



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE FEVEREIRO/2022

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
108-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 042 de 1º de fevereiro de 2022.	02/02/2022	9.880,53
109-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 041 de 1º de fevereiro de 2022.	02/02/2022	5.761,65
110-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 040 de 1º de fevereiro de 2022.	02/02/2022	5.532,49
111-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 039 de 1º de fevereiro de 2022.	02/02/2022	11.889,38
112-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 045 de 1º de fevereiro de 2022.	02/02/2022	5.621,49
2-1	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 em isopor, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2022.	03/02/2022	273,00

28-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.4.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc /ted pela internet. Mês de Fevereiro/2022.	03/02/2022	52,25
39-1	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 de equipamentos (novos e 1º uso), e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Contrato administrativo 014 de 27/09/18. Pregão presencial 005/2018. 3º Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo de 27/09/2021. Prazo: 02/10/2022. Mês de Janeiro de 2022.	03/02/2022	7.024,64
44-1	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 alimentícios para Câmara Municipal. Ata de Registro de preços nº 013 de 14/10/2021. Pregão Presencial nº 007/21. Prazo 14/10/2021 a 10/10/2022. Mês de Janeiro de 2022.	03/02/2022	1.979,20
46-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para Câmara Municipal. Ata de registro de preços nº 013 de 14/10/2021, Pregão Presencial nº 007/21. Prazo: 14/10/2021 a 14/10/2022. Mês de Janeiro de 2022.	03/02/2022	101,00
47-1	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 Câmara Municipal. Ata de Registro de preços nº 014 de 10/10/2021. Pregão Presencial nº 007/21. Prazo: 14/10/2021 a 14/10/2022. Mês de Janeiro de 2022.	03/02/2022	762,00
48-1	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Ata de Registro de preços nº 014 de 14/10/2021. Pregão Presencial nº 007/21. Prazo: 14/10/2021 a 14/10/2022. Mês de Janeiro de 2022.	03/02/2022	1.991,20
50-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Ata de Registro de preços nº 013 de 14/10/2021. Pregão Presencial nº 007/21. Prazo: 14/10/2021 a	03/02/2022	775,00

				14/10/2022. Mês de Janeiro de 2022.		
51-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e produtos para a Câmara Municipal. Ata de registro de preços nº 015 de 14/10/2021. Pregão Presencial nº 007/21. Prazo: 14/10/2021 a 14/10/2022. Mês de Janeiro/2022.	03/02/2022	967,94
55-1	Oi S.A. – Em recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com fornecimento/instalação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas por celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de licitação 09, de 04/12/2019. Contrato administrativo de prestação de serviço 024/2019. 2º termo aditivo contratual de 30/11/2021. Período aditivo: de 05/12/2021 a 04/12/2022. Mês de Janeiro/2022.	03/02/2022	1.298,89
58-1	Ela – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para manutenção parte elétrica de toda a Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2022.	03/02/2022	889,00
59-1	Magentta Incorporadora e Construtora Ltda	14.342.359/0001-51	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de desenvolvimento de projeto técnico para restauração e laudo de avaliação para substituição da estrutura do telhado no edifício do anexo II do prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2022. Dispensa de licitação 09/2021. Vigência: 05/01/2022 a 05/03/2022. Mês de Fevereiro/2022.	03/02/2022	4.200,00
71-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de sanitização e desinfecção de ambientes para o combate e prevenção a Covid-19; serviços de limpeza e desinsetização para controle sanitário de pragas urbanas nas áreas internas e externas a serem realizadas pelas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG e anexo administrativo. Conforme termo de referência. Ata de Registro de preços 019 de 04/11/2021. Pregão Presencial 08/2021. Prazo: 04/11/2021	03/02/2022	552,63

