



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
82-8	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 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. Referente ao mês de Agosto/2021.	01/09/2021	1.298,90
72-74	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. Mês de Setembro/2021.	02/09/2021	10,45
73-8	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal, referente ao mês de Agosto/2021	02/09/2021	137.437,48
76-8	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	02/09/2021	6.361,75

				dos equipamentos (novos e 1º10,45+ 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 02/10/2020 a 01/10/2021. Mês de Agosto/2021.		
96-7	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 Contrato de 13/10/2020 a 13/10/2021. Mês de Agosto/2021.	02/09/2021	24,50
97-6	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 Contrato de 13/10/2020 a 13/10/2021. Mês de Agosto/2021.	02/09/2021	1.391,40
310-3	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 Sistema de Gestão para Administração Pública Municipal. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. 2º Termo Aditivo Contratual de 27/05/2021 (prorrogação de prazo). Vigência de 02/06/2021 a 01/06/2022. Mês de Agosto/2021.	02/09/2021	26.000,00
422-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de vereadores, referente a 1ª parcela Gratificação Natalina/2021.	02/09/2021	12.000,00
423-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do Presidente da Câmara Municipal, referente 1ª parcela Gratificação Natalina/2021.	02/09/2021	6.000,00
424-1	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	02/09/2021	10.316,74

				Administrativa, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2021.		
425-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionário de cargo efetivo, lotado na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2021.	02/09/2021	3.113,47
426-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotado na Secretaria Administrativa, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2021.	02/09/2021	1.857,60
427-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotado na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2021.	02/09/2021	1.475,50
428-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. 1ª parcela de Gratificação Natalina/2021.	02/09/2021	10.955,52
429-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotado na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2021.	02/09/2021	1.944,90
289-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming – internet. Pregão Presencial 02/2021. Processo 003/2021. Ata de Registro de Preços 009/2021, de 30/04/2021. Prazo: de 03/05/2021 a 03/05/2022. Total das sessões contratadas: 90. Valor de cada sessão: R\$ 600,00. Mês de Agosto/2021.	03/09/2021	3.600,00
407-1	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 lanches a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Ata de registro de Preço de 02/08/2021. Pregão Presencial 03/2021. Prazo de	03/09/2021	3.095,90

				validade ata: 02/08/2021 a 02/08/2022. Mês de Agosto/2021.		
408-1	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 para vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta casa. Ata de registro de Preço 010 de 02/08/2021. Pregão Presencial 03/21. Prazo de validade da ata: 02/08/2021 a 02/08/2022. Mês de Agosto/2021.	03/09/2021	9.458,16
72-75	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa. Mês de Setembro/2021.	06/09/2021	20,67
413-1	Leandro Marcos Ribeiro de Oliveira	11.978.746/0001-90	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de cópias de chaves para portas e cadeados dos portões da Câmara Municipal. Destino: portão da entrada (2 chaves); gabinete Vereador Cláudio Coelho Pereira (3chaves); gabinete Vice-Presidência (2 chaves). Mês de agosto/2021.	10/09/2021	90,00
421-1	Leandro Marcos Ribeiro de Oliveira	11.978.746/0001-90	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de cópias de chaves para portas e troca de fechadura para a Câmara Municipal. Destino: porta de entrada da Presidência (1 troca de fechadura); porta de entrada da Vice-Presidência (1 troca de fechadura); gabinete da Vice-Presidência (1 troca de fechadura); gabinete da Vice-Presidência (3 chaves). Mês de agosto/2021.	10/09/2021	330,00
72-76	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. Mês de setembro/2021.	10/09/2021	10,45
68-9	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/2021.	16/09/2021	2.340,17
72-77	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN. Mês de setembro/2021.	16/09/2021	10,45
72-78	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN. Mês	16/09/2021	10,45

				de setembro/2021.		
72-79	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN. Mês de setembro/2021.	16/09/2021	10,45
72-80	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN. Mês de setembro/2021.	16/09/2021	10,45
72-81	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN. Mês de setembro/2021.	16/09/2021	10,45
99-7	Concorrência Comércio e Serviços Eireli-EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021. Mês de Agosto/2021.	16/09/2021	160,00
100-7	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 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021. Mês de Agosto/2021.	16/09/2021	169,80
101-8	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 c col), na fonte times new Roman, tamanho nº 8 e espaçamento entre linhas simples. Ata de Registro de Preços 001/2020. Pregão Presencial nº 009/2020. Prazo da ata: de 16/12/2020 a 16/12/2021. Valor unitário cm x col: R\$ 6,93. Mês de Agosto/2021.	16/09/2021	806,80
211-5	Casa do Sabor Eireli	28.430.852/0001-38	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, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo de prestação de serviço nº 002/2021. Dispensa de	16/09/2021	1.353,20

				Licitação 01/2021. Vigência: de 13/03/2021 a 13/03/2022. Quantidade de marmitex: 850. Valor marmitex: R\$ 19,90. Mês de Setembro/2021.		
239-5	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 788 – comercial – cadastrado na Cemig na Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro. Mês de Setembro/2021.	16/09/2021	165,37
412-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.04.04.122.0001.2304.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente para Assessoria de Apoio Parlamentar. Mês de Setembro/2021.	16/09/2021	4.061,00
420-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de dedetização, sanitização e desinfecção de ambientes para o combate e prevenção a covid-19 a serem realizadas pelas dependências da Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Contrato Administrativo de prestação de serviço 011/2021, de 27/08/21. Dispensa de licitação 007/2021. Prazo: 27/08/2021 a 31/12/2021. Mês de Setembro/2021.	16/09/2021	2.370,00
354-2	Martins Nunes Segurança e Vigilância Ltda	36.204.625/0001-12	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada para um posto de segunda a sexta-feira composto de 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari-MG e Anexo Administrativo. Dispensa de licitação 06/21. Contrato administrativo de prestação de serviço 09/21. Valor mensal R\$ 10.600,00. Período: 05/07/2021 a 31/12/2021. Período de 05/08/2021 a 03/09/2021.	16/09/2021	10.600,00
430-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 243, de 1º de setembro de 2021.	17/09/2021	3.971,83
431-1	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 Municipal,	17/09/2021	6.167,92

