



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2020

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
257-1	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 regulamentares, conforme Portaria 121, de 1º de maio de 2020.	04/05/2020	4.515,40
7-50	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.	06/05/2020	40,00
7-51	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	06/05/2020	1,59
19-4	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: Abril/2020.	06/05/2020	3.111,52
24-8	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.	06/05/2020	27,85
25-7	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:	06/05/2020	356,70

				de 27/09/2019 a 27/09/2020.		
29-6	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.	06/05/2020	96,00
30-8	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.	06/05/2020	186,51
31-8	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.	06/05/2020	575,76
32-6	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.	06/05/2020	39,84
35-4	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 Abril/2020.	06/05/2020	6.216,29
210-1	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 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara e Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 07/2019, de 27/03/2019. 2º Termo Aditivo de	06/05/2020	11.576,38

				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 Abril/2020.		
239-1	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 a ser instalado na Casa da Cultura, onde estão sendo realizadas as sessões da Câmara Municipal, enquanto ocorre a reforma do Plenário, destinados à instalação de mais microfones para os vereadores, pela necessidade de distanciamento em virtude da COVID-19.	06/05/2020	34,93
259-1	Letícia de Sousa Ribeiro 10026558629	32.880.559/0001-40	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Correção de dotação orçamentária do Empenho 208-1/2020.	06/05/2020	1.600,00
7-52	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.	07/05/2020	50,00
18-4	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 25/04/2020 a 24/05/2020.	07/05/2020	429,70
23-2	Ademe Elevadores Eireli	07.253.695/0001-62	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção preventiva em plataforma elevatória eletromecânica com capacidade para 2 (duas) pessoas ou 120kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019, de 02/09/2019. Dispensa de Licitação 008/2019. Prazo do Contrato: de 05/09/2019 a 05/09/2020.	07/05/2020	360,00
84-6	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,	07/05/2020	642,20

				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.		
139-4	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.	07/05/2020	40.672,95
192-1	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 Abril/2020.	07/05/2020	1.248,00
199-2	Vinicius 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.	07/05/2020	950,00
234-2	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.	07/05/2020	27.722,73
240-1	Ademe Elevadores Eireli	04.253.695/0001-62	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de placa de abertura de	07/05/2020	60,00

				porta para elevador da Câmara Municipal.		
258-1	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 regulamentares, conforme Portaria 130, de 1º de maio de 2020.	11/05/2020	4.261,45
261-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 01 (um) mês de férias prêmio, conforme Portaria 132, de 11 de maio de 2020.	11/05/2020	12.066,81
262-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 03 (três) meses de férias prêmio, conforme Portaria 131, de 11 de maio de 2020.	11/05/2020	11.706,66
3-5	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com energia elétrica da Câmara Municipal, referente ao mês de Maio/2020.	12/05/2020	1.743,35
7-53	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.	12/05/2020	30,00
17-4	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 Abril/2020.	12/05/2020	17.749,10
26-5	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.	12/05/2020	674,50
27-4	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.	12/05/2020	163,80
33-4	Araguari comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de atos oficiais da Câmara, no Jornal Gazeta do Triângulo, edições 10.459 e 10.469, de 08/04/2020 e 24/04/2020, respectivamente, de republicação do Pregão Presencial 015/2020, Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade – 1º Trimestre de 2020 e 4º	12/05/2020	268,21

				Termo Aditivo Contratual 007/2020. Contrato Administrativo 022, de 16/10/2020.		
143-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha para atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo 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. Mês de Abril/2020.	12/05/2020	6.500,00
260-1	Vianna & Consultores Associados Ltda	58.170.994/0001-74	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa com participação em "Curso Completo de Licitações e Pregão à distância na prática 5 em 1", pelos funcionários Viviane Sena Dutra e Leonardo da Silva. Carga Horária: 60 horas (videoaulas, material didático completo, 13 apostilas em PDF e mapas mentais), 90 dias de acesso à plataforma.	12/05/2020	3.794,30
7-54	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	13/05/2020	4,77
244-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	12.000,00
245-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	192.000,00
246-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	85.072,87
247-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	11.562,75
248-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	31.057,62
249-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	20.543,74
250-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	110.301,12

