



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE FEVEREIRO/2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
122-1	Fast Certificadora Nacional Eireli	28.204.106/0027-65	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com emissão de certificado digital e-CPF e e-CNPJ para a Câmara Municipal.	01/02/2021	2.090,00
122-2	Fast Certificadora Nacional Eireli	28.204.106/0027-65	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com emissão de certificado digital e-CPF e e-CNPJ para a Câmara Municipal.	01/02/2021	270,00
122-3	Fast Certificadora Nacional Eireli	28.204.106/0027-65	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com emissão de certificado digital e-CPF e e-CNPJ para a Câmara Municipal.	01/02/2021	210,00
73-1	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Janeiro/2021.	02/02/2021	206.892,06
168-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias (quinze dias) conforme Portaria 153, de 19 de fevereiro de 2021.	03/02/2021	3.193,34
72-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara.	05/02/2021	1,59
119-2	Antônio Marcus do Nascimento Abadio	951.860.186-00	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de pintura dos gabinetes dos vereadores, copa, cozinha e banheiros do Anexo II e de salas e corredores do Anexo III.	05/02/2021	3.400,00
88-1	Gás Real Araguari Ltda – ME	02.434.094/0001-32	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 13, de 17/08/2020. Pregão Presencial de Registro de	08/02/2021	240,00

				Preços 006/2020. Prazo SRP: de 20/08/2020 a 20/08/2021.		
68-2	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 – Mês de Fevereiro/2021.	11/02/2021	3.100,56
70-2	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 Fevereiro/2021.	11/02/2021	351,56
72-10	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.	11/02/2021	52,25
74-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 4º Termo Aditivo Contratual 007/2020, de 23/04/2020. Prazo: de 03/05/2020 a 02/05/2021.	11/02/2021	3.791,18
77-1	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 015/2018. 2º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/12/2020. Validade: de 15/12/2020 a 14/12/2021. Período do serviço: de 01/01/2021 a 14/01/2021.	11/02/2021	1.150,00
78-1	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 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 - Janeiro/2021.	11/02/2021	6.760,00

83-1	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 preparada, balanceadas e embaladas em isopor com 4 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. Vigência: de 12/03/2020 a 12/03/2021. Mês de Janeiro/2021.	11/02/2021	858,00
85-1	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 Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 011, de 28/05/2020. Pregão Presencial 03/2020. Prazo Contrato: de 01/06/2020 a 01/06/2021. Mês de Janeiro/2021.	11/02/2021	10.153,75
86-1	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: de 01/08/2020 a 01/08/2021 – Mês de Janeiro/2021	11/02/2021	6.814,11
87-1	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 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 Janeiro/2021.	11/02/2021	1.142,27
127-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche para Curso de Formação Inicial para Assessores e Vereadores, promovido pela Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara" a ser realizado no dia 18/01/2021, no período da manhã e tarde no Plenário desta Casa de Leis. Contrato	11/02/2021	721,00

				Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preços 005/2020. Prazo Contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021.		
133-1	Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda	05.014.638/0001-03	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 005/2021. Pregão Presencial: 010/2020. Instrumento Contratual: 005/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	12/02/2021	80,00
137-1	Tereza Marschal Martins Eireli – ME	27.022.070/0001-05	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços: 007/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual 007/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	12/02/2021	826,11
138-1	Tereza Maschal Martins Eireli – ME	27.022.070/0001-05	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 007/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual nº 007/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	12/02/2021	250,00
139-1	Tereza Marschal Martins Eireli – ME	27.022.070/0001-05	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 007/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual 007/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	12/02/2021	7,98
172-1	Cleiton de Assis Ribeiro	097.131.136-67	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de reparos em todas as tomadas e luminárias da Câmara Municipal.	12/02/2021	950,00
151-1	Patrícia Rodrigues Resende Marques 05843640671	34.093.847/0001-05	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço gráfico na confecção de pastas 50x35cm de cartolina verde 180grs para a Câmara Municipal.	15/02/2021	515,00
173-1	Dorivan Duarte de Souza 76629287649	21.620.218/0001-19	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.39.00	Prestação de serviço, com fornecimento de material, de troca de encanamento com defeito da caixa d'água do Plenário.	16/02/2021	1.000,00
176-1	Marcus Vinícius Duarte	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/02/2021 a 18/02/2021, conforme requerimento de diárias nº 05/2021.	16/02/2021	600,00
82-1	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.0204.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas	17/02/2021	1.298,90

