



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE AGOSTO/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
207-4	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. Valor Mensal: R\$ 2.857,80. Mês de Julho/2020.	03/08/2020	2.857,80
359-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração conforme Portaria 167, de 01 de agosto de 2020.	03/08/2020	2.380,32
360-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 165, de 17 de julho de 2020.	03/08/2020	477,13
361-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de 30 dias de férias regulamentares conforme Portaria 169, de 03 de agosto de 2020.	03/08/2020	4.515,40
362-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de dois meses de férias prêmio conforme Portaria 170, de 03 de agosto de 2020.	03/08/2020	7.804,44
363-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de 30 dias de férias regulamentares conforme Portaria 171, de 03 de agosto de 2020.	03/08/2020	8.640,00

364-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 172, de 03 de agosto de 2020.	03/08/2020	2.806,70
365-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de 30 dias de férias regulamentares conforme Portaria 173, de 03 de agosto de 2020.	03/08/2020	3.035,06
366-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de 30 dias de férias regulamentares conforme Portaria 174, de 03 de agosto de 2020.	03/08/2020	4.966,94
7-84	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.	05/08/2020	10,00
7-85	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	05/08/2020	12,72
35-7	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 Julho/2020.	05/08/2020	6.216,29
276-2	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 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 Julho/2020.	05/08/2020	10.153,75
367-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração conforme Portaria 175, de 03 de agosto de 2020.	05/08/2020	2.217,93
7-86	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	07/08/2020	1,59
2-6	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 Julho/2020.	11/08/2020	107,71
3-8	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	11/08/2020	1.575,68

				Ferreira Alves, 758 - Mês de Agosto/2020.		
7-87	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.	11/08/2020	40,00
19-7	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: de 01/07/2020 a 16/07/2020.	11/08/2020	2.634,19
24-13	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.	11/08/2020	83,55
25-13	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.	11/08/2020	58,98
29-10	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.	11/08/2020	96,00
30-15	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.	11/08/2020	96,70
33-7	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal (cm x col), na fonte Times New Roman, tamanho nº 8 e espaçamento entre linhas simples. Contrato Administrativo 022, de 16/10/2019. Pregão Presencial 008/2019. Prazo do Contrato: de	11/08/2020	658,35

				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 Julho/2020.		
143-5	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 Julho/2020.	11/08/2020	6.500,00
243-3	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, de 23/04/2020. Prazo: 03/05/2020 a 02/05/2021. Período do serviço: 11/07, 16/07 e 27/07/2020.	11/08/2020	5.686,77
304-2	WN Telecom Ltda	14.841.936/0001-96	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 25/07/2020 a 24/08/2020.	11/08/2020	429,70
338-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na	11/08/2020	2.610,57

				Cantina desta Casa. Obs: Aguardando finalização/homologação/assinatura de contrato de processo licitatório em andamento.		
345-1	Lucas Benício Pires de Sousa – ME	26.620.403/0001-27	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de higienização de 03 (três) caixas d'água de 1000 litros e substituição de 01 (uma) caixa d'água de amianto por caixa d'água de polietileno, localizada no Plenário, conforme laudo técnico.	11/08/2020	1.695,00
368-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de dois meses de férias prêmio conforme Portaria 177, de 04 de agosto de 2020.	12/08/2020	7.804,44
369-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de dois meses de férias prêmio conforme Portaria 178, de 04 de agosto de 2020.	12/08/2020	6.788,90
2-7	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758 - Mês de Agosto/2020.	14/08/2020	107,71
7-88	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 e com débito de tarifa.	14/08/2020	53,18
24-14	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.	14/08/2020	83,55
25-14	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.	14/08/2020	60,70
26-9	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.	14/08/2020	396,00
27-7	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	14/08/2020	41,12

				27/09/2019 a 27/09/2020.		
31-15	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.	14/08/2020	575,76
32-11	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.	14/08/2020	149,22
84-10	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.	14/08/2020	1.448,52
192-4	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 Julho/2020.	14/08/2020	975,00
347-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para purificador de água da Recepção, Cantina, Plenário e Anexo da Câmara Municipal.	14/08/2020	735,00
348-1	Casa das Embalagens Araguari Ltda	01.870.495/0001-72	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para o Plenário da Câmara Municipal.	14/08/2020	187,94
344-1	Alexandre Marra da Fonseca	14.618.200/0001-17	01.02.04.122.0001.2305.33.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para conserto de lavadora de alta	17/08/2020	30,00

				pressão da Câmara Municipal.		
346-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	192.000,00
349-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	12.000,00
350-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	87.237,70
351-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	11.562,75
352-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	31.057,62
353-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	21.905,73
354-1	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 ao mês de Agosto/2020.	18/08/2020	113.952,54
355-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	22.920,94
356-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	14.997,30
357-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	241.084,80
358-1	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 Agosto/2020.	18/08/2020	15.862,89
370-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração conforme Portaria 179, de 04 de agosto de 2020.	18/08/2020	4.377,60
371-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração conforme	18/08/2020	11.626,10

