



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MARÇO/2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
7-27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de cadastro da conta da Câmara Municipal.	02/03/2020	36,50
145-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 082, de 27 de fevereiro de 2020.	02/03/2020	5.196,23
146-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/03/2020 a 04/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 002/2020.	02/03/2020	600,00
147-1	Celionor Ferreira da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/03/2020 a 04/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 003/2020.	02/03/2020	600,00
161-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 02/03/2020 a 03/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 004/2020.	02/03/2020	600,00
165-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de 03 (três) meses de férias prêmio, conforme Portaria 086, de 02 de março de 2020.	03/03/2020	7.201,89
171-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 04/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 005/2020.	03/03/2020	390,00
180-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 04/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 006/2020.	03/03/2020	390,00
181-1	Levi de Almeida Siqueira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 04/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 007/2020.	03/03/2020	390,00

182-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 04/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 008/2020.	03/03/2020	390,00
183-1	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 04/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 009/2020.	03/03/2020	390,00
7-27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	04/03/2020	1,59
163-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de 06 (seis) meses de férias prêmio, conforme Portaria 092, de 02 de março de 2020.	04/03/2020	21.402,00
164-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de 06 (seis) meses de férias prêmio, conforme Portaria 091, de 02 de março de 2020.	04/03/2020	30.979,08
166-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 084, de 02 de março de 2020.	04/03/2020	4.059,00
167-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 085, de 02 de março de 2020.	04/03/2020	2.334,66
168-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 090, de 02 de março de 2020.	04/03/2020	8.517,70
6-2	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0001.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal - Mês de Fevereiro/2020.	05/03/2020	168.972,03
7-29	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.	05/03/2020	57,00
7-30	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	05/03/2020	1,59
8-2	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com fornecimento de refeições preparadas a guardas noturno e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 05/2019, de 11/02/2019. Dispensa de Licitação 02/2019. Processo 004/2019. Vigência do Contrato: de	05/03/2020	330,00

				15/02/2019 a 15/02/2020. Período do Serviço: de 01/02/2020 a 14/02/2020.		
11-2	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 de 02 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Contrato Administrativo: 07/2019, de 27/03/2019. Pregão Presencial: 03/2019. Prazo Contrato: de 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Fevereiro/2020.	05/03/2020	11.080,00
14-2	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 referência: Fevereiro/2020.	05/03/2020	29,74
15-2	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. 3º Termo Aditivo Contratual, de 23/04/2019. Prazo: 03/05/2019 a 02/05/2020. Período do serviço: 04/02/2020, 11/02/2020, 18/02/2020 e 27/02/2020.	05/03/2020	7.582,36
17-2	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.972.722/0001-01	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 Fevereiro/2020.	05/03/2020	17.749,10
22-2	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	05/03/2020	118,08

				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.		
35-2	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 Fevereiro/2020.	05/03/2020	6.216,29
84-2	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.	05/03/2020	303,00
88-1	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 22/01/2020 a 21/02/2020.	05/03/2020	4.632,41
135-1	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 dedetização (controle ambiental de pragas) de todas as salas da Câmara Municipal e do Anexo IV da Câmara Municipal.	05/03/2020	710,00
136-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para instalação de tubos e cabos para telefonia e rede no Anexo IV (imóvel locado) para ligação de ramais em rack da Câmara Municipal.	05/03/2020	1.095,71

185-1	Jander Souza Patrocínio	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 06/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 010/2020.	05/03/2020	390,00
186-1	Iago Sérgio de Oliveira	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 06/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 11/2020.	05/03/2020	390,00
7-31	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	06/03/2020	7,95
141-1	Daniel Régis da Silva Oliveira	11.951.868/0001-93	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção de bebedouro Belliere, situado no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal.	09/03/2020	80,00
187-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, dos dias 10/03/2020 a 12/03/2020, conforme requerimento de diárias nº 012/2020.	09/03/2020	1.200,00
3-3	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 Março/2020.	10/03/2020	2.513,22
7-32	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.	10/03/2020	38,00
10-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha para atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 06/2019, de 27/02/2019. Pregão Presencial 02/2019. Valor Mensal: R\$ 6.500,00. Prazo: de 01/03/2019 a 01/03/2020. Mês de Fevereiro/2020.	10/03/2020	6.500,00
18-2	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. 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 25/02/2020 a 24/03/2020.	10/03/2020	429,70
19-2	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	10/03/2020	3.594,35

				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 01/02/2020 a 29/02/2020.		
20-2	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 dias de sessões 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: 04/02/2020, 11/02/2020, 18/02/2020 e 27/02/2020.	10/03/2020	1.335,98
24-5	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.	10/03/2020	27,85
25-4	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.	10/03/2020	79,14
26-2	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.	10/03/2020	466,48
28-4	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 a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 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.	10/03/2020	100,56
30-5	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 a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 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.	10/03/2020	108,19

