



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| NE | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|
| 7-61 | 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. | 02/06/2020 | 20,00 |
| 83-3 | Central Comércio e Importação Ltda – EPP | 00.748.068/0001-53 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2020, de 06/01/2020. Contrato vinculado ao Pregão Presencial 007/2018 sendo adquirido somente o saldo remanescente contido na Ata de Registro de Preços 005/2018. Prazo do Contrato: de 09/01/2020 a 31/12/2020. | 02/06/2020 | 590,00 |
| 84-7 | 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. | 02/06/2020 | 1.887,94 |
| 207-2 | 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 | 02/06/2020 | 2.857,80 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | 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 Maio/2020. | | |
| 296-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 142, de 1º de junho de 2020. | 02/06/2020 | 19.545,84 |
| 303-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento da 1ª parcela de Gratificação Natalina/2020. | 02/06/2020 | 6.000,00 |
| 7-62 | 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. | 03/06/2020 | 20,00 |
| 243-1 | 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: 05/05/2020, 12/05/2020, 19/05/2020 e 26/05/2020. | 03/06/2020 | 7.582,36 |
| 19-5 | 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: Maio/2020. | 03/06/2020 | 4.601,35 |
| 20-4 | 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 ordinárias (terça-feira) ou extraordinárias da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 014, de 15/07/2019. Pregão Presencial Registro de Preço 014/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020. Período do Serviço: 21 e 28 de Maio/2020. | 03/06/2020 | 1.311,93 |
| 22-4 | José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás | 33.548.881/0001-39 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016, de | 03/06/2020 | 118,08 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preço: 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020. | | |
| 24-10 | 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. | 03/06/2020 | 55,70 |
| 25-9 | E I de T Mujalli Comércio | 05.382.778/0001-26 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com 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. | 03/06/2020 | 11,70 |
| 31-10 | 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. | 03/06/2020 | 501,84 |
| 35-5 | 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 Maio/2020. | 03/06/2020 | 6.216,29 |
| 271-1 | Auto Tintas União Ltda | 21.924.295/0001-62 | 01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00 | Despesa com material de consumo para pintura da recepção do Anexo II, corredor lateral e calçada da Câmara Municipal. | 03/06/2020 | 1.830,00 |
| 7-63 | 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. | 04/06/2020 | 10,00 |
| 7-64 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com débito de tarifa. | 04/06/2020 | 4,77 |
| 33-5 | 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 | 04/06/2020 | 568,43 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | Presencial 008/2019. Prazo do Contrato: de 01/11/2019 a 01/11/2020. Veiculação de anúncio Jornal Gazeta do Triângulo, "Publicações de Atos Oficiais", conforme Pregão Presencial 008/2019, RP 006/2019, Processo 017/2019 e Contrato 022/2019 - referente ao mês de Maio/2020. | | |
| 3-6 | 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 Junho/2020. | 05/06/2020 | 1.485,24 |
| 7-65 | 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. | 05/06/2020 | 50,00 |
| 13-6 | 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 Junho/2020. | 05/06/2020 | 259,20 |
| 17-5 | 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 Maio/2020. | 05/06/2020 | 17.749,10 |
| 18-5 | 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 25/05/2020 a 24/06/2020. | 05/06/2020 | 429,70 |
| 143-3 | 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 | 05/06/2020 | 6.500,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | 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 Maio/2020. | | |
| 192-2 | 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 Maio/2020. | 05/06/2020 | 1.560,00 |
| 199-3 | Vinícius Gama Pereira | 082.556.896-05 | 01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00 | Prestação de serviços técnicos de engenharia civil, para fiscalização, vistoria, supervisão, medição, análise e acompanhamento da execução da obra de restauração do Plenário da Câmara Municipal. Forma de pagamento: 4 parcelas de 950,00 cada. Contrato Administrativo 009/2020, de 16/03/2020. Dispensa de Licitação 004/2020. Vigência: de 17/06/2020 a 17/09/2020. | 05/06/2020 | 950,00 |
| 272-1 | Almir Antônio Sabino ME | 05.030.640/0001-68 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de placa motor PPA para o portão do imóvel locado por esta Câmara à Rua Maricota Santos, nº 60. (Anexo IV) | 05/06/2020 | 240,00 |
| 273-1 | Almir Antônio Sabino ME | 05.030.640/0001-68 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de câmera de segurança para substituição de câmeras queimadas da Cantina e da Recepção do Anexo II. | 05/06/2020 | 400,00 |
| 274-1 | Almir Antônio Sabino ME | 05.030.640/0001-68 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de manutenção/organização de cabos de energia, de câmeras de segurança, fibras ópticas e cabos | 05/06/2020 | 1.390,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|--------|
| | | | | de rede de todos os setores da Câmara Municipal. | | |
| 7-66 | 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. | 10/06/2020 | 30,00 |
