



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JULHO/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
7-74	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.	01/07/2020	30,00
24-11	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.	01/07/2020	83,55
25-11	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.	01/07/2020	85,38
31-12	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.	01/07/2020	575,76
32-9	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.	01/07/2020	151,44

35-6	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 Junho/2020.	01/07/2020	6.216,29
83-4	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.	01/07/2020	630,00
84-8	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.	01/07/2020	1.775,55
88-5	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/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. Prazo do Contrato: de 22/01/2020 a 21/01/2021. Período do Serviço: de 22/05/2020 a 22/06/2020.	01/07/2020	4.632,41
243-2	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.	01/07/2020	11.373,54

				Contrato Administrativo 05/2016. 4º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2020. Prazo: 03/05/2020 a 02/05/2021. Período do serviço: 02/06/2020, 09/06/2020. 16/06/2020 e 23/06/2020.		
309-1	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 parte administrativa – Anexos III, corredores do Anexo II e todo o Anexo I.	01/07/2020	780,00
311-1	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. Período do serviço: de 18/06/2020 a 24/06/2020.	01/07/2020	102,05
329-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de 30 (trinta) dias de férias, conforme Portaria 154, de 1º de julho de 2020.	02/07/2020	2.334,66
330-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de 30 (trinta) dias de férias, conforme Portaria 155, de 1º de julho de 2020.	02/07/2020	4.337,16
23-4	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. Mês de Março/2020.	03/07/2020	360,00
23-5	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. Mês de Abril/2020.	03/07/2020	360,00
23-6	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	03/07/2020	360,00

				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. Mês de Junho/2020.		
7-75	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	06/07/2020	3,18
22-6	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) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016, de 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preço: 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020.	06/07/2020	118,08
3-7	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 Julho/2020.	13/07/2020	1.409,92
7-76	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	13/07/2020	30,00
13-7	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 Julho/2020.	13/07/2020	226,45
19-6	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: Junho/2020.	13/07/2020	5.050,19
20-5	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 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 Junho/2020.	13/07/2020	1.333,40
33-6	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	13/07/2020	132,58

				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 Junho/2020.		
143-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de 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 Junho/2020.	13/07/2020	6.500,00
192-3	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 preparadas, balanceadas e embaladas em isopor com 4 (quatro) 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. Quantidade de marmitex: 600. Valor marmitex: R\$ 19,50. Valor global do Contrato: R\$ 11.700,00. Vigência: de 12/03/2020 a 12/03/2021. Mês de Junho/2020.	13/07/2020	780,00
304-1	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 Aditivo: 13/06/2020 a 12/06/2021. 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de 02/06/2020. Período do serviço: de 25/06/2020	13/07/2020	429,70

				a 24/07/2020.		
310-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo (lâmpadas) para a Câmara Municipal.	13/07/2020	228,26
313-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de colocação de duas baterias e calibração do recarregador de 01 (um) nobreak Powerline ii1400.	13/07/2020	240,00
4-6	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. Prazo: de 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.299,00. Mês de Junho/2020.	14/07/2020	1.298,91
311-2	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. Período do Serviço: 29/06/2020 a 10/07/2020.	16/07/2020	141,64
7-77	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.	17/07/2020	30,00
199-4	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.	17/07/2020	950,00
210-2	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 de 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara e Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 07/2019, de 27/03/2019. 2º Termo Aditivo de prorrogação de prazo. Pregão Presencial 03/2019. Prazo Termo Aditivo: de 02/04/2020 a 02/06/2020. Valor Mensal: R\$ 11.576,38. Mês de Maio/2020.	17/07/2020	11.576,38

276-1	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 por 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 011, de 28/05/2020. Pregão Presencial 03/2020. Prazo Contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021. Valor Mensal: R\$ 10.153,75. Mês de Junho/2020.	17/07/2020	10.153,75
315-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	192.000,00
316-1	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, referente ao mês de Julho/2020.	17/07/2020	12.000,00
317-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	84.742,31
318-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	11.562,75
319-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	28.325,57
320-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	21.905,73
321-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	114.011,51
322-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	22.920,94
323-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	15.105,20
324-1	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,	17/07/2020	254.405,40

				referente ao mês de Julho/2020.		
325-1	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 Julho/2020.	17/07/2020	15.862,89
326-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 163, de 1º de julho de 2020.	17/07/2020	5.967,36
327-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 05 (cinco) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 152, de 16 de junho de 2020.	17/07/2020	3.642,69
328-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 20 (vinte) dias consecutivos de férias regulamentares, conforme Portaria 156, de 1º de julho de 2020.	17/07/2020	2.133,89
331-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de 30 (trinta) dias de férias, conforme Portaria 153, de 1º de julho de 2020.	17/07/2020	8.517,70
332-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	17/07/2020	6.000,00
333-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	17/07/2020	6.000,00
336-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de 15 (quinze) dias de férias, conforme Portaria 165, de 17 de julho de 2020.	17/07/2020	2.020,82
14-7	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 Julho/2020.	20/07/2020	31,37
26-7	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.	20/07/2020	396,00
7-78	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.	21/07/2020	100,00
7-79	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/07/2020	232,14
28-9	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.	21/07/2020	50,28