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 183, de 04 de agosto de 2020.		
373-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração conforme portaria 185, de 04 de agosto de 2020.	18/08/2020	6.855,84
7-89	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	20/08/2020	222,60
354-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.31.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Agosto/2020.	20/08/2020	2.518,37
7-90	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 e com débito de tarifa.	24/08/2020	41,59
7-91	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 e com débito de tarifa.	25/08/2020	20,00
7-92	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.	25/08/2020	49,00
26-10	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.	25/08/2020	396,00
27-8	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.	25/08/2020	41,12
29-11	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.	25/08/2020	96,00
30-16	Monteiro e Montes Ltda	10.043.553/0001-50	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.	25/08/2020	78,70

34-8	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 14/07/2020 a 13/08/2020.	25/08/2020	2.300,00
207-5	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. Valor Mensal: R\$ 2.857,80. Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	2.857,80
7-93	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 e com débito de tarifa.	27/08/2020	60,00
4-8	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 Agosto/2020.	27/08/2020	1.298,91
24-15	E I de T Mujalli Comércio	05.382.778/0001-26	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.39.00	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.	27/08/2020	83,55
25-15	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.	27/08/2020	190,38

				Contrato Administrativo 018, de 25/09/2019. Pregão Presencial 07/2019. Prazo do Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.		
31-16	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.	27/08/2020	575,76
32-12	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.	27/08/2020	108,96
88-7	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 22/07/2020 a 22/08/2020.	27/08/2020	4.632,41
139-7	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.	27/08/2020	11.624,34
198-2	DVM Instalações Comercial Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de mobiliário permanente para o Plenário da Câmara Municipal, sendo colocado após execução da obra de restauro do Anexo I da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 008/2020, de 16/03/2020. Pregão Presencial 02/2020. Prazo Contrato: 17/03/2020 a 17/03/2021.	27/08/2020	42.043,99
277-3	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 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:	27/08/2020	21.000,00

				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 Agosto/2020.		
378-1	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 conserto de notebook Acer do Gabinete do Vereador Douglas Vieira Rodrigues Tosta.	27/08/2020	400,00
379-1	Telemar Norte Leste S.A.	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com pagamento de encargos financeiros, na conta da empresa Telemar, mês de Agosto/2020.	27/08/2020	38,95
6-9	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 Agosto/2020.	31/08/2020	177.267,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.153.194,91		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
180	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionário, referente ao mês de Junho/2020.	17/08/2020	48,62
182	Sintesp – 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 Agosto/2020.	24/08/2020	39,52
184	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Agosto/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.	24/08/2020	385,00
185	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Agosto/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	24/08/2020	24.067,79

186	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 Agosto/2020.	24/08/2020	283,19
187	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 Agosto/2020.	24/08/2020	740,47
188	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 Agosto/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	24/08/2020	2.818,93
189	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 Agosto/2020	24/08/2020	24.612,48
190	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 Agosto/2020.	24/08/2020	1.509,11
191	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 Agosto/2020.	24/08/2020	313,50
192	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 Agosto/2020.	24/08/2020	1.045,00
193	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 Agosto/2020.	24/08/2020	1.384,87
194	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 Agosto/2020.	24/08/2020	365,75
195	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento	24/08/2020	1.358,50

			do Vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Agosto/2020.		
181	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionária, mês de Agosto/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/08/2020	427,30
196	Leandro Monteiro de Sousa	//////////	Devolução de valor pelo desconto indevido do funcionário, folha de pagamento do mês de Agosto/2020, na conta Caixa Econômica Federal.	25/08/2020	1.388,74
179	Câmara Municipal de Araguari	23.099.229/0001-20	Regularização parcial de pagamento de férias realizado em duplicidade, no mês de Janeiro/2020.	26/08/2020	612,26
183	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/08/2020	33.120,03
197	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	84.707,92
198	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 Agosto/2020.	27/08/2020	69.440,45
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 248.669,43		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.401.864,34		