



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
24-9	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços advocatícios técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico-administrativa e legislativa, em questões de elevada complexidade e/ou de alta indagação, na área do Direito Constitucional, Administrativo e Municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato Administrativo 019 de 31/10/2023. Vigência: 01/11/23 a 01/11/24. Mês de Setembro/2024.	02/10/2024	15.000,00
30-9	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 filmagem em formato digital das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão eletrônico 011/2023. Ata de registro de preço 011 de 11/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor por sessão: R\$ 1.200,00. Dias: 03/09, 10/09, 17/09 e 24/09/2024.	02/10/2024	4.800,00
142-10	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de	02/10/2024	3.419,50

				expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Outubro/2024		
143-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico, para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de Registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Outubro/2024.	02/10/2024	54,00
276-5	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem de 5000 km/mensal, para atendimento ao presidente, vereadores e demais servidores para uso oficial, em deslocamentos no território nacional. Veículos: Toyota Corolla 2023 e Hyundai HB20 1.0 2023. Pregão Eletrônico 001/2023. Contrato Administrativo 009 de 26/04/23. 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 15/04/2024. Vigência: 01/05/2024 a 01/05/2025. Valor mensal: R\$ 11.114,42. Mês de Outubro/2024.	02/10/2024	11.114,42
501-2	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Setembro/2024	02/10/2024	686,40
560-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 180, de 1º de outubro de 2024.	02/10/2024	5.468,25

561-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 181, de 1º de outubro de 2024.	02/10/2024	16.769,17
3-9	FBR Serviços e Consultoria Ltda	04.927.358/0001-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de acompanhamento e envio de informações referentes aos eventos obrigatórios do E-Social. Dispensa de licitação 016/2023. Contrato Administrativo 022 de 18/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Setembro/2024.	03/10/2024	1.380,10
5-8	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. Mês de Setembro/2024.	03/10/2024	99.452,02
12-72	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 Outubro/2024.	03/10/2024	12,00
13-9	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2024.	03/10/2024	43,35
17-9	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e 1º uso), juntamente com o software para realização de cópia, impressão e digitalização. Pregão presencial 005/2018. Contrato administrativo 014 de 27/09/2018. 6º termo aditivo de prorrogação de prazo de 29/09/2023. Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024. Mês de Setembro/2024..	03/10/2024	8.947,11
378-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato	03/10/2024	6.210,03

				administrativo 001/2021. 6º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/2024. Vigência: 02/02/24 a 01/02/25. Vigência termo aditivo: julho a dezembro de 2024 Valor mensal: R\$ 6.210,03. Mês de Setembro/2024.		
379-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de telefonista para um posto de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários, devidamente registrados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial 010/2021. Contrato Administrativo 012 de 30/11/2021. 5º Termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/24. Vigência contrato: 02/12/2023 a 01/12/2024. Período termo aditivo: Julho a novembro de 2024. Valor: R\$ 6.448,49. Mês de Setembro/2024.	03/10/2024	6.448,49
380-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e ser anexo administrativo: Pregão Presencial 002/19. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 11º Termo aditivo de reequilíbrio econômico de 24/06/24. Vigência do termo aditivo: 01/07/2024 a 01/03/2025. Valor mensal: R\$ 11.339,43. Mês de Setembro/2024.	03/10/2024	11.339,43
383-3	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de sistemas de gestão para administração pública municipal. Pregão eletrônico	03/10/2024	41.905,26

				001/2024. Contrato administrativo 007 de 27/06/2024. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Valor mensal: R\$ 44.018,13. Mês de Setembro/2024.		
485-1	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	28.290.331/0001-22	01.02.04.126.0001.2310.4.4690.52.00	Despesa com aquisição de aparelho de ar condicionado para o Departamento de Informática da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2024.	03/10/2024	3.000,00
12-73	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 conta da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2024.	04/10/2024	3,18
4-9	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 sistema de som/áudio do Plenário da Câmara Municipal, durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme especificações constantes no anexo I (Termo de Referência), do edital do pregão presencial 013/2023. Contrato Administrativo 023 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Setembro/2024.	08/10/2024	3.300,00
452-2	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 funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta casa. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/2024. Vigência: de 19/08/24 a 19/08/25. Período de: 11/09/2024 a 03/10/2024.	08/10/2024	17.933,54
453-2	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 gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Dia: 17/10/2024.	08/10/2024	3.017,77
490-2	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 lanches a vereadores em dia de sessão ordinária e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Entregue na Cantina desta casa.	08/10/2024	5.616,02

				Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Dias:10/09, 17/09, 24/09 e 01/10/2024.		
501-3	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Outubro/2024	08/10/2024	1.029,60
565-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (26 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 183, de 07 de setembro de 2024.	09/10/2024	2.855,11
12-74	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 e débito de tarifa. Mês de Outubro/2024.	11/10/2024	13,59
60-9	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 (CMxCOL), na fonte times new roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. (5.000 CMxCOL). Pregão eletrônico 014/2023. Ata de registro de preço 001/2024. Vigência: 11/01/2024 a 11/01/2025. Vlr. Unitário CMxCOL: R\$ 17,93. Dia: 07/09, 10/09 e 12/09/2024.	11/10/2024	1.097,30
87-8	LH7 consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento, acompanhamento e avaliação das práticas contábeis da Câmara Municipal de Araguari-MG. Pregão Presencial 001/2022. Contrato Administrativo 003 de 28/01/2022. 2º	11/10/2024	11.189,98