| 22-5 | José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás | 33.548.881/0001-39 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016, de 13/08/2019. Pregão Presencial de Registro de Preço: 006/2019. Prazo SRP: de 19/08/2019 a 19/08/2020. | 10/06/2020 | 118,08 |
| 25-10 | 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. | 10/06/2020 | 158,28 |
| 26-6 | 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. | 10/06/2020 | 396,00 |
| 27-5 | 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. | 10/06/2020 | 157,48 |
| 31-11 | 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. | 10/06/2020 | 140,16 |
| 32-8 | 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. | 10/06/2020 | 155,40 |
| 278-1 | D & L Confecções de Chaves Ltda | 00.667.902/0001-86 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de confecção de chaves para a Câmara Municipal. | 10/06/2020 | 570,00 |
| 279-1 | Prointec Proteções e | 00.916.484/0001-13 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de instalação de placa | 10/06/2020 | 180,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | Instalações Elétricas Ltda | | | central de choque na parte superior da área de luz da cozinha. Obs.: para impedir a entrada de micos na Câmara. | | |
| 280-1 | Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda | 00.916.484/0001-13 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Despesa com material de consumo para instalação de placa central de choque na parte superior da área de luz da cozinha. Obs.: para impedir a entrada de micos na Cantina. | 10/06/2020 | 198,00 |
| 282-1 | Aparecido Donizete Bretas – ME | 20.092.227/0001-11 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de confecção de carimbos para setores administrativos da Câmara Municipal. | 10/06/2020 | 140,00 |
| 7-67 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. | 17/06/2020 | 30,00 |
| 4-5 | 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 Abril/2020. | 17/06/2020 | 1.298,91 |
| 28-7 | 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. | 17/06/2020 | 100,56 |
| 29-7 | 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. | 17/06/2020 | 192,00 |
| 30-10 | Monteiro e Montes Ltda | 19.043.553/0001-50 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com material de 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. | 17/06/2020 | 135,40 |
| 241-1 | Rio Preto Indústria e | 34.897.359/0001-25 | 01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00 | Despesa com aquisição de base para 03 (três) | 17/06/2020 | 2.242,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | Comércio de Placas – Eireli | | | mastros em madeira e mastro em alumínio com lança em latão para a Câmara Municipal. | | |
| 242-1 | Rio Preto Indústria e Comércio de Placas – Eireli | 34.897.359/0001-25 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de jogo de bandeira em tergal verão, jogo de bandeiras em poliamida, roseta simples em tergal verão, suporte de ferro para mastro e bandeira personalizada em poliamida 2,5 panos. | 17/06/2020 | 2.532,00 |
| 281-1 | Rio Preto Indústria e Comércio de Placas – Eireli | 34.897.359/0001-25 | 01.01.01.031.0002.2300.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de confecção de placa em aço inox e placa de legislatura em aço inox medindo cada 50x70cm, gravado em relevo, envernizado, dupla moldura incolor 13 e 16cm com furos/presilhas para fixação. Tamanho final 70x90cm | 17/06/2020 | 4.510,00 |
| 34-6 | 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 14/05/2020 a 13/06/2020. | 17/06/2020 | 2.300,00 |
| 198-1 | DVM Instalações Comerciais 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. | 17/06/2020 | 49.856,01 |
| 285-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 192.000,00 |
| 286-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 12.000,00 |
| 287-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 85.249,31 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 288-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 11.562,75 |
| 289-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 22.861,53 |
| 290-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 19.543,74 |
| 291-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 112.292,52 |
| 292-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 22.920,94 |
| 293-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 14.748,94 |
| 294-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 240.192,52 |
| 295-1 | 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 Junho/2020. | 18/06/2020 | 15.830,31 |
| 298-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 144, de 1º de junho de 2020. | 18/06/2020 | 5.644,80 |
| 299-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 145, de 1º de junho de 2020. | 18/06/2020 | 4.620,68 |
| 300-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 146, de 1º de junho de 2020. | 18/06/2020 | 5.644,80 |
| 301-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 148, de 1º de junho de 2020. | 18/06/2020 | 3.340,80 |
| 302-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 150, de 1º de junho de 2020. | 18/06/2020 | 4.116,00 |
| 306-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00 | Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 152, de 16 de junho de 2020. | 18/06/2020 | 10.928,08 |
| 294-2 | Vencimentos e Vantagens | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento do pessoal de cargo comissionado, | 19/06/2020 | 3.196,80 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| | Fixas – Pessoal Civil | | | lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Junho/2020. | | |
