



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
437-1	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 209, de 1º de outubro de 2020.	02/10/2020	3.902,22
438-1	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 210 de 1º de outubro de 2020.	02/10/2020	6.788,90
439-1	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 211, de 1º de outubro de 2020.	02/10/2020	9.758,61
443-1	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 215, de 1º de outubro de 2020.	02/10/2020	4.756,00
444-1	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 216, de 1º de outubro de 2020.	02/10/2020	3.200,85
445-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.1220001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 217, de 1º de outubro de 2020.	02/10/2020	3.358,36
3-10	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 Outubro/2020.	05/10/2020	2.735,67
7-105	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	05/10/2020	20,00

				recursos por meio de doc/ted pela internet.		
33-9	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. Serviços: Edições 10.556, 10.564 e 10.571 de 01/09/2020, 14/09/2020 e 23/09/2020 respectivamente, de extrato de 1º termo aditivo contrato 010/2020, aviso de licitação pregão 008/2020, extrato do 2º termo de aditivo de contrato 011/2020.	05/10/2020	272,78
35-9	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. 1º 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. Mês de Setembro/2020.	05/10/2020	6.216,29
84-12	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.	05/10/2020	1.696,88
243-5	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:	05/10/2020	9.477,95

				01/09/2020, 08/09/2020, 15/09/2020, 22/09/2020 e 29/09/2020.		
304-4	WN Telecom Ltda	14.841.936/0001-96	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 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 25/09/2020 a 24/10/2020.	05/10/2020	429,70
414-1	IBAM – Inst. Bras. de Administ. Municipal	33.645.842/0001-96	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.39.00	Assinatura anual para assessoria técnica em assuntos da Administração Pública. Destinação: Consultoria Jurídica.	05/10/2020	6.240,00
417-1	D & L Confeccões 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	05/10/2020	500,00
422-1	Maria Anézia Lopes	66.454.992/0001-35	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de coroa fúnebre pelo falecimento do funcionário da Prefeitura que prestava serviço à Câmara Municipal – Sr. Roberto Ferreira Mota.	05/10/2020	200,00
7-106	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	06/10/2020	9,54
418-1	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 informática para a Câmara Municipal.	06/10/2020	2.993,00
419-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de aparelhos telefônicos para a Câmara Municipal.	06/10/2020	249,00
420-1	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 materiais de consumo para conserto de caixa d'água da Câmara Municipal	06/10/2020	57,00
7-107	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	07/10/2020	30,00
7-108	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	07/10/2020	1,59
13-10	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	07/10/2020	230,31

				Outubro/2020.		
28-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	07/10/2020	134,90
29-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 20, de 25/09/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo SRP: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	07/10/2020	192,00
30-18	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 20, de 25/09/2019. Pregão Presencial sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo SRP: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	07/10/2020	72,00
30-19	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/higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 20, de 25/09/2019. Pregão Presencial sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo SRP: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	07/10/2020	257,64
84-13	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.	07/10/2020	1.135,80
207-6	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	07/10/2020	2.857,80

				02/04/2020 a 01/04/2021. Valor Mensal: R\$ 2.857,80. Mês de Setembro/2020.		
276-4	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 Setembro/2020.	07/10/2020	10.153,75
304-3	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 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 25/08/2020 a 24/09/2020.	07/10/2020	429,70
342-2	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. Período do serviço: de 01/09/2020 a 30/09/2020.	07/10/2020	4.898,76
343-2	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. Período: do serviço: 01/09/2020, 08/09/2020, 15/09/2020, 22/09/2020 e 29/09/2020.	07/10/2020	1.938,44

423-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de encadernação com capa dura do Livro de Decretos Legislativos.	07/10/2020	40,00
424-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.92.00	Prestação de serviço de veiculação de matérias da Câmara no Jornal “Gazeta do Triângulo”, edição 10.282, de 19/07/2019, conforme Processo Administrativo 02, de solicitação de reconhecimento de dívida e cumprimento de pagamento.	07/10/2020	548,80
446-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 219, de 1º de outubro de 2020.	14/10/2020	11.457,60
447-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 221, de 1º de outubro de 2020.	14/10/2020	6.578,85
448-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 224, de 1º de outubro de 2020.	14/10/2020	12.345,00
451-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 229, de 07 de outubro de 2020.	14/10/2020	9.807,84
2-9	Superintendência de Água 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 Outubro/2020.	15/10/2020	127,37
7-109	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.	15/10/2020	40,00
14-10	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 Outubro/2020.	15/10/2020	31,37
34-10	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 14/09/2020 a 13/10/2020.	15/10/2020	2.300,00
192-6	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	15/10/2020	760,50

				(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 Setembro/2020.		
277-4	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 Setembro/2020.	15/10/2020	21.000,00
311-4	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 27/08/2020 a 08/10/2020.	15/10/2020	101,65
339-2	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: Setembro/2020.	15/10/2020	6.760,00
426-1	Maristela Silva de Oliveira 75366860644	35.632.968/0001-15	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção no sistema de rede e telefonia da Câmara Municipal.	15/10/2020	440,00
460-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 227, de 06 de outubro de 2020.	15/10/2020	10.277,28
7-110	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	16/10/2020	6,36
7-111	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	19/10/2020	1,59
425-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo do	20/10/2020	12.000,00