251-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	22.920,94
252-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	15.079,07
253-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	244.202,13
254-1	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 Maio/2020.	19/05/2020	15.862,89
255-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 01 (um) dia de férias regulamentares, conforme Portaria 115, de 02 de abril de 2020.	19/05/2020	156,66
256-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 122, de 1º de maio de 2020.	19/05/2020	5.829,12
263-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 133, de 12 de maio de 2020.	19/05/2020	2.534,40
264-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 134, de 13 de maio de 2020.	19/05/2020	4.530,43
250-2	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 ao mês de Maio/2020.	20/05/2020	3.441,55
253-2	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 ao mês de Maio/2020.	20/05/2020	3.196,80
275-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Correção de dotação orçamentária do Empenho 103-1/2020.	20/05/2020	889,58
7-55	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/05/2020	221,01
2-5	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, nº758. Mês de Maio/2020.	22/05/2020	47,00
7-56	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.	22/05/2020	100,00
7-57	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	22/05/2020	3,18
13-5	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	22/05/2020	200,49

				esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 60. Mês de Maio/2020.		
14-5	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, nº60. Mês de Maio/2020.	22/05/2020	31,37
16-5	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 01/04/2020 a 15/04/2020.	22/05/2020	66,10
24-9	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.	22/05/2020	194,95
25-8	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.	22/05/2020	177,69
28-6	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.	22/05/2020	125,70
29-6	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.	22/05/2020	96,00
30-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	22/05/2020	78,70
31-9	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	22/05/2020	575,76

				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.		
32-7	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.	22/05/2020	557,52
34-5	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 14/04/2020 a 13/05/2020.	22/05/2020	2.300,00
139-5	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.	22/05/2020	46.087,98
234-3	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. 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.	22/05/2020	26.445,28
7-58	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	25/05/2020	42,00
266-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) meses de indenização de férias prêmio, conforme Portaria 138, de 15 de maio de 2020.	25/05/2020	7.804,44
267-1	Vencimentos e Vantagens	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) meses de férias	25/05/2020	6.815,24

	Fixas – Pessoal Civil			prêmio, conforme Portaria 139, de 15 de maio de 2020.		
268-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 140, de 15 de maio de 2020.	25/05/2020	3.053,05
7-59	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	26/05/2020	30,00
88-4	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. Valor Mensal: R\$ 4.632,41. Prazo do Contrato: de 22/01/2020 a 21/01/2021.	26/05/2020	4.632,41
265-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de encadernação capa dura de livros Diário, Razão e Tesouraria – Exercício 2019.	26/05/2020	240,00
269-1	Ismael Ferreira – Centrais de Ar Condicionado	27.077.884/0001-39	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de retirada, reinstalação, limpeza completa e higienização de todos os ar condicionados da Câmara Municipal.	26/05/2020	4.580,00
270-1	Elastflex Comércio de Artefatos em Espuma Ltda	13.331.779/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de espuma para microfone do Plenário desta Casa de Leis.	26/05/2020	214,20
6-6	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 Maio/2020.	28/05/2020	175.067,48
7-57	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	27/05/2020	4,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.220.451,29</b>		

### **PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
124	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família, referente mês de	21/05/2020	50,24

			Maio/2020.		
126	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 Maio/2020.	22/05/2020	39,52
128	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Maio/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.	22/05/2020	350,00
129	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Maio/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/05/2020	21.287,24
130	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 Maio/2020.	22/05/2020	283,19
131	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 Maio/2020.	22/05/2020	772,25
132	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 Maio/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	22/05/2020	8.990,24
133	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 Maio/2020	22/05/2020	23.285,64
134	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 Maio/2020.	22/05/2020	1.509,11
135	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na 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 Maio/2020.	22/05/2020	633,50
136	Sueli Cadene	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento	22/05/2020	365,75

			do funcionário Lucas da Silva Garcia Cardoso, conforme determinação da 3ª Vara Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Maio/2020.		
137	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 Maio/2020.	22/05/2020	1.384,87
138	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 Maio/2020.	22/05/2020	1.045,00
139	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 Maio/2020.	22/05/2020	1.358,50
127	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/05/2020	32.920,01
125	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Maio/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	26/05/2020	427,30
140	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	83.897,76
141	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 Maio/2020.	27/05/2020	68.234,07
142	Adriano Marcelo de Oliveira	//////////	Devolução de valor pelo desconto indevido em folha de pagamento do mês de Maio/2020.	29/05/2020	113,19
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 246.947,38</b>		

**TOTAL GERAL:**

**R\$ 1.467.398,67**