



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-11	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2307.33.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. Prazo: de 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.299,00. Mês de Novembro/2020.	01/12/2020	1.298,90
88-10	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.33.90.39.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo: 004/2018. 4º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/01/2020. Prazo do Contrato: de 22/01/2020 a 21/01/2021. Período do Serviço: de 22/10/2020 a 22/11/2020.	01/12/2020	4.632,41
541-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	01/12/2020	40,00
544-1	Gás Real Araguari Ltda – ME	02.434.094/0001-32	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	01/12/2020	480,00

				Municipal. Valor unitário: R\$ 80,00. Contrato Administrativo 13, de 17/08/2020. Pregão Presencial de Registro de Preços 006/2020. Prazo SRP: de 20/08/2020 a 20/08/2021.		
551-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço elétrico de instalação da iluminação natalina e manutenção elétrica nas salas da central telefônica e na Secretaria Administrativa.	01/12/2020	1.200,00
552-1	Thaís Faustino Pereira Materiais para Construção	18.394.508/0001-87	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para manutenção do telhado do Plenário da Câmara, para retirada de goteira.	01/12/2020	60,50
553-1	Marcellus Leão Montes Carvalho Eireli	33.575.658/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Prestação de serviço de confecção de placas em acrílico 3mm para mesa (mudança de partido de vereadores), placas em PVC 3mm para identificação dos documentos para identidade, placa em PVC 3mm para identificação da polícia civil/identidade e placa de sinalização interna (banheiros feminino e masculino, cadeirante e imprensa).	01/12/2020	654,00
557-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para instalação da decoração natalina do prédio da Câmara Municipal e lâmpadas para o Departamento de Contabilidade.	01/12/2020	2.500,00
558-1	Lucas Benício Pires de Spisa – ME	26.620.403/0001-27	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de sanitização do ambiente do Anexo da Câmara, visando a desinfecção e combate de vírus e bactérias, prevenção ao Covid 19.	01/12/2020	220,00
207-8	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 - 1º Termo Aditivo de prorrogação e majoração do Contrato Administrativo 08/2019, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação 03/2019. Período do Termo Aditivo: de 02/04/2020 a 01/04/2021. Valor Mensal: R\$ 2.857,80. Mês de Novembro/2020.	03/12/2020	2.857,80
3-12	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 Dezembro/2020.	04/12/2020	2.914,12

83-7	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2020, de 06/01/2020. Contrato vinculado ao Pregão Presencial 007/2018 sendo adquirido somente o saldo remanescente contido na Ata de Registro de Preços 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.	04/12/2020	840,00
84-16	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2020, de 06/01/2020. Contrato vinculado ao Pregão Presencial 007/2018 sendo adquirido somente o saldo remanescente contido na Ata de Registro de Preços 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.	04/12/2020	1.215,88
277-6	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em tecnologia de 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: 21.000,00. Pregão Presencial 04/2020. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. Vigência: de 01/06/2020 a 01/06/2021. Mês de Novembro/2020.	04/12/2020	21.000,00
311-5	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. Período: 28/10/2020 a 26/11/2020.	04/12/2020	174,80
381-3	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 2 (duas) pessoas ou 210kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato administrativo: 017/2019, de 02/09/2019. 1º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 31/08/2020. Dispensa de Licitação: 008/2019. Valor total do contrato: 4.421,04. Valor Mensal: 368,42. Prazo do contrato: de 06/09/2020 a 05/09/2021. Mês de Novembro/2020.	04/12/2020	368,42
416-2	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	04/12/2020	6.361,75

				e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso) e software para realização de cópia, impressão e digitalização. 2º Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo, de 21/09/2020. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão Presencial 005/2018 - Prazo: de 0/10/2020 e 01/10/2021. Valor Mensal: R\$ 6.361,75. Mês de Novembro/2020.		
243-7	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. 4º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2020. Prazo: 03/05/2020 a 02/05/2021. Período do serviço: 03/11/2020, 10/11/2020 e 17/11/2020.	04/12/2020	5.686,77
276-6	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada para um posto, realizados de segunda a sexta-feira, composto por 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 011, de 28/05/2020. Pregão Presencial 03/2020. Prazo Contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021. Valor Mensal: R\$ 10.153,75. Mês de Novembro/2020.	04/12/2020	10.153,75
541-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	04/12/2020	30,00
554-1	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. 4º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2020. Prazo: 03/05/2020 a 02/05/2021. Período do serviço: 24/11/2020.	04/12/2020	1.895,59