31-5	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.	10/03/2020	575,76
32-3	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.	10/03/2020	87,60
83-2	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.001.2310.3.3.90.30.00	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.	10/03/2020	420,00
84-3	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.001.2310.3.3.90.30.00	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.	10/03/2020	1.327,50
142-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação no evento institucional da Câmara Municipal de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito a personalidades araguarinas, a ser realizado no dia 02/03/2020, às 19:00h no IMEPAC Araguari. Contrato Administrativo 14, de 14/07/2019. Pregão Presencial 04/2019. Prazo Contrato: de 16/07/2019 a 16/07/2020.	10/03/2020	2.192,27
2-3	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758 – Mês de Março/2020.	12/03/2020	117,54
7-33	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	12/03/2020	9,50

				recursos por meio de doc/ted pela internet.		
33-2	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 006/2019. Prazo do Contrato: de 01/11/2019 a 01/11/2020. Período do Serviço: Fevereiro/2020.	12/03/2020	449,56
144-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	0.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desmontagem e transporte dos móveis do Plenário para a Casa da Cultura, local onde será realizada as sessões da Câmara Municipal, no período de reforma do Plenário local.	12/03/2020	1.500,00
149-1	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 Março/2020.	18/03/2020	192.000,00
150-1	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 Março/2020.	18/03/2020	12.000,00
151-1	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 Março /2020.	18/03/2020	83.109,79
152-1	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 Março /2020.	18/03/2020	11.562,75
153-1	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 Março /2020.	18/03/2020	31.057,62
154-1	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 Março /2020.	18/03/2020	19.543,74
155-1	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 Março /2020.	18/03/2020	112.300,92
156-1	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 Março /2020.	18/03/2020	21.452,42
157-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo	18/03/2020	14.343,79

	Fixas – Pessoal Civil			comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Março/2020.		
158-1	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 Março/2020.	18/03/2020	235.171,80
159-1	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, referente ao mês de Março/2020.	18/03/2020	15.850,01
160-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 089, de 02 de março de 2020.	18/03/2020	3.110,40
162-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 095, de 02 de março de 2020.	18/03/2020	6.252,80
169-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 087, de 02 de março de 2020.	18/03/2020	6.716,16
170-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 30 (trinta) dias da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 088, de 02 de março de 2020.	18/03/2020	5.068,80
172-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 03 (três) dias da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 037, de 03 de fevereiro de 2020.	18/03/2020	529,92
173-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 03 (três) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 044, de 03 de fevereiro de 2020.	18/03/2020	722,30
174-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 03 (três) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 039, de 03 de fevereiro de 2020.	18/03/2020	864,00
175-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 10 (dez) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 080, de 10 de fevereiro de 2020.	18/03/2020	1.291,34
176-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 03 (três) dias da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 038, de 03 de fevereiro de 2020.	18/03/2020	748,80
189-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 096, de 06 de março de 2020.	18/03/2020	1.031,13
7-34	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/tes pela internet.	19/03/2020	19,00

34-3	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 14/02/2020 a 13/03/2020.	19/03/2020	2.300,00
139-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2300.4.4.90.51.00	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.	19/03/2020	17.031,02
7-35	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	20/03/2020	227,37
7-36	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.	25/03/2020	95,00
7-37	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.	25/03/2020	42,00
12-3	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. Contrato Administrativo 08/2019, de 27/03/2019. Dispensa de Licitação 03/2019. Período do Contrato: de 01/04/2019 a 01/04/2020. Mês de Março/2020.	25/03/2020	2.750,00
16-3	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 04/02/2020 a 18/02/2020.	25/03/2020	70,40
29-3	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 a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 020, de 25/09/2019. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 07/2019. Prazo do	25/03/2020	96,00

				Contrato: de 27/09/2019 a 27/09/2020.		
30-6	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza/higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 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.	25/03/2020	87,00
85-1	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. Contrato Administrativo 002/2020, 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.	25/03/2020	7.722,00
88-2	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 22/02/2020 a 21/03/2020.	25/03/2020	4.632,41
178-1	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 material permanente (cadeira) para o Gabinete da Presidência, Assessoria Parlamentar e Departamento de Informática desta Casa de Leis.	25/03/2020	765,00
179-1	Daniel de Lima Nocera 07760373660	17.330.436/0001-41	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para instalação de microfones na mesa de reuniões, instalada na Casa da Cultura, onde será realizada as sessões ordinárias da Câmara Municipal, enquanto reforma o Plenário.	25/03/2020	1.120,97
184-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo elétrico para atender as necessidades de relocação das sessões da Câmara Municipal, na Casa da Cultura Abdalla Mameri, enquanto reforma o Plenário desta Casa de Leis.	25/03/2020	48,50

