



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE FEVEREIRO/2020

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
101-1	Leonardo da Silva	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Despesa com adiantamento de viagem a cidade de Uberlândia, no dia 04 de fevereiro de 2020, para participação dos servidores Leonardo da Silva, Diego Amaro Simões e Danilo Borges dos Santos Martins em Curso de Capacitação em Licitações na sede da AMVAP – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba.	03/02/2020	400,00
3-2	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 Fevereiro/2020.	04/02/2020	3.152,39
7-13	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa por emissão de DOC realizado pela internet.	04/02/2020	9,50
7-14	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa por emissão de DOC realizado pela internet.	04/02/2020	9,50
7-15	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa por emissão de DOC realizado pela internet.	04/02/2020	9,50
7-16	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa por emissão de DOC realizado pela internet.	04/02/2020	9,50
7-17	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa por emissão de DOC realizado pela internet.	04/02/2020	9,50

7-18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa por emissão de DOC realizado pela internet.	04/02/2020	9,50
9-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de limpeza/manutenção de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo: 004/2018. 3º Termo Aditivo Contratual de Reequilíbrio Econômico Financeiro, de 18/07/2019. Prazo do Contrato: de 02/01/2020 a 22/01/2020.	04/02/2020	3.242,69
15-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 3º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2019. Prazo: 03/05/2019 a 02/05/2020. Período do serviço: 21/01/2020 e 28/01/2020.	04/02/2020	3.791,18
17-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	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. Valor mensal dos serviços: R\$ 17.749,10. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016, de 01/06/2016. 4º termo aditivo contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo. Vigência: de 02/06/2019 a 01/06/2020. Mês de Janeiro/2020.	04/02/2020	17.749,10
24-2	E I de T Mujalli Comércio	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 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	04/02/2020	83,55
24-3	E I de T Mujalli Comércio	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 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	04/02/2020	83,55

25-2	E I de T Mujalli Comércio	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.	04/02/2020	15,66
28-1	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.	04/02/2020	125,70
28-2	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.	04/02/2020	125,70
30-2	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.	04/02/2020	56,98
30-3	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.	04/02/2020	84,20
31-2	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 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	04/02/2020	575,76
31-3	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 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	04/02/2020	575,76
32-1	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	04/02/2020	55,28

				Administrativo nº 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.		
35-1	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. 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 Janeiro/2020.	04/02/2020	6.216,29
83-1	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática 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 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.	04/02/2020	523,50
84-1	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 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020.	04/02/2020	4.462,10
99-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço no conserto do painel da impressora HP Deskjet 3050 do Gabinete do Vereador Dhiosney de Andrade.	04/02/2020	80,00
100-1	Carlos Murilo Garcia de Oliveira 09152360601	30.846.140/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção elétrica no Anexo, Gabinete do Vereador Dhiosney de Andrade, Informática e retirada de decoração de natal do anexo I da Câmara Municipal.	04/02/2020	400,00

102-1	D&L Confeções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto, troca de segredo de fechadura de armário e cópias de chaves para a Câmara Municipal.	04/02/2020	300,00
124-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 039, de 03 de fevereiro de 2020.	05/02/2020	5.088,00
7-19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	07/02/2020	1,59
5-1	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 urbanas e interurbanas da Câmara Municipal - Fone: 3242 - 7910. Mês de Janeiro/2020.	10/02/2020	85,00
7-20	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	10/02/2020	19,00
8-1	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com fornecimento de refeições preparadas a guardas noturno e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 05/2019, de 11/02/2019. Dispensa de Licitação 02/2019. Processo 004/2019. Vigência do Contrato: de 15/02/2019 a 15/02/2020. Período do serviço: de 02/01/2020 a 31/01/2020.	10/02/2020	660,00
10-1	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. Prazo: de 01/03/2019 a 01/03/2020. Mês de Janeiro/2020.	10/02/2020	6.500,00
13-2	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Fevereiro/2020.	10/02/2020	229,39
19-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa 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: Janeiro/2020.	10/02/2020	5.127,89

20-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia 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 janeiro/2020.	10/02/2020	764,73
103-1	Ela – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com aquisição de material elétrico para a manutenção da rede elétrica da Câmara Municipal.	10/02/2020	889,58
7-21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	11/02/2020	19,00
11-1	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada para um posto, realizados de segunda a sexta-feira composto de 02 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Contrato Administrativo: 07/2019, de 27/03/2019. Pregão Presencial: 03/2019. Prazo Contrato: de 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Janeiro/2020.	11/02/2020	11.080,00
18-1	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. 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 25/01/2020 a 24/02/2020.	11/02/2020	429,70
26-1	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.	11/02/2020	228,69