555-1	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 sanitização do ambiente dos prédios da Câmara, visando a desinfecção e combate de vírus e bactérias, prevenção ao COVID 19.	04/12/2020	710,00
559-1	LM Comércio Ltda ME	05.788.495/0001-89	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 018, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo do contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	04/12/2020	157,32
560-1	LM Comércio Ltda ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros alimentícios para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 018, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo do contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	04/12/2020	2.559,28
561-1	Montes & Montes Ltda	66.453.069/0001-89	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com material permanente (relógio de parede) para o Plenário.	04/12/2020	380,00
541-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	10/12/2020	3,18
576-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	8.262,46
580-1	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 de Gratificação Natalina/2020.	08/12/2020	4.362,60
603-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 08/12/2020 a 10/12/2020, conforme requerimento de diárias nº 018/2020.	08/12/2020	1.200,00
604-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 08/12/2020 a 10/12/2020, conforme requerimento de diárias nº 019/2020.	08/12/2020	1.200,00
574-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do Presidente da Câmara, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	6.000,00
575-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos vereadores, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	96.000,00
576-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 2ª parcela de Gratificação	15/12/2020	43.735,59

				Natalina/2020.		
577-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.034.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	5.781,37
578-1	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	15.528,80
579-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	12.652,86
580-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	66.903,04
581-1	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/2020.	15/12/2020	14.824,87
582-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	9.519,61
583-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.000.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	106.539,60
584-1	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 a 2ª parcela Gratificação Natalina/2020.	15/12/2020	11.181,43
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 à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758 – Mês de Dezembro/2020.	16/12/2020	80,37
6-13	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	16/12/2020	78.703,75

				Municipal, Gratificação Natalina/2020.		
13-12	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 60 – Mês de Dezembro/2020.	16/12/2020	233,99
14-12	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 do imóvel locado por esta câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 60 – Mês de Dezembro/2020.	16/12/2020	31,37
459-2	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 017, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	16/12/2020	247,50
460-2	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 017, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	16/12/2020	439,65
34-12	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 ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 01/2018. 1º Termo Aditivo Contratual de prorrogação de prazo, de 02/12/2019. Validade: de 15/12/2019 a 14/12/2020. Período do serviço: de 14/11/2020 a 13/12/2020.	16/12/2020	2.300,00
192-8	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de refeições, tipo marmitex preparadas, balanceadas e embaladas em isopor com 4 (quatro) divisórias e tampa incluindo salada e sobremesa separadas, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 04/2020, de 11/03/2020. Dispensa de Licitação 01/2020. Quantidade de marmitex: 600. Valor marmitex: R\$ 19,50. Valor	16/12/2020	780,00

				global do Contrato: R\$ 11.700,00. Vigência: de 12/03/2020 a 12/03/2021. Mês de Novembro/2020.		
277-7	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em tecnologia de 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: 21.000,00. Pregão Presencial 04/2020. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. Vigência: de 01/06/2020 a 01/06/2021. Mês de Dezembro/2020.	16/12/2020	21.000,00
339-4	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. 2º Termo Aditivo 09/2020, de 21/07/2020 para reequilíbrio econômico financeiro. Prazo: de 01/08/2020 a 01/03/2021. Valor Mensal: 6.760,00 - Período do Serviço: Novembro/2020.	16/12/2020	6.760,00
342-4	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 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preço 005/2020. Prazo Contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021. Mês de Novembro/2020.	16/12/2020	4.726,24
343-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-86 – 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) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preços 005/2020. Prazo Contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021. Mês de Novembro/2020.	16/12/2020	1.617,00
452-1	Concorrência Comércio e Serviços Eireli-EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial nº	16/12/2020	124,75

				008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.		
455-1	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 nº 015, de 09/10/2020. Pregão Presencial nº 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	16/12/2020	73,80
457-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 015, de 09/10/2020. Pregão Presencial nº 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	16/12/2020	150,00
487-1	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 Times New Roman, tamanho nº 8 e espaçamento entre linhas simples. Contrato Administrativo 022, de 16/10/2019. Pregão Presencial 008/2019. 1º Termo Aditivo contratual para prorrogação de prazo, de 29 de outubro de 2020. Prazo do Contrato: de 02/11/2020 a 30/11/2020. Mês de Novembro/2020.	16/12/2020	230,11
541-9	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.	16/12/2020	90,00
544-2	Gás Real Araguari Ltda – ME	02.434.094/0001-32	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. Valor unitário: R\$ 80,00. Contrato Administrativo 13, de 17/08/2020. Pregão Presencial de Registro de Preços 006/2020. Prazo SRP: de 20/08/2020 a 20/08/2021.	16/12/2020	160,00
585-1	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/2020.	16/12/2020	74.979,28
605-1	D&L Confecções de Chaves Ltda.	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de chaves para a Câmara Municipal.	16/12/2020	90,00
606-1	Thaís Faustino Pereira Materiais para Construção	18.394.508/0001-87	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para fixação de quadros e relógio no	16/12/2020	30,21

