



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE NOVEMBRO/2020

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
509-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias regulamentares, conforme Portaria 252, de 03 de novembro/2020.	03/11/2020	15.417,00
510-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias regulamentares, conforme Portaria 256, de 03 de novembro/2020.	03/11/2020	6.989,18
511-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias regulamentares, conforme Portaria 255, de 03 de novembro/2020.	03/11/2020	3.395,81
512-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias regulamentares, conforme Portaria 257, de 03 de novembro/2020.	03/11/2020	4.769,38
513-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias regulamentares, conforme Portaria 253, de 03 de novembro/2020.	03/11/2020	8.705,34
514-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias prêmio, conforme Portaria 258, de 03 de novembro/2020.	03/11/2020	9.758,61
515-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias prêmio, conforme Portaria 254, de 03 de novembro/2020.	03/11/2020	23.849,84

3-11	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 Novembro/2020.	04/11/2020	3.125,67
6-11	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 Outubro/2020.	04/11/2020	183.221,41
7-116	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.	04/11/2020	30,00
33-10	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. Prazo do Contrato: de 01/11/2019 a 01/11/2020. Veiculação de anúncio Jornal Gazeta do Triângulo, "Publicações de Atos Oficiais", conforme Pregão Presencial 008/2019, RP 006/2019, Processo 017/2019 e Contrato 022/2019 - Referente ao Mês de Outubro/2020.	04/11/2020	585,20
83-6	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 001/2020, 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.	04/11/2020	357,00
84-14	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 001/2020, 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.	04/11/2020	1.903,60
88-9	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/manutenção de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2017.	04/11/2020	4.632,41

				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 22/09/2020 a 22/10/2020.		
207-7	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 Outubro/2020.	04/11/2020	2.857,80
243-6	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. 04/11/2020 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: 06/10/2020, 13/10/2020, 20/10/2020 e 27/10/2020.	04/11/2020	7.582,36
276-5	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada para um posto, realizados de segunda a sexta-feira, composto 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 Outubro/2020.	04/11/2020	10.153,75
342-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a 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	04/11/2020	4.917,36

				Outubro/2020.		
343-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) 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 Outubro/2020.	04/11/2020	1.617,00
381-2	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 Outubro/2020.	04/11/2020	368,42
416-1	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 Outubro/2020.	04/11/2020	6.361,75
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.	04/11/2020	20,00
461-1	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	04/11/2020	721,78

				13/10/2021.		
462-1	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.	04/11/2020	103,99
485-1	Ismael Ferreira – Centrais de Ar Condicionado	27.077.884/0001-39	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recuperação de unidade selada (R.U.S.), vazamento de gás, de aparelho de ar condicionado do Gabinete do Vereador Giulliano Sousa Rodrigues.	04/11/2020	300,00
536-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina.	04/11/2020	4.145,66
4-10	Telemar Norte Leste S.A.	33000.118/0001-79	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 Outubro/2020.	05/11/2020	1.298,91
7-117	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	05/11/2020	11,13
7-118	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	05/11/2020	4,77
7-119	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	10/11/2020	30,00
192-7	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 global do Contrato: R\$ 11.700,00. Vigência: de 12/03/2020 a 12/03/2021. Mês de Outubro/2020.	10/11/2020	877,50
339-3	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	10/11/2020	6.760,00

				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: Outubro/2020.		
461-2	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.	10/11/2020	721,78
7-120	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.	12/11/2020	20,00
277-5	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 Outubro/2020.	12/11/2020	21.000,00
457-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	12/11/2020	50,00
542-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para o setor de informática da Câmara Municipal.	17/11/2020	269,00
543-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para sala de som do Plenário desta Câmara Municipal.	17/11/2020	799,00
488-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 237, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	2.645,76
489-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares,	19/11/2020	2.254,61

	Fixas – Pessoal Civil			conforme Portaria 240, de 15 de outubro/2020.		
490-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 245, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	2.031,74
491-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 243, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.011,68
492-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 248, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.322,98
493-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 251, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.961,21
494-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 242, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.048,32
495-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 231, de 14 de outubro/2020.	19/11/2020	3.225,60
496-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 236, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.447,68
497-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 241, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.048,32
498-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares conforme Portaria 235, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	4.542,72
499-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 238, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.262,97
500-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 249, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020.	1.112,85
501-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 247, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.547,52
502-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 239, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	2.645,76
503-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 244, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	3.893,76
504-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 232, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	1.214,01
505-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 234, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	3.174,90
506-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 250, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	3.744,00
507-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 233, de 15 de outubro/2020.	19/11/2020	2.690,69
508-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares,	19/11/2020	8.473,37