27-1	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.	11/02/2020	25,70
33-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal (cm x col), na fonte Times New Roman, tamanho nº 8 e 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. Publicação de atos oficiais da Câmara, no Jornal Gazeta do Triângulo, edições 10.392, 10.394 e 10.403, de 03/01/2020, 07/01/2020 e 20/01/2020, respectivamente, de Ato da Comissão de Ética, Extrato de Contrato de Saldo Remanescente – Contrato 01/2020, Extrato de Contrato de Saldo Remanescente – Contrato 02/2020, 4º Termo Aditivo – Contrato 04/2018, Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade – 4º Trimestre de 2019 e Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade – 3º Trimestre de 2019.	11/02/2020	653,78
105-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placa de homenagem para entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito a personalidades araguarinas a serem entregues no dia 07 de fevereiro de 2020 na sede da OAB/Araguari. Contrato Administrativo 04/2019, de 11/02/2019. Validade do Contrato: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	11/02/2020	5.265,00
107-1	Joaquim dos Santos Júnior	460.849.836-34	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de conserto de geladeira da cantina da Câmara Municipal.	11/02/2020	500,00
120-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 035, de 03 de fevereiro de 2020.	12/02/2020	2.025,33
125-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de indenização de férias, conforme Portaria 040, de 03 de fevereiro de 2020.	12/02/2020	3.109,60

126-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de indenização de férias, conforme Portaria 045, de 03 de fevereiro de 2020.	12/02/2020	14.274,98
127-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de indenização de férias, conforme Portaria 046, de 03 de fevereiro de 2020.	12/02/2020	2.826,90
128-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 041, de 03 de fevereiro de 2020.	12/02/2020	2.134,25
2-2	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758 – Mês de Fevereiro/2020.	14/02/2020	108,43
7-22	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	14/02/2020	7,95
104-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação no evento institucional de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito a Policiais Militares e Bombeiros Militares, a ser realizado no dia 07 de fevereiro de 2020 na sede da OAB/Araguari. Contrato Administrativo 14/2019, de 15/07/2019. Pregão Presencial 04/2019. Validade do Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	14/02/2020	2.374,58
106-1	Cristina Pinto de Andrade 05972878640	14.694.231/0001-57	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de material destinados ao evento institucional de entrega de honrarias Policiais Militares e Bombeiros Militares, dia 07/02/2020 às 9h, na sede da OAB/Araguari.	21/02/2020	1.800,00
108-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	192.000,00
109-1	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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	12.000,00
110-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	80.033,03
111-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	11.562,75

112-1	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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	31.057,62
113-1	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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	19.543,74
114-1	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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	110.558,35
115-1	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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	19.988,32
116-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	15.085,26
117-1	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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	233.164,74
118-1	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, referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	15.962,89
119-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 18 (dezoito) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 037, de 03 de fevereiro de 2020.	20/02/2020	2.597,45
121-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 27 (vinte e sete) dias de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 037, de 03 de fevereiro de 2020.	20/02/2020	4.769,28
122-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 27 (vinte e sete) dias de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 044, de 03 de fevereiro de 2020.	20/02/2020	7.983,36
123-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 27 (vinte e sete) dias de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 038, de 03 de fevereiro de 2020.	20/02/2020	6.739,20
132-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 080, de 10 de fevereiro de 2020.	20/02/2020	2.582,70
133-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme	20/02/2020	1.066,94

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 081, de 12 de fevereiro de 2020.		
7-23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	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.	21/02/2020	47,50
16-2	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 27/01/2020 a 30/01/2020.	21/02/2020	43,23
23-1	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 (duas) pessoas ou 120kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019. Dispensa de Licitação 008/2019. Prazo do Contrato: de 05/09/2019 a 05/09/2020.	21/02/2020	360,00
24-4	E I de T Mujalli Comércio	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 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	21/02/2020	55,70
25-3	E I de T Mujalli Comércio	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.	21/02/2020	10,44
28-3	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.	21/02/2020	100,56
29-2	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.	21/02/2020	96,00