| 307-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento da 1ª parcela de Gratificação Natalina. | 19/06/2020 | 6.000,00 |
| 7-68 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com débito de tarifa. | 22/06/2020 | 222,60 |
| 7-69 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com realização de transferências de recursos por meio de doc/ted pela internet. | 23/06/2020 | 60,00 |
| 7-70 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com débito de tarifa. | 23/06/2020 | 3,18 |
| 14-6 | Superintendência de Água e Esgoto | 16.829.475/0001-25 | 01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00 | Tarifa de água esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal localizada à Rua Maricota Santos, nº 60 – Mês de Junho/2020. | 23/06/2020 | 31,37 |
| 16-6 | 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 11/05/2020 a 15/05/2020. | 23/06/2020 | 61,13 |
| 283-1 | Louçadada de Araguari Ltda | 23.113.863/0001-70 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Despesas com aquisição de material de consumo (copa e cozinha) para a Cantina da Câmara Municipal. | 23/06/2020 | 1.142,40 |
| 297-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de indenização de 02 (dois) meses de férias prêmio, conforme Portaria 143, de 1º de junho de 2020. | 23/06/2020 | 23.155,20 |
| 305-1 | João Henrique Resende de Souza | 10.985.378/0001-45 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de colocação de duas baterias e calibração de recarregador de um nobreak Enermax 1400VA. | 23/06/2020 | 240,00 |
| 308-1 | Canal Autocom Comércio de Suprimentos – Eireli – EPP | 08.457.819/0001-94 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de desbloqueio de relógio de ponto da Câmara Municipal. | 23/06/2020 | 80,00 |
| 7-71 | 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. | 24/06/2020 | 20,00 |
| 23-3 | 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 (duas) pessoas ou 120kg, instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019. Dispensa de Licitação 008/2019. Prazo do Contrato: de 05/09/2019 a 05/09/2020. Mês de Maio/2020. | 24/06/2020 | 360,00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 28-8 | 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. | 24/06/2020 | 125,70 |
| 29-8 | Monteiro e Montes Ltda | 19.043.553/0001-50 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com material de 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. | 24/06/2020 | 192,00 |
| 30-11 | Monteiro e Montes Ltda | 19.043.553/0001-50 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com material de 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. | 24/06/2020 | 18,90 |
| 30-12 | 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. | 24/06/2020 | 72,00 |
| 207-3 | 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. Valor Mensal: R\$ 2.857,80. Mês de Junho/2020. | 24/06/2020 | 2.857,80 |
| 7-72 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com débito de tarifa | 25/06/2020 | 1,59 |
| 7-73 | 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 | 25/06/2020 | 49,00 |
| 6-7 | 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 Junho/2020. | 26/06/2020 | 174.758,83 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**R\$ 1.146.333,77****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

| OP | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|-----------|---|--------------------|---|------------------|------------------|
| 143 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Junho/2020. | 18/06/2020 | 48,62 |
| 145 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 39,52 |
| 147 | Esporte Clube Cometa | 21.290.952/0001-67 | Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do Mês de Junho/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. | 23/06/2020 | 385,00 |
| 148 | Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda | 20.909.271/0001-71 | Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Junho/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês. | 23/06/2020 | 21.298,95 |
| 149 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 283,19 |
| 150 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 648,69 |
| 151 | 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 Junho/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017. | 23/06/2020 | 8.599,08 |
| 152 | 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 | 23/06/2020 | 25.584,14 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|---|------------|-----------|
| | | | adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Junho/2020 | | |
| 153 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 1.509,11 |
| 154 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 633,50 |
| 155 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 365,75 |
| 156 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 1.384,87 |
| 157 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 1.045,00 |
| 158 | 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 Junho/2020. | 23/06/2020 | 1.358,50 |
| 144 | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0090-67 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Junho/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005. | 24/06/2020 | 427,30 |
| 146 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005. | 24/06/2020 | 32.920,01 |
| 160 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Junho/2020. | 26/06/2020 | 84.956,61 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|------------|-----------|
| 159 | 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 Junho/2020. | 29/06/2020 | 67.367,74 |
| TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO: | | | R\$ 248.855,58 | | |
| TOTAL GERAL: | | | R\$ 1.395.189,35 | | |