29-9	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 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.	21/07/2020	75,00
30-13	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 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.	21/07/2020	194,94
34-7	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 14/06/2020 a 13/07/2020.	21/07/2020	2.300,00
139-6	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.	21/07/2020	46.810,01
277-1	GOVTEC Sistemas de Informática Ltda EPP	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em tecnologia de informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços: 21.000,00. Pregão Presencial 04/2020. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. Vigência: de 01/06/2020 a 01/06/2021. Mês de Junho.	21/07/2020	21.000,00
284-1	GOVTEC Sistemas de	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com licença de uso dos sistemas	21/07/2020	10.000,00

	Informação Ltda EPP			especializados em tecnologia de informação com 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.		
314-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de colocação de duas baterias e calibração do recarregador de 01 (um) nobreak Enermax 1400 VA seria nº 011829300040002	21/07/2020	240,00
334-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020.	22/07/2020	3.931,20
7-80	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	24/07/2020	1,59
7-81	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.	27/07/2020	49,00
4-7	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. Prazo: de 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.299,00. Mês de Julho/2020.	29/07/2020	1.298,91
6-8	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 Julho/2020.	29/07/2020	173.871,03
7-82	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.	29/07/2020	40,00
24-12	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.	29/07/2020	306,35
25-12	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.	29/07/2020	52,20

26-8	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.	29/07/2020	264,30
27-6	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.	29/07/2020	185,04
28-10	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.	29/07/2020	125,70
30-14	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.	29/07/2020	45,00
31-13	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.	29/07/2020	325,44
31-14	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.	29/07/2020	559,20
32-10	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.	29/07/2020	243,60
84-9	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,	29/07/2020	1.569,20

				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.		
88-6	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. 4º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/01/2020. Prazo do Contrato: de 22/01/2020 a 21/01/2021. Período do Serviço: de 22/06/2020 a 22/07/2020.	29/07/2020	4.632,41
277-2	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 de 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: 21.000,00. Pregão Presencial 04/2020. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. Vigência: de 01/06/2020 a 01/06/2021. Mês de Julho/2020.	29/07/2020	21.000,00
312-1	Rio Preto Indústria comércio de Placas - Eireli	34.897.359/0001-25	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com confecção de placa (foto) em aço inox, corroído, escovado e envernizado, com gravação e dizeres, moldura em alumínio, fundo em ACM, com presilhas para fixação, com foto do presidente da Câmara Municipal de Araguari para Galeria dos ex-presidentes.	29/07/2020	360,00
335-1	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com encargos financeiros pelo pagamento realizado com atraso mês anterior. Obs.: fatura entregue no Departamento de Contabilidade, dia 14/07/2020. Pagamento realizado dia 14/07/2020. Vencimento: 02/07/2020. Obs: atraso na entrega em virtude da pandemia COVID-19 - locais fechados.	29/07/2020	38,95
337-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) meses de férias prêmio, conforme Portaria 166, de 17 de julho de 2020.	29/07/2020	23.849,84
340-1	Irrigaterra Comércio e	02.999.903/0001-63	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de mangueira ¾ x	29/07/2020	92,00

	Distribuição Ltda			2,5mm para o Anexo da Câmara Municipal.		
7-80	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	31/07/2020	1,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.196.217,28		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
161	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionário, referente ao mês de Julho/2020.	17/07/2020	48,62
163	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 Julho/2020.	20/07/2020	39,52
166	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Julho/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/07/2020	22.518,99
167	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 Julho/2020.	20/07/2020	283,19
168	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 Julho/2020.	20/07/2020	648,69
170	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. Mês de Julho/2020	20/07/2020	27.863,00
171	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 Julho/2020.	20/07/2020	1.509,11
172	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento	20/07/2020	313,50

			do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG – Ofício 552/2017. Mês de Julho/2020.		
174	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 Julho/2020.	20/07/2020	1.384,87
175	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 Julho/2020.	20/07/2020	1.045,00
165	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Julho/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.	21/07/2020	385,00
169	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 Julho/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/07/2020	8.269,51
173	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 Julho/2020.	21/07/2020	365,75
176	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 Julho/2020.	21/07/2020	1.358,50
162	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionária, mês de Julho/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/07/2020	427,30
164	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/07/2020	32.920,01
177	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de	28/07/2020	84.748,95

			vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2020.		
178	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 Julho/2020.	28/07/2020	67.659,19
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 251.788,70		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.448.005,98		