	Fixas – Pessoal Civil			Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de Outubro/2020.		
427-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos vereadores, referente ao mês de Outubro/2020.	20/10/2020	192.000,00
428-1	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 Outubro/2020.	20/10/2020	82.460,57
429-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Outubro/2020.	20/10/2020	11.562,75
430-1	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 Outubro/2020.	20/10/2020	22.747,18
431-1	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 Outubro/2020.	20/10/2020	21.905,73
432-1	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 Outubro/2020.	20/10/2020	109.935,29
433-1	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 Outubro/2020.	20/10/2020	23.559,77
434-1	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 Outubro/2020.	20/10/2020	19.796,76
435-1	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 Outubro/2020.	20/10/2020	188.925,95
436-1	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 Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Outubro/2020.	20/10/2020	7.729,61
440-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 212, de 1º de outubro de 2020.	20/10/2020	3.916,80
441-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 213, de 1º de outubro de 2020.	20/10/2020	5.275,41

442-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de exoneração conforme Portaria 214, de 1º de outubro de 2020.	20/10/2020	4.515,40
449-1	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 226, de 1º de outubro de 2020.	20/10/2020	5.299,20
463-1	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 de 2020.	20/10/2020	4.838,40
464-1	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 de 2020.	20/10/2020	1.587,57
465-1	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 de 2020.	20/10/2020	3.518,58
466-1	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 de 2020.	20/10/2020	4.151,81
467-1	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 de 2020.	20/10/2020	5.940,48
468-1	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 de 2020.	20/10/2020	1.893,12
469-1	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 de 2020.	20/10/2020	3.459,84
470-1	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 de 2020.	20/10/2020	1.651,58
471-1	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 de 2020.	20/10/2020	3.459,84
472-1	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 240, de 15 de outubro de 2020.	20/10/2020	2.948,33
473-1	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 de 2020.	20/10/2020	1.370,88

474-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.23063.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 242, de 15 de outubro de 2020.	20/10/2020	1.370,88
475-1	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 de 2020.	20/10/2020	1.322,97
476-1	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 de 2020.	20/10/2020	5.091,84
477-1	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 de 2020.	20/10/2020	2.656,89
478-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 246, de 15 de outubro de 2020.	20/10/2020	11.080,56
479-1	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 de 2020.	20/10/2020	2.023,68
480-1	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 de 2020.	20/10/2020	1.730,05
481-1	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 de 2020.	20/10/2020	1.455,26
482-1	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 de 2020.	20/10/2020	4.896,00
483-1	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 de 2020.	20/10/2020	2.564,69
2-10	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 Junho/2020.	21/10/2020	96,87
7-112	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.	21/10/2020	30,00
484-1	Alexandre Eustáquio Alberto	8666.509.126-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de jardinagem com poda e plantio de mudas no Anexo e no prédio da Câmara Municipal.	21/10/2020	450,00

7-113	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	22/10/2020	248,04
23-7	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 120kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019. Dispensa de Licitação 008/2019. Prazo do Contrato: de 05/09/2019 a 05/09/2020. Mês de Julho/2020.	23/10/2020	360,00
23-8	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 120kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019. Dispensa de Licitação 008/2019. Prazo do Contrato: de 05/09/2019 a 05/09/2020. Mês de Agosto/2020.	23/10/2020	360,00
381-1	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.	23/10/2020	368,42
460-1	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 017, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	23/10/2020	108,00
7-114	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conra da Câmara Municipal.	26/10/2020	49,00
486-1	Canal Autocom Comércio de Suprimentos – Eireli – EPP	08.457.819/0001-94	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para o relógio de ponto modelo IDClass Bio da Câmara Municipal.	26/10/2020	279,65

435-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Outubro/2020.	28/10/2020	6.480,00
7-115	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	30/10/2020	1,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					R\$ 957.294,89	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
217	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Outubro/2020.	20/10/2020	111,80
232	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Regularização de lançamento realizado em conta errada. Conta incorreta 028 – Caixa Econômica Federal. Conta correta – 045 – Pagamento Indevido.	20/10/2020	612,26
219	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 Outubro/2020.	21/10/2020	39,52
221	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Outubro/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.	21/10/2020	330,00
222	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Outubro/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/10/2020	22.761,02
223	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 Outubro/2020.	21/10/2020	320,78
224	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	21/10/2020	710,47

			Outubro/2020.		
225	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 Outubro/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/10/2020	542,84
226	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 Outubro/2020	21/10/2020	27.034,93
227	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 Outubro/2020.	21/10/2020	1.509,11
228	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 Outubro/2020.	21/10/2020	313,50
229	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 Outubro/2020.	21/10/2020	1.384,87
230	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 Outubro/2020.	21/10/2020	1.045,00
231	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 Outubro/2020.	21/10/2020	1.358,50
218	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionária, mês de Outubro/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/10/2020	427,30
220	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2020,	26/10/2020	34.946,33

			referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.		
--	--	--	---	--	--

TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 93.448,23
------------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL:	R\$ 1.050.743,12
---------------------	-------------------------