				Plenário da Câmara.		
608-1	Daniel de Lima Nocera 07760373660	17.330.436/0001-41	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de cápsulas para microfones do Plenário da Câmara Municipal.	16/12/2020	720,00
609-1	Juliana Santos Silva 09512240696	34.659.096/0001-16	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de buchas de dobradiças laterais para a porta do banheiro feminino do Anexo II da Câmara Municipal.	16/12/2020	70,00
541-10	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	17/12/2020	216,24
563-1	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/2020.	21/12/2020	192.000,00
564-1	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, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	12.000,00
565-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	87.250,09
566-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	11.562,75
567-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	31.057,62
568-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21.905,73
569-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	121.486,60
570-1	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/2020.	21/12/2020	23.559,77
571-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	19.796,54
572-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.000.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	239.420,07
573-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	21/12/2020	15.862,89

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Dezembro/2020.		
586-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 264, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	5.969,24
587-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 265, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	3.358,36
588-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 266, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	6.788,90
589-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 267, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	14.403,84
590-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 268/2020, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	7.050,24
591-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 270, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	5.202,96
592-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 271, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	2.568,13
593-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 272, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	3.053,05
594-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 273, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	4.769,38
595-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 274, de 1º de dezembro/2020.	21/12/2020	4.515,40
596-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 275, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	2.568,13
597-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 276, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	9.369,48

598-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 277, de 1º de dezembro de 2020.	21/12/2020	5.202,96
611-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 278, de 14 de dezembro de 2020.	21/12/2020	1.131,92
85-2	JL Suprimentos Eireli – ME	26.958.064/0001-93	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 002/2020, de 06/01/2020. Contrato vinculado ao Pregão Presencial 007/2018 sendo adquirido somente o saldo remanescente contido na Ata de Registro de Preços 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.	22/12/2020	7.128,00
416-3	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. 2º Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo, de 21/09/2020. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão Presencial 005/2018 - Prazo: de 0/10/2020 e 01/10/2021. Valor Mensal: R\$ 6.361,75. Mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	6.361,75
452-2	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial nº 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	22/12/2020	249,50
453-3	Concorrência Comércio e Serviços Eireli - EPP	19.544.264/0001-34	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 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial nº 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	22/12/2020	1.189,60
454-2	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial nº 008/2020. Prazo do Contrato: de	22/12/2020	689,30

				13/10/2020 a 13/10/2021.		
541-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	22/12/2020	20,00
554-2	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. 4º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2020. Prazo: 03/05/2020 a 02/05/2021. Período do serviço: 01/12/2020, 08/12/2020 e 15/12/2020.	22/12/2020	5.686,77
541-12	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.	23/12/2020	30,00
629-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	23/12/2020	240,09
4-12	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. Prazo: de 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.299,00. Mês de Dezembro/2020.	28/12/2020	1.298,90
88-11	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo: 004/2018. 4º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/01/2020. Prazo do Contrato: de 22/01/2020 a 21/01/2021. Período do Serviço: de 22/11/2020 a 22/12/2020.	28/12/2020	4.632,41
602-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de veiculação de matérias (atos oficiais) da Câmara no Jornal “Gazeta do Triângulo” – edições 10.618 (aviso de licitação e extrato termo aditivo) e 10.625 (pregão presencial 11/2020, extrato de homologação pregão 009/2020 e extrato do 2º termo aditivo contrato 015/2018), de 01/12/2020 e	28/12/2020	435,85

				11/12/2020, respectivamente.		
612-1	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 Times New Roman, tamanho nº 08 e espaçamento entrelinhas simples. Ata de Registro de Preços 001/2020. Pregão Presencial nº 009/2020. Prazo da ata: de 16/12/2020 a 16/12/2021 – Extrato de ata de registro de preço 001/2020, edição 10.628, de 16/12/2020.	28/12/2020	83,16
614-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação de 02 (duas) torneiras em bebedouro da Câmara Municipal.	28/12/2020	35,00
615-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para purificador de água IBBL da recepção e cantina da Câmara Municipal.	28/12/2020	60,00
616-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de encadernação com capa dura do livro de decretos legislativos – 2017 /2020.	28/12/2020	40,00
618-1	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com pagamento de encargos financeiros.	28/12/2020	38,95
619-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 279, de 23 de dezembro de 2020.	28/12/2020	1.556,41
620-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 280, de 23 de dezembro de 2020.	28/12/2020	3.497,68
621-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 281, de 23 de dezembro de 2020.	28/12/2020	5.363,43
622-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 282, de 23 de dezembro de 2020.	28/12/2020	6.989,19
623-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 283, de 23 de dezembro de 2020.	28/12/2020	3.395,81
629-2	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.	28/12/2020	30,00
629-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de cadastro da conta da Câmara Municipal.	28/12/2020	49,00

