



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE ABRIL/2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
74-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 4º Termo Aditivo Contratual 007/2020, de 23/04/2020. Prazo: de 03/05/2020 a 02/05/2021. Período do serviço - Sessões Ordinárias dos dias: 02/03/2021, 09/03/2021, 16/03/2021, 23/03/2021 e 30/03/2021.	06/04/2021	9.477,95
76-3	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso) e software para realização de cópia, impressão e digitalização. 2º Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo, de 21/09/2020. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão Presencial 005/2018. Prazo: de 02/10/2020 a 01/10/2021. Mês de Março/2021.	06/04/2021	6.361,75
86-3	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e	06/04/2021	6.874,89

	044.377.846-96 – ME			funcionários da Câmara Municipal entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preço 005/2020. Prazo Contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021.		
87-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preços 005/2020. Prazo Contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021.	06/04/2021	2.385,40
68-4	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 - Mês de Abril/2021.	08/04/2021	2.373,66
72-31	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	08/04/2021	41,80
79-3	Nelson Barbosa Carneiro – ME	18.666.999/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 60 - Centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. 1º Termo Aditivo de prorrogação e majoração do Contrato Administrativo 08/2019, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação: 03/2019. Período do Termo Aditivo: de 02/04/2020 a 01/04/2021. Mês de Março/2021.	08/04/2021	2.857,80
80-2	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 megas e 2 pontos de 100 megas, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Aditivo: de 13/06/2020 a 12/06/2021. 1º Termo Aditivo para prorrogação de prazo de 02/06/2020. Período: de 25/03/2021 a 24/04/2021.	08/04/2021	429,70
81-3	Ademe Elevadores Eireli	07.253.695/0001-62	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção preventiva em plataforma elevatória eletromecânica com capacidade para 2 pessoas ou 210kg instalada no prédio da Câmara	08/04/2021	368,42

				Municipal. Contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019. 1º Termo Aditivo de Reajuste de Preço e Prorrogação do prazo de 31/08/2020. Dispensa de Licitação 008/2019. Prazo do contrato: de 06/09/2020 a 05/09/2021. Mês de Março/2021.		
84-3	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Pregão Presencial 04/2020. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. Vigência: de 01/06/2020 a 01/06/2021. Mês de Março/2021.	08/04/2021	21.000,00
85-3	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada para um posto, realizados de segunda a sexta-feira, composto por 2(dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 011, de 28/05/2020. Pregão Presencial 03/2020. Prazo Contrato: de 01/06/2020 a 01/06/2021. Mês de Março/2021.	08/04/2021	10.153,75
101-2	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 10.674, 10.675, 10.681, 10.690 e 10.695 de 02/03/2021, 03/03/2021, 11/03/2021, 24/03/2021 e 31/03/2021, respectivamente, de aviso de licitação pregão 01/2021, ratificação de ato de dispensa de licitação 01/2021, extrato de contrato 02/2021, extrato de homologação pregão 01/2020 e extrato de ata de registro de preços 08/2020.	08/04/2021	474,53
146-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo 01/2021. Valor Mensal: R\$ 4.816,50. Prazo: de 01/02/2021 a 01/02/2022. Mês de Março/2021.	08/04/2021	4.816,50

181-1	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. Contrato Administrativo 06/2019, de 27/02/2019. Pregão Presencial 02/2019. 3º Termo Aditivo 01/2021, de 22/02/2021 para prorrogação de prazo. Prazo: de 02/03/2021 a 01/03/2022. Valor Mensal: 6.760,00 - Mês de Março/2021.	08/04/2021	6.760,00
242-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 14/04/2021 a 16/04/2021, conforme requerimento de diárias nº 10/2021.	13/04/2021	1.200,00
243-1	Camila Paiva Almeida	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Valor referente a adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento para gasto com prestação de serviço, conforme Lei 3034, de 12/05/1995. Adiantamento para pronto pagamento 03/2021.	13/04/2021	100,00
80-3	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 megas e 2 pontos de 100 megas, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Aditivo: de 13/06/2020 a 12/06/2021. 1º Termo Aditivo para prorrogação de prazo de 02/06/2020. Valor: R\$ 209,90 para 200 megas e R\$ 109,90 para 100 megas. Total Mensal: R\$ 429,70. Período do Serviço: de 25/01/2021 a 24/02/2021.	14/04/2021	429,70
101-3	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal (cm x col), na fonte times new roman, tamanho nº 8 e espaçamento entrelinhas simples. Ata de Registro de Preços 001/2020. Pregão Presencial nº 009/2020. Prazo da ata: de 16/12/2020 a 16/12/2021. Publicação de atos oficiais da Câmara, no Jornal Gazeta do Triângulo, edições 10.659 e 10.669 de 08/02/2021 e 23/02/2021 respectivamente, de Demonstrativo Trimestral	14/04/2021	580,02

