



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2021

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
13-2	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período do serviço: de 27/04/2021 a 26/05/2021.	01/06/2021	207,40
82-5	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. 1º Termo Aditivo Contratual de 30/11/2020. Período Aditivo: de 05/12/2020 a 04/12/2021. Mês de Maio/2021.	01/06/2021	1.298,90
99-3	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	01/06/2021	712,00
100-4	Concorrência Comércio e Serviços Eireli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de	01/06/2021	65,80

				13/10/2020 a 13/10/2021.		
284-1	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com encargos financeiros pelo pagamento realizado com atraso mês de Março/2021.	01/06/2021	40,25
72-47	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.	01/06/2021	10,45
294-1	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. Pregão Presencial 04/2020. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. 1º Termo Aditivo Contratual de 03/05/2021 (inclusão de Serviços). Vigência: de 03/05/2021 a 01/06/2021. Mês de Maio/2021.	02/06/2021	26.000,00
72-48	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.	02/06/2021	10,45
73-5	I.N.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento INSS, parte patronal, referente mês de Maio/2021.	07/06/2021	67.495,09
261-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação de imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 – Comercial, cadastrado na CEMIG por Rua Maricota Santos nº 26 – Centro, destinado a abrigar as instalações do anexo administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 003/2021 – Contrato Administrativo nº 003/2021, de 27/04/2021. Valor Mensal: R\$ 1.900,00. Vigência: de 01/05/2021 a 01/05/2021. Mês de Maio/2021.	07/06/2021	1.900,00
72-49	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.	07/06/2021	10,45
342-1	Paulo César Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, nos dias 09/06/2021 a 11/06/2021, conforme requerimento de diária nº 15/2021.	08/06/2021	1.200,00
343-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 10/06/2021, conforme requerimento de diária nº 16/2021.	08/06/2021	600,00
344-1	Denise Cristina Lima de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 09/06/2021 a 11/06/2021, conforme requerimento de diária nº 17/2021.	08/06/2021	1.200,00

345-1	Marinézia de Deus Menezes Souza	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 09/06/2021 a 10/06/2021, conforme requerimento de diária nº 18/2021.	08/06/2021	600,00
322-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 214, de 1º de junho de 2021.	08/06/2021	15.417,00
323-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 215, de 1º de junho de 2021.	08/06/2021	4.467,26
68-6	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com energia elétrica da Câmara Municipal, referente ao mês de Junho/2021.	09/06/2021	2.037,24
76-5	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, mês de Maio/2021.	09/06/2021	6.361,75
81-5	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 da Câmara, ref. Mês de Maio/2021.	09/06/2021	368,42
86-5	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. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preço 005/2020. Prazo contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021.	09/06/2021	7.638,91
87-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.0101.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preços 005/2020. Prazo Contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021.	09/06/2021	2.408,84
211-2	Casa do Sabor Eireli	28.430.852/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de refeições tipo marmitex preparada, balanceadas e embaladas em isopor com 4 divisórias e tampa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo de prestação de serviço nº 002/2021. Dispensa de Licitação 01/2021. Vigência: de 13/03/2021 a 13/03/2022. Quantidade de Marmitex: 850. Valor marmitex: 19,90.	09/06/2021	1.810,90
289-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de Serviço de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões	09/06/2021	5.400,00

				solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming – internet. Pregão Presencial 02/2021. Processo 003/2021. Ata de Registro de Preços 009/2021, de 30/04/2021. Prazo: de 03/05/2021 a 03/05/2022. Total de sessões contratadas: 90. Valor de cada sessão: R\$ 600,00.		
295-1	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 e anexo administrativo. Contrato Administrativo 011, de 28/05/2020. Pregão Presencial 03/2020 – 1º Termo Aditivo Reequilíbrio Econômico Financeiro. Prazo: Maio/2021. Valor: R\$ 10.700,99	09/06/2021	10.700,99
72-50	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.	09/06/2021	31,35
93-4	Emege Comércio e Serviços Ltda	29.268.907/0001-18	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 016, de 09/10/2020. Pregão Presencial 009/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	10/06/2021	280,60
93-5	Emege Comércio de Serviços Ltda	29.268.907/0001-18	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 016, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	10/06/2021	337,85
101-5	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 entrelinhas simples. Ata de Registro de Preços 001/2020. Pregão Presencial nº 009/2020. Prazo da ata: de 16/12/2020 a 16/12/2021. Valor unitário cm x col: R\$ 6,93.	10/06/2021	1.135,76
72-51	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.	10/06/2021	10,45
72-52	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	10/06/2021	3,18
346-1	Secretaria da Receita	00.394.460/00058-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com multa e juros pela entrega da	14/06/2021	509,05