				referente ao mês de Setembro/2021.		
432-1	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/2021.	17/09/2021	102.162,65
433-1	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 Mês de Setembro/2021.	17/09/2021	58.989,89
434-1	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 Setembro/2021.	17/09/2021	8.090,67
435-1	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 Setembro/2021.	17/09/2021	20.389,83
436-1	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/2021.	17/09/2021	11.288,16
437-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Setembro/2021.	17/09/2021	89.287,91
438-1	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/2021.	17/09/2021	18.193,88
439-1	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 Setembro/2021.	17/09/2021	14.946,43
440-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Setembro/2021.	17/09/2021	168.921,64
441-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Setembro/2021.	17/09/2021	11.153,34

72-82	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2021.	21/09/2021	197,16
72-83	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. Mês de Setembro/2021.	24/09/2021	20,90
77-9	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 015/2018. 2º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/12/2020. Validade: de 15/12/2020 a 14/12/2021. Período de 14/08/2021 a 13/09/2021.	24/09/2021	2.300,00
82-9	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. 1º Termo Aditivo Contratual de 30/11/2020. Período Aditivo: de 05/12/2020 a 04/12/2021. Mês de Setembro/2021.	24/09/2021	1.298,90
97-7	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 Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021. Mês de Setembro/2021.	24/09/2021	2.002,88
146-7	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo 01/2021. Prazo: de	24/09/2021	4.816,50

				01/02/2021 a 01/02/2022. Mês de Agosto/2021.		
261-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 – Comercial, cadastrado na CEMIG por Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro, destinado a abrigar as instalações do anexo administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 003/2021 – Contrato Administrativo nº 003/2021, de 27/04/2021. Vigência: de 01/05/2021 a 01/05/2022. Mês de Setembro/2021.	24/09/2021	1.900,00
296-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 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 – 4º Termo Aditivo 02/2021, de 03/05/2021 para reequilíbrio econômico. Prazo: de 03/05/2021 a 01/03/2022. Mês de Agosto/2021.	24/09/2021	7.230,20
445-1	Marcelo Corcino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para o setor de informática da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2021.	24/09/2021	2.791,00
69-8	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 758. Mês de Setembro/2021.	27/09/2021	79,18
72-84	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. Mês de Setembro/2021.	27/09/2021	52,25
72-85	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. Mês de Setembro/2021.	27/09/2021	49,00
420-2	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.967/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de dedetização, sanitização e desinfecção de ambientes para o combate e prevenção a covid-19 a serem realizadas pelas dependências da	27/09/2021	1.185,00

				Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Contrato administrativo de prestação de serviço 011/2021, de 27/08/21. Dispensa de licitação 007/2021. Prazo: 27/08/2021 a 31/12/2021. Mês de Setembro/2021.		
443-1	Marcellus Leão Montes Carvalho Eirelli	33.575.658/0001-80	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de homenagens de Título de Cidadão Honorário de Araguari e Diploma de Honra ao Mérito a diversas personalidades araguarinas. Ata de Registro de Preço 008/2021 de 31/03/2021. Pregão Presencial 001/21. Prazo contrato: 31/03/2021 a 31/03/2022. Mês de Setembro/2021.	27/09/2021	880,00
444-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção da parte elétrica com reparo de tomadas no gabinete do vereador Giulliano de Sousa Rodrigues. Mês de Setembro/2021.	27/09/2021	130,00
448-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 01/10/2021 a 02/10/2021, conforme requerimento de diária nº 22/2021. Distância entre Araguari – Brasília: 393 Km. Via terrestre com hospedagem.	30/09/2021	600,00
449-1	Diego Maycon Cardoso Fachinelli	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 01/10/2021 a 02/10/2021, conforme requerimento de diária nº 23/2021. Distância entre Araguari – Brasília: 393 Km. Via terrestre com hospedagem.	30/09/2021	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 798.569,10		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
118	Prefeitura Municipal de Araguari	16.826.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos vereadores e funcionários (I.R.R.F) referente ao mês de Agosto/2021.	02/09/2021	86.836,89
119	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 Agosto/2021.	02/09/2021	55.889,60
122	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2021, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/09/2021	40.443,14
130	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 29/04/15. Mês de Setembro/2021.	24/09/2021	1.527,91
132	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2021. (I.R.R.F)	24/09/2021	87.498,51
123	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, Mês de Setembro, pelo uso das instalações do clube, com objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	27/09/2021	275,00
124	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Setembro/2021, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	27/09/2021	19.761,49
125	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/2021.	27/09/2021	123,56
126	Comissão Executiva do Diretório Municipal do Democratas	09.261.518/0001-53	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente contribuição partidária do mês de Setembro/2021.	27/09/2021	1.178,50
127	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco (Sicoop)	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2021, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	27/09/2021	1.021,33

128	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio da disponibilidade 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 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Setembro/2021.	27/09/2021	26.456,58
129	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/2021.	27/09/2021	1.430,00
121	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 mês de Setembro/2021.	30/09/2021	199,21
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 322.641,72		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.121.210,82		