2019	1.365,00
641-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina.	20/12/2019	96.000,00
642-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do Presidente da Câmara Municipal, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina.	20/12/2019	6.000,00
643-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019	20/12/2019	34.041,23

644-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	5.353,12
645-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	14.378,51
646-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	6.181,92
647-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	32.412,77
648-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	6.514,56
649-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	3.124,72
650-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	95.834,85
651-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	4.195,79
652-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	190.800,00
653-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	12.000,00
654-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	74.589,06
655-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo	20/12/2019	10.706,24

	Fixas – Pessoal Civil			efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Dezembro/2019.		
656-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Dezembro/2019.	20/12/2019	28.757,02
657-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	16.618,26
658-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	106.014,88
659-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	21.917,93
660-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	7.559,69
661-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	202.975,39
662-1	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 Dezembro/2019.	20/12/2019	15.291,58
678-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 348, de 09 de dezembro de 2019.	20/12/2019	2.201,82
679-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 350, de 11 de dezembro de 2019.	20/12/2019	720,57
244-9	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 Dezembro/2019.	23/12/2019	2.750,00
290-7	Mauri Rodrigues de Sousa	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato	23/12/2019	3.791,18

	Filho – ME			digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 3º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2019. Prazo: 03/05/2019 a 02/05/2020. Período de serviço: 03/12/2019 e 10/12/2019.		
501-24	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.	20/12/2019	47,50
669-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a evento da Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara", de encerramento do Projeto Poetizando o Legislativo, dia 10/12/2019 na Escola Estadual Costa Sena às 19hs. com alunos de 4º e 5º ano e comunidade escolar.	23/12/2019	740,20
674-1	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 aos senhores Júlio Maria de Macedo, Cristiano Gimenes de Carvalho e Júlio César Samuel, dia 11/12/2019 às 18:00hs no Plenário da Câmara Municipal de Araguari. Contrato Administrativo 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	23/12/2019	845,64
675-1	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 Diploma de Honra ao Mérito a personalidades de Araguari. Evento dia 11/12/2019 às 18:00hs, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 04, de 11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período Contrato: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	23/12/2019	435,00
676-1	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 ao	23/12/2019	272,20

				senhor Sinval Assunção e Título de Cidadão Honorária a senhora Luana da Silva Duett, dia 18/12/2019 às 18:00hs no Plenário da Câmara Municipal de Araguari. Contrato Administrativo 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.		
677-1	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. Evento dia 18/12/2019 às 18:00hs, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 04, de 11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período Contrato: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	23/12/2019	295,00
502-3	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso) e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Primeiro Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo de 18/09/2019. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão Presencial 005/2018. Prazo: de 02/10/2019 a 01/10/2020. Valor Mensal: R\$ 6.216,29. Mês de Dezembro/2019.	24/12/2019	6.216,29
501-25	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.	24/12/2019	9,50
501-26	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 corrente da Câmara Municipal.	24/12/2019	434,07
577-2	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 time new roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. Contrato Administrativo 022, de 16/10/2019. Pregão Presencial 008/2019. Prazo Contrato: de 01/11/2019 a 01/11/2020.	24/12/2019	247,88

680-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de gravação de carimbos de caixa automática N-304 para Assessoria Parlamentar.	24/12/2019	45,00
681-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de tinta para carimbo de caixa automática cor preta para a Câmara Municipal.	24/12/2019	60,00
5-14	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 Dezembro/2019.	26/12/2019	155.571,98
448-4	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: de 22/07/2019 a 22/01/2020. Período do serviço: de 22/11/2019 a 21/12/2019.	26/12/2019	4.632,41
501-27	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 Municipal.	26/12/2019	42,00
508-4	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	26/12/2019	83,55
515-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	26/12/2019	66,24
515-4	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 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	26/12/2019	138,54
683-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 352, de 19 de dezembro de 2019.	26/12/2019	7.886,77
684-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 354, de 19 de dezembro de 2019.	26/12/2019	6.745,73

685-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 353, de 19 de dezembro de 2019.	26/12/2019	7.448,64
686-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para troca de encosto de cadeira do Departamento de Contabilidade.	26/12/2019	185,00
687-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material permanente para a Câmara Municipal.	26/12/2019	1.165,00
376-1	J Brasil Sistemas Ltda	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 Dezembro/2019.	30/12/2019	17.749,10
501-28	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	30/12/2019	9,50
501-29	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifa da Câmara Municipal.	30/12/2019	4,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>					<b>R\$ 1.474.237,59</b>	

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
275	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 a Gratificação Natalina/2019.	16/12/2019	48.012,72
257	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês	18/12/2019	333,43

			de Novembro/2019.		
297	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	Regularização pelo pagamento realizado a maior em débito em conta, das notas de empenhos 70-11/2019 e 69-22/2019, empresa Central Comércio e Importação Ltda.	18/12/2019	100,00
272	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2019.	20/12/2019	164,00
273	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente ao mês de Dezembro/2019.	20/12/2019	2.160,00
276	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade de funcionária, da Gratificação Natalina/2019.	20/12/2019	900,00
274	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente a Gratificação Natalina/2019.	23/12/2019	62.942,06
280	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de Dezembro/2019, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal.	23/12/2019	825,00
281	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2019, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/12/2019	25.394,59
283	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 Dezembro/2019.	23/12/2019	334,35
284	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 Dezembro/2019, para depósito mensal à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	23/12/2019	1.000,00
285	Tribunal Regional do Trabalho – Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de Novembro/2019, para depósito mensal à disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	23/12/2019	1.500,00
286	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	23/12/2019	770,47

			Dezembro/2019.		
287	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 Dezembro /2019, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/12/2019	10.472,19
288	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 Dezembro/2019.	23/12/2019	30.926,58
289	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 Dezembro /2019 e Gratificação Natalina/2019.	23/11/2019	2.295,40
290	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 Dezembro/2019.	23/12/2019	998,00
291	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 Dezembro/2019.	23/12/2019	1.384,87
292	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 Dezembro/2019.	23/12/2019	349,30
293	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 Dezembro/2019.	23/12/2019	619,40
294	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 Dezembro/2019 e Gratificação Natalina/2019.	23/12/2019	2.428,11
277	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de	24/12/2019	427,30

			funcionários, mês de Dezembro/2019, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.		
279	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2019, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/12/2019	35.661,81
204	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 Setembro/2019.	26/12/2019	29,30
230	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 Outubro/2019.	26/12/2019	25,30
253	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 Novembro/2019.	26/12/2019	29,30
278	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 Dezembro/2019.	26/12/2019	25,30
282	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Dezembro/2018.	26/12/2019	333,43
295	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, mês de Dezembro/2019.	26/12/2019	58.937,68
296	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2019.	26/12/2019	74.729,90
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 364.109,79</b>		

**TOTAL GERAL:**

**R\$ 1.838.347,38**