



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
13-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Prestação de serviços postais e telegráficos da Câmara Municipal, pelo período de 01/01/2021 a 26/04/2021.	05/05/2021	479,45
72-37	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.	05/05/2021	52,25
68-5	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 Maio/2021.	05/05/2021	1.938,73
71-3	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 Março/2021.	05/05/2021	32,31
74-4	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: 06/04/2021, 13/04/2021, 20/04/2021 e 27/04/2021.	05/05/2021	7.582,36

76-4	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. 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 Abril/2021.	05/05/2021	6.361,75
85-4	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 Abril/2021.	05/05/2021	10.153,75
86-4	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. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preço 005/2020. Prazo Contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021. Período: Abril/2021.	05/05/2021	7.375,15
87-4	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. Mês de Março/2021.	05/05/2021	2.385,40
88-3	Gás Real Ltda – ME	02.434.094/0001-32	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 13, de 17/08/2020. Pregão Presencial de Registro de Preço 006/2020. Prazo SRP: de 20/08/2020 a 20/08/2021.	05/05/2021	240,00
146-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/manutenção	05/05/2021	4.816,50

				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 Abril/2021.		
181-2	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. 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 Abril/2021.	05/05/2021	6.760,00
240-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 26 - comercial - Centro - Araguari - MG, período de 12/04/2021 a 30/04/2021, para adequação/instalação das dependências administrativas da Câmara Municipal.	05/05/2021	1.140,00
247-1	Sempre Editora Ltda	26.198.515/0004-84	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação no Jornal “O Tempo”, de aviso de licitação modalidade Tomada de Preço 001/2021, para contratação de serviços de publicidade. Formato: 2 colunas (8cm de largura x 3cm de altura).	05/05/2021	318,00
255-1	DVM Instalações Comerciais Ltda – ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para instalação de painel e porta divisória para separação dos departamentos administrativos da Câmara, no imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 – comercial.	05/05/2021	5.600,00
256-1	DVM Instalações Comerciais Ltda – ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para instalação de painel e porta divisória para separação dos departamentos administrativos da Câmara Municipal, no imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 – comercial.	05/05/2021	2.400,00
273-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 212, de 03 de maio de 2021.	05/05/2021	8.517,70

72-38	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.	06/05/2021	10,45
81-4	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 pessoas ou 210kg instalada no prédio da Câmara 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 Abril/2021.	06/05/2021	368,42
84-4	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 Abril/2021.	06/05/2021	21.000,00
101-4	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. Mês de Abril/2021.	06/05/2021	1.445,28
72-39	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifas da conta da Câmara Municipal.	07/05/2021	1,59
290-1	Carlos Murilo Garcia de Oliveira	091.523.606-01	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviços de pintura interna e externa de paredes e ferragens do anexo administrativo à Rua Maricota Santos, nº 60 – Centro para entrega pelo encerramento do contrato e do novo imóvel locado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 – Centro para adequação e instalação das dependências administrativas da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 004/2021. Processo 006/2021. Contrato Administrativo 007/2021.	07/05/2021	4.100,00

291-1	Luiz Cláudio Oliveira	009.313.876-80	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação dos seguintes serviços: reparação do gesso em paredes do novo imóvel locado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788; reparação em moldura do imóvel locado que está sendo desocupado à Rua Maricota Santos, nº 60; reparação em moldura de parede na sala 07 do prédio da Câmara Municipal.	07/05/2021	600,00
293-1	Marlon Rogério Gomes	052.428.896-83	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de retirada de longarina de ferro chumbada em teto e parede e retirada de sobra de entulho do imóvel locado por esta Câmara Municipal à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 788 e retirada da placa de identificação do imóvel que será entregue à rua Maricota Santos, nº 60.	07/05/2021	600,00
72-40	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.	14/05/2021	10,45
236-1	RC Serviços Pessoais Eireli	37.256.340/0001-98	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desinfecção e sanitização de nível hospitalar no imóvel da Câmara Municipal e seu Anexo, pela prevenção – casos positivos de Covid-19.	14/05/2021	5.440,00
290-2	Carlos Murilo Garcia de Oliveira	091.523.606-01	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviços de pintura interna e externa de paredes e ferragens do anexo administrativo à Rua Maricota Santos, nº 60 - Centro para entrega pelo encerramento do contrato e do novo imóvel locado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 - Centro para adequação e instalação das dependências administrativas da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 004/2021. Processo 006/2021. Contrato Administrativo 007/2021.	14/05/2021	4.100,00
297-1	Cleiton de Assis Ribeiro	097.131.136-67	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de instalação de disjuntores, dimensionamento (cálculos dos níveis da corrente elétrica para selecionar cabos e disjuntores de forma adequada) do sistema elétrico, troca de cabos por motivo de oscilação de energia e manutenção de todo o sistema elétrico da Câmara Municipal.	14/05/2021	2.220,00
70-4	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	17/05/2021	263,89