188-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo elétrico a serem instalados na Casa da Cultura onde está sendo realizadas as sessões da Câmara Municipal enquanto reforma o Plenário.	25/03/2020	198,95
190-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com material permanente para o setor de informática da Câmara Municipal.	25/03/2020	507,00
191-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para instalação da mesa de reuniões na Casa da Cultura, onde será realizada as sessões da Câmara Municipal enquanto reforma o Plenário desta Casa de Leis.	25/03/2020	149,00
205-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de encadernação em capa dura e personalização em letras douradas do livro de atas das sessões ordinárias e extraordinárias desta Câmara Municipal referente ao ano de 2019.	25/03/2020	40,00
7-38	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.	26/03/2020	28,50
138-1	Amanda Borges do Prado	04.538.488/0001-66	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo (envelopes) para a Câmara Municipal.	26/03/2020	300,00
203-1	Maristela Silva de Oliveira 75366860644	35.632.968/0001-15	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção de rede de telefones e montagem de ramais em todos os Gabinetes da Câmara Municipal.	26/03/2020	2.770,00
204-1	Marcellus Leão Montes Carvalho Eireli	33.575.658/0001-80	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Despesa com confecção de placas em alumínio no tamanho 30x40cm com margem em MDF e moldura em alumínio para Diploma de Honra ao Mérito e placas em alumínio para homenagem, modelo padrão de 30x40cm com margem aveludada para Título de Cidadania Honorária. Contrato Administrativo: 07/2020, de 13/03/2020. Prazo Contrato: de 16/03/2020 a 16/03/2021. Valor das Placas – Diploma de Honra ao Mérito: R\$ 100,46 e Título de Cidadania Honorária: R\$ 93,53.	26/03/2020	1.607,36
7-39	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.	27/03/2020	19,00
13-3	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Maricota	27/03/2020	181,63

				Santos, nº 60, Mês de Março/2020.		
14-3	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/2020.	27/03/2020	31,37
17-3	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 Março/2020.	27/03/2020	17.749,10
139-2	DVM Instalações Comerciais Ltda – ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de execução do projeto de conservação e restauro do prédio da Câmara Municipal e adequação do Plenário. Contrato Administrativo 003/2020, de 18/02/2020. Carta Convite 001/2020. Período: de 19/02/2020 a 19/02/2021. Pagamento parcial (91%) de esquadrias.	27/03/2020	22.942,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.184.556,33		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
43	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2020.	02/03/2020	333,43
76	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2020.	02/03/2020	333,43

82	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	Devolução de valor pelo desconto efetuado a maior na folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020, do Vereador Carlos Antônio de Brito Machado.	02/03/2020	2.343,75
83	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 Fevereiro/2020.	05/03/2020	66.067,93
84	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2020.	05/03/2020	85.266,03
85	Josiane Dias Passos	//////////	Devolução de valor pelo desconto a maior em folha de exoneração, mês de Fevereiro/2020.	05/03/2020	227,53
87	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de numerário como sobra de valor do exercício de 2019 não utilizada pela Câmara Municipal.	10/03/2020	378.000,00
86	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, mês de Março/2020.	18/03/2020	106,96
89	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 março/2020.	25/03/2020	32,82
91	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento do mês de março/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.	25/03/2020	440,00
92	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de março/2020, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/03/2020	23.256,26
93	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 março/2020.	25/03/2020	283,19
94	Tribunal Regional do Trabalho – Vara do Trabalho de Araguari	01.298.583/0001-41	Desconto efetuado em folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, mês de março/2020, para depósito mensal, à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Araguari – MG, em conta judicial.	25/03/2020	602,50
95	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 março/2020.	25/03/2020	787,25
96	Cooperativa de Crédito do Triângulo	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de	25/03/2020	10.866,08

	Mineiro e São Francisco		vereadores e funcionários, mês de março/2020, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.		
97	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 Março/2020	25/03/2020	28.100,62
98	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 Março/2020.	25/03/2020	1.358,50
99	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 Março/2020.	25/03/2020	1.045,00
100	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 Março/2020.	25/03/2020	1.384,87
101	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 Março/2020.	25/03/2020	365,75
102	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 Março/2020.	25/03/2020	1.509,11
103	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em 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 Março/2020.	25/03/2020	633,50
88	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Março/2020, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	26/03/2020	427,30

90	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de março/2020, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/03/2020	33.375,15
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 637.146,96		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.821.703,29		