	Fixas – Pessoal Civil			conforme Portaria 246, de 15 de outubro/2020.		
516-1	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, lotado na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Novembro/2020.	19/11/2020	2.894,79
517-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Novembro/2020.	19/11/2020	6.912,00
518-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Novembro/2020.	19/11/2020	5.886,55
519-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	192.000,00
520-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	12.000,00
521-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	85.003,78
522-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	11.562,75
523-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	24.702,57
524-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	21.905,73
525-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	112.619,57
526-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	23.559,77
527-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	19.854,90
528-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.000.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	19/11/2020	206.799,84



	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Novembro/2020.		
529-1	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 Novembro/2020.	19/11/2020	8.084,09
530-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos vereadores, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	78.000,00
532-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	36.037,88
533-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	5.781,38
534-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	15.528,82
535-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	8.452,87
536-2	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 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	33.184,50
537-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	8.479,90
538-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	4.556,26
539-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente a 1ª parcela de	19/11/2020	101.408,40

				Gratificação Natalina/2020.		
540-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil referente a 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	19/11/2020	4.531,46
2-11	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 Novembro/2020.	20/11/2020	133,92
7-121	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.	20/11/2020	20,00
13-11	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 Novembro/2020.	20/11/2020	252,08
14-11	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 Novembro/2020.	20/11/2020	31,37
34-11	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 14/10/2020 a 13/11/2020.	20/11/2020	2.300,00
84-15	Central Comércio e Importação Ltda	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.	20/11/2020	986,50
304-5	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação	20/11/2020	429,70

				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 valor total mensal de R\$ 429,70. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Aditivo: 13/06/2020 a 12/06/2021. 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de 02/06/2020. Período do serviço: de 25/10/2020 a 24/11/2020.		
459-1	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 017, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	20/11/2020	165,00
461-3	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.	20/11/2020	1.443,56
545-1	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.	20/11/2020	260,00
546-4	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para o setor de informática para a Câmara Municipal.	20/11/2020	5.503,88
547-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com material permanente para o setor de informática da Câmara Municipal.	20/11/2020	7.997,00
541-1	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.	23/11/2020	30,00
541-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	23/11/2020	457,92
541-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	25/11/2020	49,00
541-4	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.	27/11/2020	20,00
548-1	Hozana de Fátima Carneiro Moutinho 36620785620	27.091.182/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para instalação de câmeras de segurança no prédio	27/11/2020	770,00

				da Câmara Municipal.		
549-1	Hozana de Fátima Carneiro Moutinho 36620785620	27.091.182/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.33.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de instalação de câmeras de segurança no prédio da Câmara Municipal.	27/11/2020	550,00
550-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	17.777.707/0001-78	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção do PABX e rede de computadores da Câmara Municipal.	27/11/2020	330,00
6-12	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 Novembro/2020.	30/11/2020	248.092,21
453-1	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.00012308.3.3.90.30.00	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.	30/11/2020	308,00
453-2	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.00012308.3.3.90.30.00	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.	30/11/2020	640,00
454-1	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com 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 13/10/2020 a 13/10/2021.	30/11/2020	133,40
541-5	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.	30/11/2020	10,00
556-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 01/12/2020 a 03/12/2020, conforme requerimento de diárias nº 017/2020.	30/11/2020	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.691.894,21</b>		

**PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
233	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2020.	04/11/2020	95.306,35
234	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 Outubro/2020.	04/11/2020	73.475,61
235	Câmara Municipal de Araguari	23.099.229/0001-20	Regularização parcial de pagamento de férias realizado em duplicidade, no mês de Janeiro/2020.	17/11/2020	1.224,51
236	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Novembro/2020.	19/11/2020	166,90
238	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 Novembro/2020.	23/11/2020	40,50
240	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Novembro/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.	23/11/2020	330,00
241	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Novembro/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/11/2020	22.917,15
242	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 Novembro/2020.	23/11/2020	710,47
243	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 Novembro/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/11/2020	542,84
244	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 Novembro/2020	23/11/2020	26.700,03

245	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 Novembro/2020.	23/11/2020	1.509,11
246	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 Novembro/2020.	23/11/2020	313,50
247	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 Novembro/2020.	23/11/2020	1.384,87
248	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 Novembro/2020.	23/11/2020	1.045,00
249	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 Novembro/2020.	23/11/2020	1.358,50
237	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionária, mês de Novembro/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/11/2020	427,30
239	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/11/2020	31.920,75
250	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2020.	26/11/2020	88.037,18
251	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 Novembro/2020.	26/11/2020	67.184,49
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 414.595,06</b>		

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 2.106.489,27</b>