



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE ABRIL/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
224-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 110, de 1º de abril de 2020.	01/04/2020	5.202,96
225-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 111, de 1º de abril de 2020.	01/04/2020	7.488,00
6-3	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento da divergência apurada pela GFIP x GPS mês de Janeiro/2020.	02/04/2020	2.850,44
230-1	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com multas e juros pela divergência de pagamento apurado pelo INSS, entre GFIP x GPS – Mês de Janeiro/2020.	02/04/2020	433,26
7-40	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	03/04/2020	3,18
6-4	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 Março/2020.	07/04/2020	178.412,44
177-1	Clayton França Carili	847.098.396-20	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de elaboração da complementação do projeto de conservação/restauração do piso em assoalho do Plenário, sala anexo e sua iluminação e sacado do prédio pelo motivo de ter encontrado patologias no decorrer da restauração.	07/04/2020	1.500,00
208-1	Letícia de Sousa Ribeiro 10026558629	32.880.559/0001-40	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de 01 (um) trio elétrico para informar a população araguarina	07/04/2020	1.600,00

				sobre o funcionamento da Câmara Municipal, no período de prevenção à propagação do Covid-19 (coronavirus). Período de realização do serviço: de 25/03/2020 a 28/03/2020. Total de horas diárias: 3 horas. Total de horas: 12 horas. DVD no Departamento de Contabilidade.		
1-1	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio - telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 23/12/2019 a 23/01/2020.	08/04/2020	7,18
3-4	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/2020.	08/04/2020	1.931,36
4-2	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. Prazo: de 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.299,00. Mês de Fevereiro/2020.	08/04/2020	1.298,91
4-3	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. Prazo: de 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.299,00. Mês de Março/2020.	08/04/2020	1.298,91
5-2	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro/2020.	08/04/2020	33,69
13-4	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 60 – Mês de Abril/2020.	08/04/2020	174,72
15-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a	08/04/2020	7.582,36

				transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 3º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2019. Prazo: 03/05/2019 a 02/05/2020. Período do serviço: 03/03/2020, 10/03/2020, 17/03/2020 e 01/04/2020.		
18-3	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. Preço: 200 megas - R\$ 209,90 e 100 megas: R\$ 109,90 cada, perfazendo o valor total mensal de R\$ 429,70. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Contrato: de 12/06/2019 a 12/06/2020. Período do Serviço: de 25/03/2020 a 24/04/2020.	08/04/2020	429,70
26-3	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 019, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	08/04/2020	297,00
27-2	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 019, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	08/04/2020	23,28
7-41	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.	09/04/2020	57,00
19-3	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 de Leis. Contrato Administrativo 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 004/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020. Período do Serviço: Março/2020.	09/04/2020	3.874,96
20-3	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia	09/04/2020	812,84

	044.377.846-96 – ME			de sessão ordinárias (terça-feira) ou extraordinárias da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 014/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020. Período do Serviço: 21 e 28 de Março/2020.		
28-5	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	09/04/2020	150,84
29-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 20, de 25/09/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo SRP: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	09/04/2020	96,00
30-7	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 20, de 25/09/2019. Pregão Presencial sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo SRP: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	09/04/2020	97,14
35-3	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), e software para realização de cópia, impressão e digitalização. 1º Termo Aditivo Contratual de Reajuste de Preços e Prorrogação de Prazo, de 18/09/2019. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão Presencial 005/2018 - Prazo: de 02/10/2019 a 01/10/2020. Mês de Março/2020.	09/04/2020	6.216,29
84-4	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2020, de 06/01/2020. Contrato vinculado ao Pregão Presencial 007/2018 sendo adquirido somente o saldo remanescente contido na Ata de	09/04/2020	907,22