				a 04/11/2022. Mês de Janeiro/2022.		
71-2	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de sanitização e desinfecção de ambientes para o combate e prevenção a Covid-19; serviços de limpeza e desinfecção química de caixa d'água, serviços de desinsetização para controle sanitário de pragas urbanas nas áreas internas e externas a serem realizadas pelas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG e Anexo Administrativo, conforme termo de referência. Ata de registro de preços 019 de 04/11/2021. Pregão Presencial 08/2021. Prazo: 04/11/2021 a 04/11/2022. Serviço de sanitização feito dia 27/01/2022.	03/02/2022	552,63
104-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 038 de 1º de fevereiro de 2022.	03/02/2022	3.948,12
106-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 036 de 1º de fevereiro de 2022.	03/02/2022	4.266,09
107-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 037 de 1º de fevereiro de 2022.	03/02/2022	5.924,67
1-1	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eirelli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada, diurno e noturno, para um posto diário, composto de 04 (quatro) vigilantes, visando atender as necessidades da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 013, de 08/12/2021. Pregão Presencial 09/2021. Prazo: 01/01/2022 a 01/01/2023. Mês de Janeiro/2022.	04/02/2022	23.029,25
28-7	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. Mês de Fevereiro/2022.	04/02/2022	31,35
28-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa. Mês de Fevereiro/2022	04/02/2022	7,95
32-1	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	04/02/2022	26.000,00

				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. 2º Termo Aditivo contratual de prorrogação de prazo de 27/05/2021. Vigência: 02/06/2021 a 01/06/2022. Mês de Janeiro/2021.		
57-1	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 filmagem em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming – internet. Ata de registro de preço nº 009, de 30/04/2021. Pregão Presencial 002/2021. Vigência: 03/04/2021 a 03/05/2022. Sessões do dia 18/01/2022 e 25/01/2022.	04/02/2022	1.200,00
64-1	Ana Elisa Figueiredo Corcino	33.667.022/0001/69	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de camisetas personalizadas de gola a polo azul marinho para funcionários efetivos e administrativos da Câmara Municipal. Mês de janeiro/2022.	04/02/2022	385,00
69-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para manutenção da parte elétrica da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2022.	04/02/2022	850,00
86-1	Futura Tecnologia Eireli – ME	10.830.546/0001-23	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com renovação anual de antivírus, com total de 11 licenças para a Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2022.	04/02/2022	1.665,51
28-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa. Mês de Fevereiro/2022	07/02/2022	4,77
30-1	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 Janeiro/2022.	07/02/2022	3.466,70
31-1	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 de Araguari. Mês de Janeiro/2022	07/02/2022	200,15
116-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, nos dias 09/02/2022 a 11/02/2022, conforme requerimento de diária nº 01/2022. Distância entre Araguari-Brasília: 393 Km. Via terrestre com hospedagem. Mês de Fevereiro/2022.	08/02/2022	2.000,00

117-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, nos dias 08/02/2022 a 10/02/2022, conforme requerimento de diária nº 02/2022. Distância entre Araguari – Brasília: 393 Km. Via terrestre com hospedagem. Mês de Fevereiro/2022.	08/02/2022	2.000,00
34-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Ata de Registro de preços 010 de 02/08/2021. Pregão Presencial 03/2021. Prazo de validade da ata: 02/08/2021 a 02/08/2022. Mês de Janeiro/2022.	10/02/2022	2.457,60
35-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Entregue na cantina desta casa. Ata de registro de preços 010 de 02/08/2021. Pregão Presencial 03/2021. Prazo de validade da ata: 02/08/2021 a 02/08/2022. Mês de Janeiro/2022	10/02/2022	11.598,35
59-2	Magentta Incorporadora e Construtora Ltda	14.342.359/0001-51	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de desenvolvimento de projeto técnico para restauração e laudo de avaliação para substituição da estrutura do telhado no edifício do anexo II do prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2022. Dispensa de licitação 09/2021. Vigência: 05/01/2022 a 05/03/2022. Mês de Fevereiro/2022.	10/02/2022	4.200,00
73-1	Cleuter Barbosa Santos 753366320615	28.290.331/0001-22	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente (ar condicionado) para a Câmara Municipal. Mês de fevereiro/2022.	11/02/2022	2.950,00
120-1	Cleiton de Assis Ribeiro	097.131.136-67	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de troca de lâmpadas e tomadas, e retiradas da iluminação natalina do anexo I e da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2022.	15/02/2022	2.500,00
40-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo 001/21. Prazo: 01/02/2021 a 01/02/2022. Mês de Janeiro/2022.	16/02/2022	4.816,50