				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. 1º Termo Aditivo Contratual de 30/11/2020. Período Aditivo: de 05/12/2020 a 04/12/2021. Mês de Janeiro/2021.		
153-1	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, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2021	12.000,00
154-1	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 Fevereiro/2021.	17/02/2021	192.000,00
155-1	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 Fevereiro/2021.	17/02/2021	81.365,17
156-1	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 Fevereiro/2021.	17/02/2021	11.562,75
157-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2021	31.057,62
158-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2021	19.905,73
159-1	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 Fevereiro/2021.	17/02/2021	101.195,77
160-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2021	22.389,16
161-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2021	9.754,20

162-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2021	215.823,08
163-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2021	12.640,21
164-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 157, de 1º de fevereiro de 2021.	17/02/2021	672,00
165-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 158, de 1º de fevereiro de 2021.	17/02/2021	1.313,25
166-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 154, de 1º de fevereiro de 2021.	17/02/2021	772,80
167-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração.	17/02/2021	23.587,20
169-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração	17/02/2021	2.479,68
170-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias conforme Portaria 161, de 03 de fevereiro de 2021.	17/02/2021	1.443,02
171-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 163, de 03 de fevereiro de 2021.	17/02/2021	3.790,73
72-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	19/02/2021	20,90
72-12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	19/02/2021	205,11
77-2	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 015/2018. 2º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/12/2020. Validade: de 15/12/2020 a 14/12/2021. Período do serviço: de 13/01/2021 a 14/02/2021.	19/02/2021	2.300,00
101-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos	19/02/2021	1.010,57

				oficiais da Câmara Municipal (cm x col), na fonte times new roman, tamanho nº 8 e espaçamento entrelinhas simples. Ata de Registro de Preços 001/2020. Pregão Presencial nº 009/2020. Prazo da ata: de 16/12/2020 a 16/12/2021. Mês de Janeiro/2021.		
128-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de gravação de carimbos de caixa automática C-40 para a Câmara Municipal.	19/02/2021	45,00
174-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com aquisição de placas de porta e placas de mesa para identificação dos dezessete vereadores colocadas em gabinetes e Plenário da Câmara Municipal.	19/02/2021	595,00
179-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 22/02/2021 a 22/02/2021, conforme requerimento de diárias nº 06/2021.	19/02/2021	390,00
180-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias (quinze dias) conforme Portaria 168, de 19 de fevereiro de 2021.	19/02/2021	1.871,13
72-13	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.	23/02/2021	31,35
72-14	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	23/02/2021	1,59
152-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção da parte elétrica para instalação de ar condicionado em gabinete da Câmara Municipal.	23/02/2021	120,00
183-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 23/02/2021 a 25/02/2021, conforme requerimento de diárias nº 07/2021.	23/02/2021	1.200,00
184-1	Renato de Almeida	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/02/2021 a 26/02/2021, conforme requerimento de diárias nº 08/2021.	23/02/2021	1.200,00
69-2	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Fevereiro/2021.	24/02/2021	144,72
72-15	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	24/02/2021	20,90
73-2	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara	24/02/2021	152.298,21

				Municipal. Mês de Fevereiro/2021.		
81-2	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 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 do prazo de 31/08/2020. Dispensa de Licitação 008/2019. Prazo do contrato: de 06/09/2020 a 05/09/2021. Mês de Fevereiro/2021.	24/02/2021	368,42
177-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida e volta, a Belo Horizonte, do Presidente da Câmara Municipal, Leonardo Rodrigues da Silva Neto, para tratar de assuntos do Poder Legislativo.	24/02/2021	2.078,13
72-16	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.	25/02/2021	49,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.164.422,06		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
28	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2021.	02/02/2021	84.608,88
29	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2021.	02/02/2021	104.015,72
30	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Regularização da receita realizada na NE 6-13/2020, pelo recolhimento e não transferência no mês de Dezembro/2020.	02/02/2021	194,40
31	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2021	12,96

35	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2021, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	23/02/2021	24.525,43
36	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Fevereiro/2021, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/02/2021	275,00
37	Unimed	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2021, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/02/2021	18.000,47
38	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 Fevereiro/2021.	23/02/2021	61,78
41	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 Fevereiro/2021.	23/02/2021	1.527,91
42	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 Fevereiro/2021.	23/02/2021	1.430,00
43	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos vereadores e funcionário, referente ao mês de Fevereiro/2021. (I.R.R.F.)	23/02/2021	81.795,72
33	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionária, mês de Fevereiro/2021, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	23/02/2021	427,30
34	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2021.	24/02/2021	40,50
39	Comissão Executiva do Diretório Municipal do Democratas	09.261.518/0001-53	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2021.	24/02/2021	1.255,38

44	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2021.	24/02/2021	61.259,75
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 379.431,20		
RESTOS A PAGAR / 2020			429,70		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.544.282,96		