				de Gastos com Publicidade – 4º Trimestre de 2020, Demonstrativo de Gastos com Publicidade – 3º trimestre de 2020 e estrato de termo aditivo contrato 06/2019.		
229-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de exoneração, conforme Portaria 182, de 1º de abril de 2021.	14/04/2021	2.291,04
230-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de exoneração, conforme Portaria 187, de 1º de abril de 2021.	14/04/2021	11.311,44
231-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de exoneração, conforme Portaria 185, de 1º de abril de 2021.	14/04/2021	1.453,48
232-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de exoneração, conforme Portaria 186, de 1º de abril de 2021.	14/04/2021	7.961,76
233-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de exoneração, conforme Portaria 181, de 1º de abril de 2021.	14/04/2021	2.112,03
234-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de exoneração, conforme Portaria 184, de 1º de abril de 2021.	14/04/2021	3.729,60
235-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de exoneração, conforme Portaria 183, de 1º de abril de 2021.	14/04/2021	1.079,77
72-32	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa pela transmissão da folha de pagamento de exoneração, mês de Abril/2021.	16/04/2021	11,13
72-33	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	16/04/2021	10,45
82-3	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. 1º Termo Aditivo Contratual de 30/11/2020. Período Aditivo: de 05/12/2020 a 04/12/2021. Mês de Março/2021.	16/04/2021	1.298,90
215-1	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.	16/04/2021	77,90
244-1	Método Aragarina de Imóveis Ltda	19.043.702/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de laudo de avaliação de aluguel situado à Rua Coronel José	16/04/2021	550,00

				Ferreira Alves, nº 788 – Comercial – cadastrado na Cemig à Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro – Araguari – MG.		
246-1	Juliano Abadio dos Reis 00129935654	26.996.667/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de jardinagem para limpeza do imóvel locado na Rua Maricota Santos, nº 60.	16/04/2021	280,00
248-1	Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001-28	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal, aviso de licitação modalidade tomada de preço 001/2021, para contratação de serviço de publicidade. Formato: altura 3cm – número de colunas 1. Caderno: Câmaras e Prefeituras do interior.	16/04/2021	265,77
77-4	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. 2º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/12/2020. Validade: de 15/12/2020 a 14/12/2021. Período do serviço: de 13/03/2021 a 14/04/2021.	19/04/2021	2.300,00
218-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos agentes políticos, mês de Abril/2021.	19/04/2021	192.000,00
219-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, mês de Abril/2021.	19/04/2021	12.000,00
220-1	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, mês de Abril/2021.	19/04/2021	89.330,78
221-1	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, mês de Abril/2021.	19/04/2021	11.562,75
222-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, mês de Abril/2021.	19/04/2021	31.057,62
223-1	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, mês de Abril/2021.	19/04/2021	19.905,73

224-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3..90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, mês de Abril/2021.	19/04/2021	111.545,93
225-1	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, mês de Abril/2021.	19/04/2021	24.050,33
226-1	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, mês de Abril/2021.	19/04/2021	15.962,80
227-1	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, mês de Abril/2021.	19/04/2021	219.738,46
228-1	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, mês de Abril/2021.	19/04/2021	15.760,20
72-34	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa pela transmissão da folha de pagamento, mês de Abril/2021.	22/04/2021	195,57
250-1	Paulo Victor Santos	083.910.976-84	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de transporte de todo o mobiliário dos departamentos (controle interno, arquivo geral, almoxarifado e patrimônio) situado à Rua Maricota Santos, nº 60, para o novo imóvel onde serão instalados à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788. Serviço de organização, empacotamento, carregamento, transporte e arrumação da mobília, caixas, arquivos, computadores, etc.	22/04/2021	600,00
251-1	Jadilson Firmino da Silva	603.957.106-34	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de transporte de todo o mobiliário dos departamentos (controle interno, arquivo geral, almoxarifado e patrimônio) situado à Rua Maricota Santos, nº 60, para o novo imóvel onde serão instalados à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788. Serviço de organização, empacotamento, carregamento, transporte e arrumação da mobília, caixas, arquivos, computadores, etc.	22/04/2021	600,00
252-1	Vanilo Nunes Pereira	060.256.446-83	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de transporte de todo o mobiliário dos departamentos (controle interno, arquivo geral, almoxarifado e patrimônio) situado à Rua Maricota Santos, nº	22/04/2021	600,00