585-2	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, referente ao mês de Dezembro/2020.	29/12/2020	81.140,72
599-1	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0001.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro/2020.	29/12/2020	102.834,52
629-4	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.	29/12/2020	10,00
83-8	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 001/2020, de 06/01/2020. Contrato vinculado ao Pregão Presencial 007/2018 sendo adquirido somente o saldo remanescente contido na Ata de Registro de Preços 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.	30/12/2020	840,50
84-17	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2020, de 06/01/2020. Contrato vinculado ao Pregão Presencial 007/2018 sendo adquirido somente o saldo remanescente contido na Ata de Registro de Preços 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.	30/12/2020	3.957,70
88-12	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo: 004/2018. 4º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/01/2020. Prazo do Contrato: de 22/01/2020 a 21/01/2021. Período do Serviço: de 22/12/2020 a 31/12/2020.	30/12/2020	1.389,72
207-9	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 - 1º Termo Aditivo de prorrogação e majoração do Contrato Administrativo	30/12/2020	2.857,80

				08/2019, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação 03/2019. Período do Termo Aditivo: de 02/04/2020 a 01/04/2021. Valor Mensal: R\$ 2.857,80. Mês de Dezembro/2020.		
311-6	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 telegráficas da Câmara Municipal – Período: de 08/12/2020 a 21/12/2020	30/12/2020	73,85
381-4	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 2 (duas) pessoas ou 210kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato administrativo: 017/2019, de 02/09/2019. 1º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 31/08/2020. Dispensa de Licitação: 008/2019. Valor total do contrato: 4.421,04. Valor Mensal: 368,42. Prazo do contrato: de 06/09/2020 a 05/09/2021. Mês de Dezembro/2020.	30/12/2020	368,42
607-1	Marcellus Leão Montes Carvalho Eireli	33.575.658/0001-80	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Despesa com confecção de placas em alumínio, no tamanho 30x40cm, com margem em MDF e moldura em alumínio para Diploma de Honra ao Mérito e placas em alumínio para homenagem, modelo padrão de 30x40cm, com margem aveludada para Título de Cidadania Honorária. Contrato administrativo 07/2020, de 13/03/2020. Valor placas: Prazo Contrato: 16/03/2020 a 16/03/2021.	30/12/2020	1.593,50
624-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	17.777.704/0001-78	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção no equipamento de PABX da Câmara Municipal.	30/12/2020	150,00
629-5	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.	30/12/2020	40,00
629-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	30/12/2020	7,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.762.160,48		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
254	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/2020.	16/12/2020	60.623,12
253	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	48,62
252	Câmara Municipal de Araguari	23.099.229/0001-20	Regularização parcial de débito em duplicidade de funcionária realizado em 20/01/2015. Parte do acerto débito realizado em 29/12/2016, com a OP 322/2016.	23/12/2020	707,28
255	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionária, mês de Dezembro/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	23/12/2020	427,30
258	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Dezembro/2020, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/12/2020	330,00
259	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/12/2020	17.767,87
260	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 Dezembro/2020.	23/12/2020	710,47
261	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/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/12/2020	542,84
262	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	23/12/2020	26.836,22

			Dezembro/2020		
267	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/2020.	23/12/2020	1.358,50
268	Prefeitura Municipal de Araguari	23.099.229/0001-20	Regularização parcial de débito em duplicidade realizado em 20/01/2015. Parte do acerto realizado em 29/12/2016, com a OP 322/2016 e com a OP 252/2020.	23/12/2020	707,27
269	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente a Gratificação Natalina/2020.	23/12/2020	81.126,08
257	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/12/2020	30.441,87
256	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Dezembro/2020.	28/12/2020	33,50
263	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/2020.	23/12/2020	1.509,11
264	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/2020.	23/12/2020	313,50
265	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada em 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/2020.	23/12/2020	1.384,87
266	Érica Cristina dos Reis Tomaz	//////////	Pensão alimentícia descontada em 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/2020.	28/12/2020	1.045,00
270	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Regularização de receita proveniente de baixa de	29/12/2020	407,77

			cheques em trânsito números 300556, 310554 e 311422, emitidos em 23/04/2007, 02/03/2016 e 08/11/2017 para regularização.		
271	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Dezembro/2020.	29/12/2020	85.095,45
272	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/2020.	29/12/2020	71.074,23
273	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/2020.	29/12/2020	1.358,50
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 383.849,37		
TOTAL GERAL:			R\$ 2.146.009,85		