



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MARÇO/2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
72-17	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de cadastro da conta da Câmara Municipal.	01/03/2021	36,50
72-18	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.	02/03/2021	10,45
79-2	Nelson Barbosa Carneiro – ME	18.666.999/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 60 - Centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. 1º Termo Aditivo de prorrogação e majoração do Contrato Administrativo 08/2019, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação: 03/2019. Período do Termo Aditivo: de 02/04/2020 a 01/04/2021. Mês de Fevereiro/2021.	02/03/2021	2.857,80
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	02/03/2021	368,42

				05/09/2021. Mês de Janeiro/2021.		
82-2	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 Fevereiro/2021.	02/03/2021	1.298,90
206-1	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 176, de 02 de março de 2021.	02/03/2021	8.640,00
71-2	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal localizada à Rua Maricota Santos, nº 60 – Mês de Fevereiro/2021.	03/03/2021	31,37
72-19	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.	03/03/2021	41,80
74-2	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. Período do serviço - Sessões Ordinárias dos dias: 02/02/2021, 09/02/2021, 16/02/2021 e 23/02/2021.	03/03/2021	7.582,36
76-1	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. 2º Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo, de 21/09/2020. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão	03/03/2021	6.361,75

				Presencial 005/2018. Prazo: de 02/10/2020 a 01/10/2021. Mês de Janeiro/2021.		
76-2	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. 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 Fevereiro/2021.	03/03/2021	6.361,75
78-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha para atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo. Contrato Administrativo 06/2019, de 27/02/2019. Pregão Presencial 02/2019. 3º Termo Aditivo 01/2021, de 22/02/2021 para prorrogação de prazo. Prazo: de 02/03/2021 a 01/03/2022. Valor Mensal: 6.760,00 - Mês de Fevereiro/2021.	03/03/2021	6.760,00
84-2	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 da informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Pregão Presencial 04/2020. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. Vigência: de 01/06/2020 a 01/06/2021. Mês de Fevereiro/2021.	03/03/2021	21.000,00
85-2	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 Fevereiro/2021.	03/03/2021	10.153,75
146-1	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	03/03/2021	4.816,50

				de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo 01/2021. Valor Mensal: R\$ 4.816,50. Prazo: de 01/02/2021 a 01/02/2022. Mês de Fevereiro/2021.		
72-20	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.	04/03/2021	10,45
143-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	23.045.334/0009-34	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura dos gabinetes dos vereadores, copa, cozinha e banheiros do Anexo II e de salas e corredores do Anexo III.	04/03/2021	3.890,00
68-3	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 Março/2021.	08/03/2021	2.869,86
72-21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Taxa de devolução cheque 312757.	08/03/2021	0,35
72-22	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.	08/03/2021	20,90
83-2	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 Fevereiro/2021.	08/03/2021	838,50
86-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preço 005/2020. Prazo Contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021. Período: Fevereiro/2021.	08/03/2021	7.821,71
87-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preços 005/2020. Prazo Contrato: de	08/03/2021	2.369,83

				01/08/2020 a 01/08/2021. Mês de Fevereiro/2021.		
175-1	Ismael Ferreira – Centrais de Ar Condicionado	27.077.884/0001-39	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de peças para ar condicionado do Departamento de Recursos Humanos.	08/03/2021	430,00
178-1	Ismael Ferreira – Centrais de Ar Condicionado	27.077.884/0001-39	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza completa com higienização e troca de placa em ar condicionado da Câmara Municipal.	08/03/2021	750,00
187-1	Marcenaria Arte Móveis Ltda ME	21.686.092/0001-85	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de armário para pia da copa/cozinha, reforma da urna de votação, colocação de prateleiras na escrivaninha e manutenção da tribuna do Plenário.	08/03/2021	770,00
72-23	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.	10/03/2021	10,45
142-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente (cadeira presidente) para acomodar o Vereador Willian Marques Postigo, no Plenário.	10/03/2021	2.425,00
70-3	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 Março/2021.	15/03/2021	360,63
72-24	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	15/03/2021	31,35
80-1	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 megas e 2 pontos de 100 megas, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Aditivo: de 13/06/2020 a 12/06/2021. 1º Termo Aditivo para prorrogação de prazo de 02/06/2020. Período: de 25/02/2021 a 24/03/2021.	15/03/2021	429,70
88-2	Gás Real Araguari Ltda – ME	02.434.094/0001-32	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 13, de 17/08/2020. Pregão Presencial de Registro de Preço 006/2020. Prazo SRP: de 20/08/2020 a	15/03/2021	240,00