				60, para o novo imóvel onde serão instalados à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788. Serviço de organização, empacotamento, carregamento, transporte e arrumação da mobília, caixas, arquivos, computadores, etc.		
253-1	Marlon Rogério Gomes	052.428.896-83	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de transporte de todo o mobiliário dos departamentos (controle interno, arquivo geral, almoxarifado e patrimônio) situado à Rua Maricota Santos, nº 60, para o novo imóvel onde serão instalados à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788. Serviço de organização, empacotamento, carregamento, transporte e arrumação da mobília, caixas, arquivos, computadores, etc.	22/04/2021	600,00
69-4	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758 – Mês de Abril/2021.	23/04/2021	71,46
72-35	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	23/04/2021	62,70
130-1	JL Suprimentos Eireli – ME	26.958.064/0001-93	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 002/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual 002/2021. Validade: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	23/04/2021	25.400,00
135-1	Mirian Maria Silva Barcante-ME	30.827.823/0001-56	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 006/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual nº 06/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	23/04/2021	669,00
211-1	Casa do Sabor Eireli	28.430.852/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de refeições tipo marmitex preparada, balanceadas e embaladas em isopor com 4 divisórias e tampa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo de prestação de serviço nº 002/2021. Dispensa de Licitação 01/2021. Vigência: de 13/03/2021 a 13/03/2022. quantidade de Marmitex: 850. Valor marmitex:	23/04/2021	1.293,50

				R\$ 19,90. Fornecimento a guardas, no período de 13/03/2021 a 13/04/2021, sendo entregues 02 (dois) por dia, pelo fato de um dos funcionários ter ido participar de curso de reciclagem de porte de arma.		
254-1	Cleiton de Assis Ribeiro	097.131.136-67	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de reparos e manutenção de tomadas e fiação do imóvel situado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 788 – comercial para adequação e instalação das dependências administrativas da Câmara Municipal.	23/04/2021	1.450,00
72-36	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.	26/04/2021	49,00
249-1	ID Gestão Ltda	41.209.777/0001-48	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa com inscrição no curso: Sistema de Controle Interno Municipal para o Poder Legislativo Municipal, transmissão ao vivo pela internet, dias 29/04/2021 e 30/04/2021, promovido pelo Instituto Plenum. Participante: Leandro Monteiro de Sousa.	26/04/2021	690,00
73-4	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores funcionários da Câmara Municipal – Mês de Abril/2021.	27/04/2021	162.299,27
257-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 27/04/2021 a 29/04/2021, conforme requerimento de diárias nº 11/2021.	27/04/2021	1.200,00
258-1	João Carlos Gonçalves Domingos	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 27/04/2021 a 29/04/2021, conforme requerimento de diárias nº 12/2021.	27/04/2021	1.200,00
260-1	Camila Paiva Almeida	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Valor referente a adiantamento de despesas miúdas e de pronto pagamento para gastos com material de consumo conforme Lei 3034, de 12/05/1995. Adiantamento para pronto pagamento 04/2021.	27/04/2021	100,00
82-4	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. 1º Termo	30/04/2021	1.298,90

				Aditivo Contratual de 30/11/2020. Período Aditivo: de 05/12/2020 a 04/12/2021. Mês de Abril/2021.		
217-1	Nelson Barbosa Carneiro – ME	18.666.999/0001-78	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 60 - Centro pelo período de 2 meses para reparo para entrega do imóvel que foi destinado a abrigar as instalações do anexo administrativo da Câmara Municipal – Mês de Abril/2021.	30/04/2021	2.857,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.055.570,94		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
59	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária referente ao mês de Abril/2021	19/04/2021	1,62
60	Sintespa – Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	40,50
62	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento a funcionários filiados, mês de Abril/2021, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer.	23/04/2021	275,00
63	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Abril/2021, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/04/2021	17.821,00
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 Abril/2021.	23/04/2021	61,78
65	Comissão Executiva do Diretório Municipal do Democratas	09.261.518/0001-53	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2021.	23/04/2021	1.243,99

66	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio da disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão o contrato de 09/08/2017. Mês de Abril/2021.	23/04/2021	5.485,15
67	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Abril/2021.	23/04/2021	1.430,00
68	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.	23/04/2021	1.527,91
61	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2021, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/04/2021	33.417,97
70	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	87.492,67
69	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2021.	27/04/2021	66.099,25
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 214.896,84		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.270.467,78		