				Termo Aditivo de prorrogação de prazo e valor de 26/01/24. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Mês de Setembro/2024.		
382-3	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, sendo 4 (quatro) vigilantes em escala 12x36 H e 01 (um) vigilante 44 horas semanais, a serem executadas nas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG. Incluindo o fornecimento de uniformes, armamentos e equipamentos auxiliares necessários a viabilização dos serviços, conforme legislação vigente, principalmente a Portaria nº 3233/2012. Pregão Eletrônico 002/2024. Contrato Administrativo 006 de 25/06/2024. Valor mensal R\$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Setembro/2024.	11/10/2024	33.034,40
12-75	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 Outubro/2024.	14/10/2024	12,00
502-1	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) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 005/2024. Ata de registro de preço 006 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/24 a 11/09/25. Mês de Outubro/2024.	14/10/2024	176,00
33-30	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência:	15/10/2024	1.153,80

				01/12/23 a 01/12/24. Mês de Outubro/2024.		
33-31	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Outubro/2024.	15/10/2024	212,37
501-5	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Outubro/2024	15/10/2024	17,50
501-6	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Outubro/2024	15/10/2024	686,40
567-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 16/10/2024 a 18/10/2024, conforme requerimento de diária nº 033/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 x 2= R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	15/10/2024	1.808,00
38-10	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455, de 26 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial em 27/10/2021, alterada	18/10/2024	60.750,00

				pela Lei 6.665/22. Mês de Outubro/2024.		
43-10	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio Saúde aos servidores ativos, efetivos e em comissão, da Câmara Municipal, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2023.. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	45.350,39
571-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, ref. mês de Outubro/2024.	18/10/2024	130.012,26
572-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio do Presidente da Câmara Municipal, ref. mês de Outubro/2024.	18/10/2024	8.715,99
573-1	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, ref. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	112.351,93
574-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	10.588,49
575-1	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, ref. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	38.511,82
576-1	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, ref. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	19.123,47
577-1	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, ref. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	89.236,09
578-1	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, ref. Mês de	18/10/2024	29.782,01

				Outubro/2024.		
579-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	19.747,96
580-1	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, ref. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	246.348,66
581-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de Outubro/2024.	18/10/2024	13.726,53
590-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) e gratificação de função (10 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 191, de 16 de outubro de 2024.	18/10/2024	0,00
591-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 191, de 16 de outubro de 2024.	18/10/2024	1.106,17
592-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30 %) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 176, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	123,25
593-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 176, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	872,31
594-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 155, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	9,41
595-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias)	18/10/2024	734,76

	Fixas – Pessoal Civil			e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 155, de 05 de setembro de 2024.		
596-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10 %) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 154, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	9,41
597-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 154, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	734,76
598-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (4 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 153, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	119,65
599-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 153, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	644,46
600-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 164, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	54,35
601-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 164, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	691,69
602-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 169, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	115,89
603-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 169, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.474,90
604-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 150, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	0,00

605-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 150, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	603,88
606-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 167, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	0,00
607-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 167, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.302,90
608-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 152, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	0,00
609-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 152, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.272,01
610-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (15 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 192, de 16 de outubro de 2024.	18/10/2024	0,00
611-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 192, de 16 de outubro de 2024.	18/10/2024	5.039,57
612-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 166, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	115,89
613-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 166, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.474,90
614-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 170, de 05 de	18/10/2024	8,65

				setembro de 2024.		
615-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 170, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	675,23
616-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 158, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	0,00
617-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 158, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.302,90
618-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 159, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	115,89
619-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 159, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.474,90
620-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 163, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	0,00
621-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 163, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	586,56
622-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 171, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.325,65
623-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 162, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.119,86

624-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 160, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	1.325,65
625-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 175, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	559,93
626-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 182, de 1º de outubro de 2024.	18/10/2024	7.245,38
627-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 156, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	621,71
628-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 161, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	505,62
629-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 172, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	536,51
630-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 174, de 05 de setembro de 2024.	18/10/2024	536,51
631-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 193, de 18 de outubro de 2024.	18/10/2024	1.523,40
582-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (8 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 184, de 08 de outubro de 2024.	21/10/2024	191,77
583-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (2/12 avos) e 1ª parcela de 13º salário (50%) em folha de exoneração, conforme Portaria 184, de 08 de	21/10/2024	757,88