				Registro de Preços 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.		
139-3	DVM Instalações Comerciais Ltda – ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de execução do projeto de conservação e restauro do prédio da Câmara Municipal e adequação do Plenário. Contrato Administrativo 003/2020, de 18/02/2020. Carta Convite 001/2020. Período: de 19/02/2020 a 19/02/2021.	09/04/2020	8.110,51
143-1	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. 1º Termo Aditivo para prorrogação de prazo, de 20/02/2020. Prazo: de 02/03/2020 a 01/03/2021. Valor Mensal: 6.500,00. Mês de Março/2020.	09/04/2020	6.500,00
148-1	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, realizado de segunda a sexta feira, composto por 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 07/2019, de 27/03/2019. 1º Termo Aditivo - Reequilíbrio Econômico, de 28/02/2020. Pregão Presencial 03/2019. Prazo Contrato: de 01/03/2020 a 01/04/2020. Valor Mensal: R\$ 11.576,38. Mês de Março/2020	09/04/2020	11.576,38
199-1	Vinícius Gama Pereira	082.556.896-05	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviços técnicos de engenharia civil, para fiscalização, vistoria, supervisão, medição, análise e acompanhamento da execução da obra de restauração do Plenário da Câmara Municipal. Forma de pagamento: 4 parcelas de 950,00 cada. Contrato Administrativo 009/2020, de 16/03/2020. Dispensa de Licitação 004/2020. Vigência: de 17/06/2020 a 17/09/2020.	09/04/2020	950,00
33-3	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal (cm x col), na fonte Times New Roman, tamanho nº 8 e	14/04/2020	1.281,62

				espaçamento entre linhas simples. Contrato Administrativo 022, de 16/10/2019. Pregão Presencial 008/2019. Prazo do Contrato: de 01/11/2019 a 01/11/2020. Veiculação de anúncio Jornal Gazeta do Triângulo, "Publicações de Atos Oficiais", conforme Pregão Presencial 008/2019, RP 006/2019, Processo 017/2019 e Contrato 022/2019 referente ao mês de Março/2020.		
200-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo elétrico para a Casa da Cultura onde estão sendo realizadas as sessões ordinárias e extraordinárias até que se reforme o Plenário desta Casa de Leis.	14/04/2020	98,80
212-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de IPTU 2020 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Maricota Santos, nº 60 – Centro.	14/04/2020	93,12
7-42	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.	16/04/2020	10,00
16-4	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Exercício de 2020. Contrato Administrativo: 08/2018 – 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 17/05/2019. Prazo: de 17/05/2019 a 16/05/2020. Período do serviço: de 03/03/2020 a 19/03/2020.	16/04/2020	132,17
22-3	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/000-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016, de 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preços: 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	16/04/2020	118,08
34-4	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/ áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 01/2018. 1º Termo Aditivo Contratual de	16/04/2020	2.300,00

				prorrogação de prazo, de 02/12/2019. Validade: de 15/12/2019 a 14/12/2020. Período do serviço: de 14/03/2020 a 13/04/2020.		
7-43	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.	17/04/2020	10,00
201-1	Karlo Della Posta Montes	25.299.815/0001-44	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de fachada em ACM com letra caixa em PVS para ser instalada na entrada do imóvel locado por esta Câmara Municipal, à Rua Maricota Santos, nº 60.	17/04/2020	2.100,00
211-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 112, de 1º de abril de 2020.	17/04/2020	6.006,24
213-1	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 Abril/2020.	17/04/2020	192.000,00
214-1	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, mês de Abril/2020.	17/04/2020	12.000,00
215-1	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 Abril/2020.	17/04/2020	70.714,97
216-1	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 Abril /2020.	17/04/2020	11.562,75
217-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Abril/2020.	17/04/2020	31.057,62
218-1	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 Abril/2020.	17/04/2020	16.543,74
219-1	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 mês de Abril/2020.	17/04/2020	74.894,33
220-1	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 Abril/2020.	17/04/2020	16.320,94
221-1	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	17/04/2020	9.105,20

				Parlamentar, referente ao mês de Abril/2020.		
222-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Abril/2020.	17/04/2020	238.869,46
223-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Abril/2020.	17/04/2020	9.062,89
227-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 116, de 02 de abril de 2020.	17/04/2020	1.431,84
228-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 114, de 02 de abril de 2020.	17/04/2020	1.233,94
229-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 115, de 02 de abril de 2020.	17/04/2020	4.543,49
7-44	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	22/04/2020	221,01
222-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente a Abril/2020.	22/04/2020	1.532,16
7-45	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.	23/04/2020	40,00
7-46	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.	24/04/2020	10,00
7-47	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	24/04/2020	1,59
234-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de execução do projeto de conservação e restauro do prédio da Câmara Municipal e adequação do Plenário. 1º Termo Aditivo de acréscimo de serviço de 08/04/2020. Contrato Administrativo 003/2020, de 18/02/2020. Período: de 08/04/2020 a 18/06/2020. Carta Convite 001/2020.	24/04/2020	32.724,58
7-48	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.	27/04/2020	42,00
2-4	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 Abril/2020.	28/04/2020	127,37
4-4	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 serviço telefônico fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o	28/04/2020	1.298,91

