



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
399-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de indenização de férias, conforme Portaria 187, de 1º de setembro de 2020.	02/09/2020	2.568,13
400-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de indenização de férias, conforme Portaria 199, de 1º de setembro de 2020.	02/09/2020	20.132,20
401-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de indenização de férias, conforme Portaria 189, de 1º de setembro de 2020.	02/09/2020	8.517,70
22-7	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016, de 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preço: 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	03/09/2020	118,08
374-1	Lucas Benício Pires de Sousa – ME	26.620.403/0001-27	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reparo do encanamento dos banheiros de uso público situado no Plenário da Câmara Municipal. Obs.: vazamento de água nos canos.	03/09/2020	170,00
393-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de indenização de férias-prêmio, conforme Portaria 191, de 1º de setembro de 2020.	03/09/2020	7.804,44
394-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de indenização de férias-prêmio, conforme Portaria 192, de 1º de setembro de	03/09/2020	24.650,52

				2020.		
395-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de indenização de férias-prêmio, conforme Portaria 200, de 1º de setembro de 2020.	03/09/2020	7.050,24
396-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de indenização de férias-prêmio, conforme Portaria 190, de 1º de setembro de 2020.	03/09/2020	15.281,16
3-9	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 Setembro/2020.	04/09/2020	1.730,32
7-94	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.	04/09/2020	30,00
7-95	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	04/09/2020	4,77
13-8	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Setembro/2020.	04/09/2020	198,34
13-9	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Agosto/2020.	04/09/2020	248,69
14-8	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal localizada à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Agosto/2020.	04/09/2020	31,37
28-11	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.	04/09/2020	125,70
30-17	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/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.	04/09/2020	10,47
31-17	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a	04/09/2020	501,84

				27/09/2020.		
32-13	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/higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	04/09/2020	67,02
35-8	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 Agosto/2020.	04/09/2020	6.216,29
243-4	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: 04/08/2020, 11/08/2020, 18/08/2020 e 25/08/2020.	04/09/2020	7.582,36
276-3	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 Agosto/2020.	04/09/2020	10.153,75
311-3	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 do serviço: de 29/07/2020 a 21/08/2020.	04/09/2020	77,25
339-1	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	04/09/2020	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: Agosto/2020.		
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. Período do Serviço: de 01/08/2020 a 31/08/2020.	04/09/2020	4.370,34
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. Período do Serviço: 04/08/2020, 11/08/2020, 18/08/2020 e 25/08/2020.	04/09/2020	1.586,16
375-1	Montes & Montes Ltda	66.453.069/0001-89	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material de permanente (relógio de parede) para o Plenário.	04/09/2020	340,00
380-1	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", edições 10.298, 10.304 e 10.309, de 13/08/2019, 20/08/2019, 22/08/2019 e 30/08/2019, conforme processo administrativo de solicitação de reconhecimento de dívida e cumprimento de pagamento.	04/09/2020	3.041,48
7-96	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de atrifa.	08/09/2020	6,36
408-1	Sebastião Joaquim Vieira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 10/09/2020 a 11/09/2020, conforme requerimento de diárias nº 013/2020.	10/09/2020	600,00
409-1	Marcos Luciano Sales Júnior	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de	10/09/2020	600,00

				10/09/2020 a 11/09/2020, conforme requerimento de diárias nº 14/2020.		
410-1	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 14/09/2020 a 16/09/2020, conforme requerimento de diárias nº 15/2020.	11/09/2020	1.200,00
411-1	Jadilson Firmino da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 14/09/2020 a 16/09/2020, conforme requerimento de diárias nº 16/2020.	11/09/2020	1.200,00
7-97	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.	14/09/2020	10,00
412-1	Canal Autocom Comércio de Suprimentos – Eireli - EPP	08.457.819/0001-94	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desbloqueio do relógio de ponto da Câmara Municipal.	14/09/2020	80,00
382-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de Setembro/2020.	17/09/2020	12.000,00
383-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	192.000,00
384-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	87.568,99
385-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	11.562,75
386-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	31.057,62
387-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	21.905,73
388-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	107.145,83
389-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	23.559,77
390-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo	17/09/2020	14.798,58