41-1	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 Câmara Municipal e seu anexo.. Contrato Administrativo 006 de 27/02/2019. Pregão Presencial 02/19. 4º Termo aditivo 002 de 03/05/2021 para reequilíbrio. Prazo: 03/05/2021 a 01/03/2022. Mês de Janeiro/2022.	16/02/2022	7.230,20
42-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação contínuo de telefonista para um posto, de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários treinados e capacitados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo de Serviço 012 de 30/11/2021. Pregão Presencial 010/21. Prazo: 01/12/2021 a 01/12/2022. Mês de Janeiro/2022.	16/02/2022	5.112,50
62-1	Gomes Sociedade Individual de Advocacia	27.136.442/0001-16	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviço técnico profissional especializado de consultoria e auditoria tributária para levantar os valores referentes às verbas de natureza indenizatória. Contrato Administrativo de prestação de serviço 02/2022. Exigibilidade 001/2022. Prazo: 12/01/2022 a 12/01/2023. Mês de Janeiro/2022.	16/02/2022	28.427,83
115-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com verba indenizatória concedida ao Presidente da Câmara Municipal com gastos excepcionais em decorrência do exercício da função, conforme Lei 5806 de 29/09/2016. Mês de Fevereiro/2022.	16/02/2022	764,04
82-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a lei 6455, de 26 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial em 27/10/2021. Exercício de 2022. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	29.000,00
92-1	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, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	104.120,03

93-1	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, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	6.613,70
94-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados as Secretaria Administrativa, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	79.873,90
95-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de pessoal de cargo efetivo, lotado na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	10.506,78
96-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	23.726,81
97-1	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, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	13.512,46
98-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	94.039,09
99-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	20.436,78
100-1	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, ref. Mês de Fevereiro/2022.	17/02/2022	27.621,55
101-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. Mês Fevereiro/2022.	17/02/2022	214.460,61
102-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. Mês Fevereiro/2022.	17/02/2022	9.097,19
103-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 034 de 1º de fevereiro de 2022.	17/02/2022	3.061,23
105-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 035 de 1º de fevereiro de 2022.	17/02/2022	5.765,95



113-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 043, de 1º de Fevereiro de 2022.	17/02/2022	2.998,57
122-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 076 de 07 de fevereiro de 2022.	17/02/2022	6.249,77
124-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 077 de 15 de fevereiro de 2022.	17/02/2022	2.311,17
25-2	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 Coronel José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Fevereiro/2022.	18/02/2022	2.966,79
26-2	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, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 788. Comercial cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Mês de Fevereiro/2022.	18/02/2022	433,03
28-10	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. Mês de Fevereiro/2022.	18/02/2022	10,45
29-1	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 mega, 2 pontos de 100 mega, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Preço 200 mega= R\$ 209,90 e 100 mega= R\$ 109,90 cada, perfazendo um total mensal de R\$ 429,70. Contrato Administrativo 011 de 12/06/2019. Dispensa de Licitação 06/19. 2º Termo Aditivo para prorrogação de prazo 07/06/2021. Prazo do aditivo: 13/06/2021 a 12/06/2022. Período da prestação do serviço de 01/01/2022 a 12/01/2022.	18/02/2022	171,94
33-2	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 na Rua Maricota Santos nº 26, centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 003/21. Contrato Administrativo nº	18/02/2022	1.900,00