	Federal do Brasil			declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) em atraso.		
311-1	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 junho/2021.	18/06/2021	7.988,54
312-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento so aubsídio dos vereadores, referente mês de Junho/2021.	18/06/2021	103.966,31
313-1	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 mês de junho/2021.	18/06/2021	61.217,52
314-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotado na Consultoria Jurídica, referente mês de Junho/2021.	18/06/2021	8.315,33
315-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de junho/2021.	18/06/2021	20.437,21
316-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente m~es de Junho/2021.	18/06/2021	12.032,67
317-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente mês de Junho/2021.	18/06/2021	94.955,89
318-1	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/2021.	18/06/2021	18.830,32
319-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de Junho/2021.	18/06/2021	12.823,77
320-1	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/2021.	18/06/2021	161.743,41
321-1	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 mês de Junho/2021.	18/06/2021	11.552,88
324-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 208, de 03 de maio de 2021.	18/06/2021	321,54
325-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 210, de 03 de maio de 2021.	18/06/2021	88,12
326-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme	18/06/2021	4.754,56

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 216, de 1º de junho de 2021.		
327-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 205, de 03 de maio de 2021.	18/06/2021	123,22
328-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 207, de 03 de maio de 2021.	18/06/2021	294,21
329-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.4.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 209, de 03 de maio de 2021.	18/06/2021	192,08
330-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 211, de 03 de maio de 2021.	18/06/2021	230,49
331-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 213, de 03 de maio de 2021.	18/06/2021	183,38
332-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 204, de 03 de maio de 2021.	18/06/2021	73,44
333-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 218, de 1º de junho de 2021.	18/06/2021	4.381,00
334-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 217, de 1º de junho de 2021.	18/06/2021	5.131,10
335-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 219, de 1º de junho de 2021.	18/06/2021	5.974,07
336-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 220, de 1º de junho de 2021.	18/06/2021	1.123,04
341-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 225, de 08 de junho de 2021.	18/06/2021	7.044,85
347-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 227, de 09 de junho de 2021.	18/06/2021	1.930,94
69-5	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	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 Junho/2021.	22/06/2021	86,31
72-53	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.	22/06/2021	10,45
72-54	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.	22/06/2021	217,83
90-2	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 e produtos de higienização para a Câmara Municipal de Araguari.	22/06/2021	41,00
92-2	Work Comércio e Serviços.	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 015, de 09/10/2020. Pregão Presencial nº	22/06/2021	56,00

				15/2020. Prazo: 13/10/2020 a 13/10/2021.		
146-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato administrativo 01/2021. Valor mensal: R\$ 4.816,50. Prazo: de 01/02/2021 a 01/02/2022.	22/06/2021	4.816,50
296-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 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 – 4º Termo Aditivo 02/2021, de 03/05/2021 para reequilíbrio econômico. Prazo: de 03/05/2021 a 01/03/2022. Valor Mensal: R\$7.230,20.	22/06/2021	7.230,20
97-4	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros alimentícios para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 018, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	22/06/2021	1.174,16
137-3	Tereza Marschal Martins Eirelli – ME	27.022.070/0001-05	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços: 007/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual 007/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	22/06/2021	2.195,12
137-4	Tereza Marschal Martins Eirelli – ME	27.022.070/0001-05	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços: 007/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual 007/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	22/06/2021	2.265,44
139-3	Tereza Marschal Martins Eirelli – ME	27.022.070/0001-05	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 007/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual 007/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.	22/06/2021	35,00
298-1	Elétrica Jomana	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para	22/06/2021	3.940,00

				instalação de disjuntores, dimensionando o sistema elétrico, troca de cabos por motivo de oscilação de energia e para manutenção do sistema elétrico da Câmara Municipal.		
298-2	Elétrica Jomana	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para instalação de disjuntores, dimensionando o sistema elétrico, troca de cabos por motivo de oscilação de energia e para manutenção do sistema elétrico da Câmara Municipal.	22/06/2021	118,00
72-55	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	23/06/2021	52,25
77-6	Agmon Alves Camargo Filho	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. 2º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/12/2020. Validade: de 15/12/2020 a 14/12/2121.	23/06/2021	2.300,00
80-4	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 megas e 2 pontos de 100 megas, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Aditivo: de 13/06/2020 a 12/06/2021. 1] Termo Aditivo para prorrogação de prazo de 02/06/2020. Valor: R\$ 209,90 para 200 mega e R\$ 109,90 para 100 mega. Total mensal: R\$ 429,70.	23/06/2021	429,70
80-5	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. Contrato Administrativo 011, de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/2019. Prazo do Aditivo: de 13/06/2020 a 12/06/2021. 1] Termo Aditivo para prorrogação	23/06/2021	429,70