	Fixas – Pessoal Civil			comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Setembro/2020.		
391-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	238.059,42
392-1	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 Setembro/2020.	17/09/2020	15.852,01
397-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 193, de 1º de setembro de 2020.	17/09/2020	3.053,05
398-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 194, de 1º de setembro de 2020.	17/09/2020	7.488,00
402-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de exoneração conforme Portaria 197, de 1º de setembro de 2020.	17/09/2020	3.577,88
403-14	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de exoneração conforme Portaria 188, de 1º de setembro de 2020.	17/09/2020	3.577,88
404-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de exoneração conforme Portaria 196, de 1º de setembro de 2020.	17/09/2020	7.866,93
405-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de exoneração conforme Portaria 198, de 1º de setembro de 2020.	17/09/2020	787,20
406-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de exoneração conforme Portaria 206, de 03 de setembro de 2020.	17/09/2020	2.972,63
407-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de indenização de férias, conforme Portaria 208, de 03 de setembro de 2020.	18/09/2020	8.517,70
7-98	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/09/2020	221,01
2-8	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 757 – Mês de Setembro/2020.	22/09/2020	173,88
4-9	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\$	22/09/2020	1.298,91

				1.299,00. Mês de Setembro/2020.		
7-99	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.	22/09/2020	30,00
7-100	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	22/09/2020	1,59
14-9	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 Setembro/2020.	22/09/2020	31,37
33-8	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 Agosto/2020.	22/09/2020	237,74
34-9	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 14/08/2020 a 13/09/2020.	22/09/2020	2.300,00
83-5	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.	22/09/2020	556,00

84-11	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.	22/09/2020	2.060,10
192-5	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 Agosto/2020.	22/09/2020	819,00
413-1	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 de rede de telefones da cantina, telefonista, departamento de licitações e gabinete do vereador Sebastião Joaquim Vieira.	22/09/2020	330,00
415-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de colocação do carro e revisão geral, conserto da tampa de 01 (uma) impressora HP3050 serial nº BR1BMGK0HG. Gabinete do Vereador Cláudio Coelho Pereira.	22/09/2020	90,00
7-101	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.	23/09/2020	30,00
26-11	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 019, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	23/09/2020	495,00
390-2	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 Setembro/2020.	24/09/2020	4.760,64

391-2	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 Setembro/2020.	24/09/2020	2.332,80
7-102	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.	25/09/2020	49,00
7-103	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	28/09/2020	3,18
7-104	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.	29/09/2020	20,00
24-16	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gênero de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	29/09/2020	334,20
25-16	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	29/09/2020	101,82
31-18	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de genros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	29/09/2020	1.429,20
32-14	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	29/09/2020	570,09
88-8	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. Valor Mensal: R\$ 4.632,41. Prazo do Contrato: de 22/01/2020 a 21/01/2021.	29/09/2020	4.632,41
6-10	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 Setembro/2020.	30/09/2020	187.251,71

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**R\$ 1.136.576,60****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
199	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionário, referente ao mês de Setembro/2020.	17/09/2020	48,62
201	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 Setembro/2020.	23/09/2020	39,52
203	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Setembro/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.	23/09/2020	385,00
204	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Setembro/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/09/2020	23.790,58
205	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 Setembro/2020.	23/09/2020	320,78
206	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 Setembro/2020.	23/09/2020	710,47
207	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 Setembro/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/09/2020	542,84
208	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização do SIB e do sistema Valecard, para	23/09/2020	28.429,79

			aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao Sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Setembro/2020		
209	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 Setembro/2020.	23/09/2020	1.509,11
210	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 Setembro/2020.	23/09/2020	313,50
211	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 Setembro/2020.	23/09/2020	1.045,00
212	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 Setembro/2020.	23/09/2020	1.358,50
213	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 Setembro/2020.	23/09/2020	1.384,87
200	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionária, mês de Setembro/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/09/2020	427,30
202	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/09/2020	34.718,24
214	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Complemento do pagamento da OP 197/2020, mês de Agosto/2020, pago a menor em 27/08/2020 e repasse desconto realizada em OPs da Unimed, meses de Agosto/2020 e Setembro/2020.	29/09/2020	3.020,08
215	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado,	29/09/2020	68.452,10

			descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2020.		
216	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2020.	29/09/2020	86.857,94
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 253.354,24		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.389.930,84		