				código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. Prazo: de 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.299,00 Mês de Abril/2020.		
7-49	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.	28/04/2020	30,00
14-4	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 Abril/2020.	28/04/2020	31,37
24-6	E I de T Mujalli Comércio e Serviços	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/0/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	27,85
24-7	E I de T Mujalli Comércio e Serviços	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/0/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	27,85
25-5	E I de T Mujalli Comércio e Serviços	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	120,42
25-6	E I de T Mujalli Comércio e Serviços	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	229,83
26-4	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 019, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	335,08
27-3	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 019, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de	28/04/2020	54,12

				27/09/2019 a 27/09/2020.		
31-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	140,16
31-7	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 021, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	575,76
32-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	106,86
32-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	28/04/2020	291,36
84-5	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2020, de 06/01/2020. Contrato vinculado ao Pregão Presencial 007/2018 sendo adquirido somente o saldo remanescente contido na Ata de Registro de Preços 05/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.	28/04/2020	834,00
88-3	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 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 4º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/01/2020. Valor Mensal: R\$ 4.632,41. Prazo Contrato: de 22/01/2020 a 21/01/2021. Período do serviço: de 22/03/2020 a 21/04/2020.	28/04/2020	4.632,41
194-1	Maria Anézia Lopes	66.454.992/0001-35	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de coroa de	28/04/2020	400,00

				flores fúnebre pelo falecimento do ex-prefeito de Araguari Neiton de Paiva Neves e do pai do Vereador Luiz Antônio de Oliveira, Sr. Abraão Antônio de Oliveira, falecidos no dia 13/03/2020.		
207-1	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. Valor Mensal: R\$ 2.857,80. Mês de Abril/2020.	28/04/2020	2.857,80
232-1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com valor pela entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) – Mês de Janeiro/2020.	28/04/2020	250,00
235-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de IPTU 2020 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Maricota Santos, nº 60 – Centro.	28/04/2020	1.610,82
237-1	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com pagamento de encargos financeiros pelo atraso do pagamento da conta com vencimento em 01/03/2020; recebida pelo Departamento de contabilidade em 01/04/2020. Pagamento realizado em 08/04/2020. Obs.: Atraso na entrega em virtude do processo de pandemia COVID 19. Locais todos fechados.	28/04/2020	90,89
6-5	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 Abril/2020.	30/04/2020	149.470,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.149.522,82		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
104	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2020.	07/04/2020	78.793,11
105	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2020.	07/04/2020	82.641,70
106	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários referente ao mês de Abril/2020.	17/04/2020	98,86
107	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari/MG – Ofício 552/2017. Mês de Abril/2020.	23/04/2020	633,50
109	Sintesp – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	29,27
111	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Abril/2020, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer para os funcionários da Câmara Municipal. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/04/2020	480,00
112	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Abril/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/04/2020	22.141,84
113	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2020.	23/04/2020	283,19
114	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 Abril/2020.	23/04/2020	772,25
115	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, Mês de Abril/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/04/2020	8.990,24
116	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da	23/04/2020	26.794,10

			disponibilização 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 Abril/2020		
117	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 Abril/2020.	23/04/2020	1.358,50
118	Érica Cristina dos Reis Tomaz	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do Vereador Douglas Vieira Rodrigues Tosta, conforme determinação de Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araguari – MG. Mês de Abril/2020.	23/04/2020	1.045,00
119	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Abril/2020.	23/04/2020	1.384,87
120	Sueli Cadene	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do funcionário Lucas da Silva Garcia Cardoso, conforme determinação da 3ª Vara Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Abril/2020.	23/04/2020	365,75
121	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 abril/2020.	23/04/2020	1.509,11
108	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Abril/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	23/04/2020	427,30
110	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2020, referente a concessão de empréstimo conforme convênio de 12/04/2005.	27/04/2020	32.920,01
122	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	72.922,54
123	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e	30/04/2020	59.012,82

		funcionários, mês de Abril/2020.		
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:		R\$ 392.603,96		
TOTAL GERAL:		R\$ 1.542.126,78		