				de prazo de 02/06/2020. Valor: R\$ 209,90 para 200 mega e R\$ 109,90 para 100 mega. Total mensal: R\$ 429,70.		
82-6	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. 1º Termo Aditivo Contratual de 30/11/2020. Período Aditivo: de 05/12/2020 a 04/12/2021. Valor mensal: R\$ 1.299,00.	23/06/2021	1.298,90
88-4	Gás Real Araguari Ltda Ltda – ME	02.434.094/0001-32	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 13, de 17/08/2020. Pregão Presencial de Registro de Preço 006/2020. Prazo SRP: de 20/08/2020 a 20/08/2021. Valor Unitário: R\$ 80,00.	23/06/2021	160,00
96-5	LM Comércio Ltda – ME	05.6788.459/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 018, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contratual: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	23/06/2021	56,90
99-4	Concorrência Comércio e Serviços Eirelli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	23/06/2021	349,80
100-5	Concorrência Comércio e Serviços Eirelli – EPP	19.544.264/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 019, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021.	23/06/2021	170,08
133-2	Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda	05.014.638/0001-03	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 005/2021. Pregão Presencial: 010/2020. Instrumento	23/06/2021	57,80

				Contratual: 005/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022.		
350-1	Roberto Carlos Mota Júnior	16.538.057/0001-89	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de Serviço de troca de motoventilador e configuração do controlador digital da geladeira Eletrolux DF280 da Câmara Municipal.	23/06/2021	280,00
351-1	Willian Marques Postigo	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 29/06/2021 a 30/06/2021, conforme requerimento de diárias nº 019/2021.	25/06/2021	600,00
239-1	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 788 – Comercial – cadastrado na Cemig na Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro – Mês de maio/2021.	24/06/2021	53,74
239-2	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 788 – Comercial – cadastrado na Cemig na Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro – Mês de junho/2021.	24/06/2021	150,40
72-56	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.	25/06/2021	49,00
352-1	Rosimar da Silva Alves Amaral	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 29/06/2021 a 30/06/2021, conforme requerimento de diárias nº 020/2021.	25/06/2021	600,00
72-57	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.	30/06/2021	31,35
73-6	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, referente ao mês de junho/2021.	30/06/2021	69.620,34
261-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 – Comercial, cadastrado na CEMIG por Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro, destinado a abrigar as instalações do anexo administrativo da Câmara Municipal., Dispensa de Licitação 003/2021 – Contrato Administrativo nº 003/2021, de 27/04/2021. Valor Mensal: R\$ 1.900,00. Vi+733gência: de 01/05/2021 a 01/05/2022.	30/06/2021	1.900,00

306-1	Publicabr Consultoria Tributária Ltda	95.867.065/0001-45	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviço técnico profissional especializado de consultoria e auditoria tributária e avaliação do recolhimento do RAT – Risco no Ambiente de Trabalho. Inexigibilidade de Licitação 01/2021. Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 05/2021. Valor aproximadamente R\$ 380.000,00 ( R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 compensado). Prazo: 30/04/2021 a 30/04/2022.	30/06/2021	13.296,53
310-1	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 Sistema de Gestão para Administração Pública Municipal. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. 2º Termo Aditivo Contratual de 27/05/2021 (prorrogação de prazo). Vigência: de 02/06/2021 a 01/06/2022. Valor mensal dos serviços: R\$ 26.000,00	30/06/2021	26.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>					<b>R\$ 846.052,73</b>	

### **PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
78	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio da disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Maio/2021.	01/06/2021	19.987,23
81	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, desconto nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Maio/2021. Relação Nominal.	07/06/2021	54.749,53
82	I.R.R.F.	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos	09/06/2021	89.013,10

			vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2021. Relação nominal anexo.		
83	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família, referente ao mês de Junho/2021.	18/06/2021	4,86
84	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de junho, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/205.	21/06/2021	36.355,48
85	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Junho/2021, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019	23/06/2021	275,00
86	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente mês Junho/2021, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/06/2021	18.508,08
87	Uniodonto- Federação das Uniodonto do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de junho/2021.	23/06/2021	61,78
88	Comissão Executiva do Diretório Municipal do Democratas	09.261.518/0001-53	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente contribuição do mês de Junho/2021.	23/06/2021	1.256,30
89	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio da disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Junho/2021.	23/06/2021	23.801,87
90	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão Alimentícia.	23/06/2021	1.527,91
91	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão Alimentícia.	23/06/2021	1.430,00
92	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos vereadores e funcionários, referente mês de Junho/2021.	23/06/2021	90.190,56
93	I.N.N.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Junho/2021.	30/06/2021	56.548,05
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 393.709,75</b>		

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 1.239.762,48</b>