				20/08/2021.		
124-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para manutenção da parte elétrica de toda a Câmara Municipal.	15/03/2021	377,67
137-2	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.	15/03/2021	1.500,00
139-2	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.	15/03/2021	79,80
185-1	Valdenice Alves da Silva 05414733104	39.999.476/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Despesa com aquisição de coroa fúnebre pelo falecimento do funcionário da Prefeitura Municipal, que prestava serviço a essa Casa, Sr. José Sousa Resende.	15/03/2021	250,00
188-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos agentes políticos, mês de Março/2021.	19/03/2021	192.000,00
189-1	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, mês de Março/2021.	19/03/2021	12.000,00
190-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, mês de Março/2021.	19/03/2021	77.006,99
191-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionária de cargo efetivo, lotada na Consultoria Jurídica, mês de Março/2021.	19/03/2021	11.562,75
192-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionários de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, mês de Março/2021.	19/03/2021	31.057,62
193-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, mês de Março/2021.	19/03/2021	19.905,73
194-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, mês de Março/2021.	19/03/2021	110.589,32

195-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionários de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, mês de Março/2021.	19/03/2021	24.050,33
196-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, mês de Março/2021.	19/03/2021	13.459,64
197-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, mês de Março/2021.	19/03/2021	206.541,70
198-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, mês de Março/2021.	19/03/2021	13.940,21
199-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 170/2021, mês de Março/2021.	19/03/2021	739,29
200-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 169/2021, mês de 1º de março de 2021.	19/03/2021	1.568,29
201-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias conforme Portaria 173, de 1º de março de 2021.	19/03/2021	5.363,43
202-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares (quatro dias), conforme Portaria 163, de 03 de fevereiro de 2021.	19/03/2021	583,18
203-1	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 172, de 1º de março de 2021.	19/03/2021	2.423,60
204-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias conforme Portaria 171, de 1º de março de 2021.	19/03/2021	6.566,40
205-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias (cinco dias) conforme Portaria 168, de 19 de fevereiro de 2021.	19/03/2021	935,57
72-25	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.	23/03/2021	10,45
72-26	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	23/03/2021	200,34
194-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, mês de Março/2021.	23/03/2021	2.892,63

69-3	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 Março/2021.	24/03/2021	86,31
72-27	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.	24/03/2021	73,15
77-3	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 13/02/2021 a 14/03/2021.	24/03/2021	2.300,00
83-3	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 Março/2021.	24/03/2021	273,00
93-1	Martins Construtora, Comércio e Transporte Eireli	29.268.907/0001-18	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 016, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	24/03/2021	241,80
93-2	Martins Construtora, Comércio e Transporte Eireli	29.268.907/0001-18	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 016, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	24/03/2021	101,25
93-3	Martins Construtora, Comércio e Transporte Eireli	29.268.907/0001-18	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 016, de 09/10/2020. Pregão	24/03/2021	242,59

				Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.		
99-2	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.	24/03/2021	160,00
207-1	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 sanitização de ambientes de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo.	24/03/2021	1.400,00
214-1	Marcus Vinicius Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 25/03/2021, conforme requerimento de diária nº 09/2021.	24/03/2021	390,00
72-28	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	25/03/2021	1,59
72-29	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.	25/03/2021	49,00
72-30	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.	26/03/2021	10,45
96-3	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.	26/03/2021	129,60
97-2	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.	26/03/2021	1.027,96
210-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para a Câmara Municipal.	26/03/2021	2.280,00
73-3	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 – Março/2021.	31/03/2021	155.783,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 999.745,31		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
40	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. Mês de Fevereiro/2021.	04/03/2021	3.427,58
46	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	Devolução de valor pelo desconto a maior na conta Unimed de Marcos Luciano Sales Júnior. Exclusão do benefício do convênio realizado em 15/01/2021. Cobrança integral mês de Janeiro/2021.	11/03/2021	394,99
45	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária, referente ao mês de Março/2021.	02/03/2021	16,20
48	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 Março/2021.	24/03/2021	40,50
50	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Março/2021, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	24/03/2021	275,00
51	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares e funcionários, referente ao mês de Março/2021, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	24/03/2021	17.805,12
52	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 Março/2021.	24/03/2021	61,78
53	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 Março/2021.	24/03/2021	1.243,99
54	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	24/03/2021	3.506,35

			adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Março/2021.		
55	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 Março/2021.	24/03/2021	1.527,91
56	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 Março/2021.	24/03/2021	1.430,00
47	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionária, mês de Março/2021, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/03/2021	427,30
49	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2021, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/03/2021	29.837,08
57	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2021.	31/03/2021	84.979,91
58	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 Março/2021.	31/03/2021	62.905,56
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 207.879,27		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.207.624,58		