				Maricota Santos, nº 60 – Mês de Abril/2021.		
70-5	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 esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 60 – Mês de Maio/2021.	17/05/2021	99,94
72-41	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	17/05/2021	10,45
237-1	Otávio Vinícius Silva Carneiro	14.133.397/0001-02	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de remoção de rack, cabos e câmeras na Rua Maricota Santos, nº 60 e instalação de câmeras de segurança, rack e configuração de DVR a serem colocados no imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 - Centro para adequação/instalação nas dependências administrativas da Câmara Municipal.	17/05/2021	1.360,00
238-1	Otávio Vinícius Silva Carneiro	14.133.397/0001-02	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação e configuração do sistema de alarme no imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 – Centro, para adequação das dependências administrativas da Câmara Municipal.	17/05/2021	500,00
241-1	Otávio Vinícius Silva Carneiro	14.133.397/0001-02	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para remoção e instalação de câmeras de segurança e rack e configuração de DVR a serem colocados no imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 - Centro, para adequação/instalação das dependências administrativas da Câmara Municipal.	17/05/2021	440,00
245-1	Otávio Vinícius Silva Carneiro	14.133.397/0001-02	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para instalação e configuração do sistema de alarme no imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 - Centro, para adequação/instalação das dependências administrativas da Câmara Municipal.	17/05/2021	1.200,00
301-1	Otávio Vinícius Silva Carneiro	14.133.397/0001-02	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesas com aquisição de notebooks para os departamentos administrativos da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 005/2021. Contrato Administrativo 008/2021, de 07/05/2021.	17/05/2021	17.160,00
72-42	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de	18/05/2021	20,90

				recursos por meio de doc/ted pela internet.		
77-5	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 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.	18/05/2021	2.300,00
95-2	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo do Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	18/05/2021	250,00
96-4	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	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 nº 018, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	18/05/2021	215,60
97-3	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros alimentícios para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 018, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	18/05/2021	1.764,28
262-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	192.000,00
263-1	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/2021.	18/05/2021	12.000,00
264-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	85.717,40
265-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	11.562,75
266-1	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	18/05/2021	31.057,62

				Maio/2021.		
267-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	20.705,73
268-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	103.049,19
269-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	24.050,33
270-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	14.845,18
271-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	191.325,32
272-1	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 Maio/2021.	18/05/2021	14.740,21
273-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 212, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	8.517,70
274-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 208, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	9.880,53
275-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 207, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	8.939,72
276-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 206, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	4.151,49
277-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 210, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	2.708,21
278-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 205, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	3.786,24
279-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 204, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	2.256,84
280-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 209, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	5.902,08
281-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 213, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	5.634,81
282-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme	18/05/2021	7.082,49

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 211, de 03 de maio de 2021.		
283-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 203, de 03 de maio de 2021.	18/05/2021	1.943,04
299-1	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	28.290.331/0001-22	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado da Câmara Municipal.	18/05/2021	5.690,00
72-43	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifas da conta da Câmara Municipal.	20/05/2021	211,47
72-44	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.	21/05/2021	41,80
98-2	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	21/05/2021	374,25
100-3	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	21/05/2021	183,80
304-1	Marcellus Leão Montes Carvalho Eireli	33.575.658/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação dos seguintes serviços: aplicação de adesivos porta entrada Câmara, colocação de placa de acrílico Presidência, desmontagem de placa Câmara instalada no imóvel à Rua Maricota Santos para entrega e reforma de letras, aplicação de adesivos em divisórias e adesivos de alta durabilidade para portas blidex do imóvel locado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788.	21/05/2021	4.250,00
305-1	Marcellus Leão Montes Carvalho Eireli	33.575.658/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de crachás personalizados com laminação para proteção com presilhas de fixação, de identificação de funcionários da Câmara Municipal.	21/05/2021	4.500,00
72-45	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.	25/05/2021	49,00
307-1	Waltemir Rodrigues Neves	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 25/05/2021 a 27/05/2021, conforme requerimento de diárias nº 013/2021.	25/05/2021	1.200,00

308-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 25/05/2021 a 27/05/2021, conforme requerimento de diárias nº 014/2021.	25/05/2021	1.200,00
72-46	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	26/05/2021	10,45
309-1	Datarecover SP Recuperadora de Dados da América Latina Ltda	14.155.053/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de taxa de diagnóstico no dispositivo HD – Seagate, na tentativa de recuperação dos dados do microcomputador do Departamento de Recursos Humanos.	26/05/2021	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					R\$ 903.334,55	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
71	I.N.S.S.- Inst. Nac. Seg. Social	//////////	Pagamento de salário família aos funcionários, mês Maio/21	18/05/2021	4,86
72	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 Maio/2021.	21/05/2021	40,50
74	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Maio/2021, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 09/02/2021.	21/05/2021	275,00
75	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Maio/2021, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/05/2021	18.556,79
76	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/2021.	21/05/2021	61,78
77	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	21/05/2021	1.256,30

			partidária do mês de Maio/2021.		
79	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/2021.	21/05/2021	1.430,00
80	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/2021.	21/05/2021	1.527,91
73	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, Mês de Maio/2021, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/05/2021	35.571,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 58.724,14		
TOTAL GERAL:			R\$ 962.058,69		