				outubro de 2024.		
584-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (2/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 184, de 08 de outubro de 2024.	21/10/2024	709,12
585-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (9/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 186, de 08 de outubro de 2024.	21/10/2024	4.411,09
586-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 férias indenizadas em folha de exoneração, conforme Portaria 186, de 08 de outubro de 2024.	21/10/2024	3.638,75
587-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (9/12 avos), 1/3 férias proporcionais e férias indenizadas (12/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 184, de 08 de outubro de 2024.	21/10/2024	17.526,78
588-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (9/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 185, de 08 de outubro de 2024.	21/10/2024	1.682,22
589-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (3/12 avos) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 185, de 08 de outubro de 2024.	21/10/2024	1.023,38
10-10	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 788, centro, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, 26, centro (parte de baixo). Mês de Outubro/2023.	22/10/2024	545,85
12-76	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	22/10/2024	671,85

				doc/ted pela internet e débito de tarifa. Mês de Outubro/2024.		
31-15	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Outubro/2024.	22/10/2024	468,00
32-19	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Outubro/2024.	22/10/2024	200,00
33-32	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Outubro/2024.	22/10/2024	849,02
275-6	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 a Rua Cel José Ferreira Alves, nº 788, centro, Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e majoração de valor de 15/04/2024. Vigência: 02/05/2024 a 01/05/2025. Mês de Outubro/2024.	22/10/2024	2.265,85
338-2	Posto do Fabri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 (dois) veículos locados pela Câmara Municipal de Araguari-MG, com percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Saldo	22/10/2024	2.141,52

				remanescente da Ata de registro de preços 005/23. Contrato administrativo 005/24. Vigência 30/05/24 a 31/12/24. Meses de Agosto, Setembro e Outubro/2024		
381-4	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 Maricota Santos, nº 26 – Centro – Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações e servidores de carreira da Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 008/2022. Contrato Administrativo 012 de 30/06/2022. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 24/06/2024. Vigência: 02/07/24 a 01/07/25. Mês de Outubro/2024.	22/10/2024	2.790,00
501-7	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Outubro/2024	22/10/2024	156,00
563-1	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, 26, centro (Parte de cima). Mês de Outubro/2024.	22/10/2024	803,49
564-1	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Outubro/2024.	22/10/2024	6.444,29
635-1	Renato de Almeida	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, conforme requerimento de diária nº 34/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 904,00 x 2 = R\$	22/10/2024	1.808,00

				1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
636-1	Marcus Vinícius Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 23/10/2024 a 25/10/2024, conforme requerimento de diária nº 35/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	22/10/2024	2.260,00
12-77	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 e débito de tarifa. Mês de Outubro/2024.	23/10/2024	40,77
38-11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455, de 26 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial em 27/10/2021, alterada pela Lei 6.665/22. Mês de Outubro/2024	23/10/2024	450,00
579-3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. mês de Outubro/2024.	23/10/2024	2.150,66
12-78	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 Outubro/2024	25/10/2024	69,00
12-79	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 Outubro/2024.	29/10/2024	12,00
502-2	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) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico	29/10/2024	176,00

				005/2024. Ata de registro de preço 006 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Outubro/2024.		
637-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	00.325.418/0001-79	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de montagem de arranjo fúnebre, pelo falecimento do senhor Laurindo Marques Postigo, pai do Vereador Postigo. Mês de Outubro/2024.	29/10/2024	480,00
638-1	Marcus Vinícius Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 30/10/2024 a 01/11/2024, conforme requerimento de diária nº 36/2024. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	29/10/2024	2.260,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.236.399,49		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
142	Prefeitura Municipal de Araguari – I.R.R.F.	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, ref. mês de Setembro/2024.	02/10/2024	176.519,56
143	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários ref. mês de Setembro/2024.	03/10/2024	95.174,13
145	Prefeitura Municipal de Araguari (IRRF Terceiros)	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas, na fonte, de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, no mês de Setembro/2024, conforme instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145. De 26/06/2023.	08/10/2024	1.917,96
146	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família aos funcionários Mônica	18/10/2024	47,84

			Vieira de Sousa, Nayara Lopes Orozimbo Farias, Rafaela Corcino Machado e Victor Hugo Freitas de Almeida, ref. mês de Outubro/2024.		
147	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade da funcionária Viviane Sena Dutra, ref. mês de Outubro/2024 (P. 1/6)	18/10/2024	2.452,41
148	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Outubro/2024, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/10/2024	660,00
149	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Outubro/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/10/2024	73.908,74
150	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Outubro/2024.	23/10/2024	2.902,77
151	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Outubro/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/10/2024	7.069,45
152	Servnet Instituição de Pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de 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 Outubro/2024.	23/10/2024	23.778,61
153	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do vereador CLÁUDIO COELHO PEREIRA, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Ref. Mês de Outubro/2024.	23/10/2024	1.835,00
154	Mariana Rocha Cardoso	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário JULIANO GONÇALVES RAMOS, conforme determinação da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguari. Ref. Mês de Outubro/2024.	23/10/2024	465,96
155	Angela 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. Ref. Mês de	23/10/2024	2.172,15

			Outubro/2024.		
156	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 Outubro/2024.	23/10/2024	286,37
157	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	23/10/2024	58.726,48
158	Prefeitura Municipal de Araguari – I.R.R.F.	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, ref. mês de Outubro/2024.	23/10/2024	169.322,43
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 617.239,86		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.853.639,35		