				003/21 de 27/04/2021. Vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022. Mês de Fevereiro/2022.		
37-1	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 (CMxCOL), na fonte Times New Roman, tamanho nº 8 e espaçamento entre linhas simples. Valor unitário CMxCOL.: R\$ 13,50. Ata de registro de preços 020/2021. Pregão Presencial nº 011/2021. Prazo da Ata: 20/12/2021 a 20/12/2022. Mês de Janeiro/2022.	18/02/2022	2.547,70
48-2	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para Câmara Municipal. Ata de Registro de preços nº 014 de 14/10/2021. Pregão Presencial nº 007/21. Prazo: 14/10/2021 a 14/10/2022. Mês de Dezembro/2022.	18/02/2022	366,40
77-1	Central Comércio e importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 001/2022. Pregão Presencial 012/2021. Prazo: 25/01/2022 a 25/01/2023. Mês de Fevereiro/2022.	18/02/2022	1.790,00
79-1	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material permanente (escritório) para Câmara Municipal. Ata de Registro de preços 002/2022. Pregão Presencial 012/2021. Prazo: 25/01/2022 a 25/01/2023. Mês de Fevereiro/2022.	18/02/2022	583,00
80-1	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico para atender as necessidades dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Ata de Registro de preços 002/2022. Pregão Presencial 012/2021. Prazo: 25/01/2022 a 25/01/2023. Mês de Fevereiro/2022.	18/02/2022	420,00
28-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa. Mês de Fevereiro/2022.	21/02/2022	403,86
101-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. Mês de Fevereiro/2022.	21/02/2022	3.701,18
85-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para manutenção da parte elétrica dos anexos da	22/02/2022	165,00

				Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2022.		
28-12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa. Mês de Fevereiro/2022.	23/02/2022	1,59
121-1	Júnio César de Carvalho 460185025653	17.777.704/0001-78	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de manutenção do PABX da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2022.	23/02/2022	318,00
82-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455, de 26 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial em 27/10/2021. Mês de Fevereiro/2022.	24/02/2022	250,00
101-3	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. Mês de Fevereiro/2022.	24/02/2022	2.592,79
28-13	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. Mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	41,80
28-14	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. Mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	49,00
43-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejistas 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) 13 kg, sem vasilhame para Câmara Municipal. Ata de registro de preço nº 11 de 23/08/2021. Pregão Presencial 004/21. Prazo: 23/08/2021 a 23/08/2022. 1º Termo Aditivo Contratual de 17/11/2021 (Reequilíbrio econômico Financeiro). Valor unitário R\$ 90,33. Mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	180,66
125-1	Atacadão da Construção Araguari Ltda	4.391.131/0001-06	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para aplicação diversa na Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	344,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 877.774,88</b>		

## PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
13	Prefeitura Municipal de Araguari (I.R.R.F.)	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2022.	07/02/2022	121.091,01
14	I.N.S.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 ao mês de Janeiro/2022.	07/02/2022	66.500,72
16	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2021.	17/02/2022	3,76
17	Sintespa – Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao Mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	213,13
19	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Fevereiro/2022, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	25/02/2022	360,00
20	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente Mês de Fevereiro/2022, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/02/2022	21.920,21
21	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 Fevereiro/2022.	25/02/2022	123,56
22	Comissão Executiva do Diretório Municipal do Democratas	09.261.518/0001-53	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente contribuição partidária do mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	1.152,39
23	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco (Sicoob Aracoop)	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, Mês de Fevereiro/2022, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/04/2017.	25/02/2022	2.729,63
24	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Vale Card por meio de disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por	25/02/2022	29.073,69

			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 Fevereiro/2022.		
25	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão Alimentícia na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/15. Mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	1.800,00
27	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão Alimentícia na folha de pagamento do vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício 247/2017. Mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	1.721,20
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 246.689,30</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.124.464,18</b>		