30-4	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.	21/02/2020	72,00
31-4	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 21, de 25/09/2019. Pregão Presencial 007/2019. Prazo: de 27/09/2019 a 27/09/2020.	21/02/2020	575,76
32-2	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.	21/02/2020	123,66
34-2	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/ áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 01/2018. 1º Termo Aditivo Contratual de prorrogação de prazo, de 02/12/2019. Validade: de 15/12/2019 a 14/12/2020. Período do serviço: de 14/01/2020 a 13/02/2020.	21/02/2020	2.300,00
98-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas em alumínio no tamanho 30x40 cm, para solenidade de entrega de Título de Cidadão Honorário ao Sr. Fabiano Denis de Paula, no dia 29/01/2020 às 19h no Rancho Oliveira, situado à Rua Samuel Santos, 52 – Centro. Contrato Administrativo 04, de 11/02/2019. Pregão Presencial 001/2019. Período do Contrato: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	21/02/2020	150,00
129-1	Maristela Silva de Oliveira 75366860644	35.632.968/0001-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação de tubos e cabos para telefonia e rede no Anexo IV, imóvel locado, para ligação de ramais em rack da	21/02/2020	2.564,00

				Câmara Municipal.		
130-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de homenagem para entrega de Diploma de Honra ao Mérito a: Renato Carvalho, Antônio Carlos Malaquias, Weverton Ribeiro Barreto, Orquestra Agnus Dei, Cristiano Silva Cassimiro, Davi Messias e Juliana Faleiros e de Título de Cidadão Honorário a: Helton Fernandes Andrade, Adriano Vidal e Ana Régia Santos Chagas, a ser realizado dia 02/03/2020, às 19h no Imepac Araguari. Contrato Administrativo: 04/2019, de 11/02/2019. Período: de 13/02/2019 a 13/02/2020.	21/02/2020	1.465,00
134-1	Thaís Faustino Pereira Materiais para Construção	18.394.508/0001-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de torneiras para os tanques da Câmara Municipal.	21/02/2020	35,00
7-24	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	26/02/2020	225,78
7-25	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	26/02/2020	42,00
140-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte para participar do Curso de Capacitação de Identificação Ad Hoc, ministrado na ACADEPOL - Academia de Polícia Civil, no período de 01/03/2020 a 13/03/2020, promovido pela Diretoria do Instituto de Identificação. Adiantamento 02/2020.	27/02/2020	6.000,00
7-26	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	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.	28/02/2020	38,00
12-2	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. Contrato Administrativo 08/2019, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação 03/2019. Período do Contrato: de 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	2.750,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 892.135,72</b>		

## PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
61	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	106,96
56	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse pela receita na OP 207/2019 – Unimed Araguari, em 23/09/2019.	21/02/2020	4,12
57	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse pela receita na OP 207/2019 – Unimed Araguari, em 23/09/2019.	21/02/2020	12,37
58	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse pela receita realizada na OP 207/2019 – Unimed Araguari, em 23/09/2019.	21/02/2020	2,68
63	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/02/2020	22.725,86
64	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de fevereiro/2020.	21/02/2020	756,36
65	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 fevereiro/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/02/2020	9.565,46
66	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da 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.	21/02/2020	26.273,65
67	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de fevereiro/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	28/02/2020	427,30
68	Sintespa – 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 fevereiro/2020.	28/02/2020	32,82
69	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de	28/02/2020	770,00

			pagamento do mês de fevereiro/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.		
70	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	1.358,50
71	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 Fevereiro/2020.	28/02/2020	1.045,00
72	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 Fevereiro/2020.	28/02/2020	1.384,87
73	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 Fevereiro/2020.	28/02/2020	365,75
74	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	1.509,11
75	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 Fevereiro/2020.	28/02/2020	633,50
77	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 fevereiro/2020.	28/02/2020	283,19
78	Tribunal Regional do Trabalho – Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de fevereiro/2020, para depósito mensal, à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta	28/02/2020	1.000,00

			judicial.		
79	Tribunal Regional do Trabalho – Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de fevereiro/2020, para depósito mensal, à disposição da 1ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	28/02/2020	822,02
80	Jander Souza Patrocínio	//////////	Desconto efetuado a maior em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de fevereiro/2020, pela finalização do processo número RTSum 0011143-40.2017.5.03.0047.	28/02/2020	677,98
81	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de fevereiro/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	28/02/2020	35.959,93
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 105.717,43</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 997.853,15</b>		