



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2022

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
20-1	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 004, de 03 de Janeiro de 2022.	05/01/2022	20.132,20
21-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 004, de 03 de Janeiro de 2022.	05/01/2022	21.856,20
22-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conforme Portaria 004, de 03 de Janeiro de 2022.	05/01/2022	16.571,73
23-1	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 004, de 03 de Janeiro de 2022.	05/01/2022	9.369,48
28-1	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 Janeiro/2022	07/01/2022	6,36
3-1	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 Janeiro/2022.	19/01/2022	102.913,58
4-1	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 Janeiro/2022.	19/01/2022	6.565,23
5-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de janeiro/2022.	19/01/2022	84.153,29

6-1	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 Janeiro/2022.	19/01/2022	10.169,88
7-1	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, referente ao mês de Janeiro/2022.	19/01/2022	26.149,25
8-1	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 Janeiro/2022.	19/01/2022	16.058,11
9-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Janeiro/2022.	19/01/2022	99.890,88
10-1	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 Janeiro/2022.	19/01/2022	22.475,71
11-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2022.	19/01/2022	17.135,37
12-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Janeiro/2022.	19/01/2022	188.185,14
13-1	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, referente ao mês de Janeiro/2022.	19/01/2022	12.791,29
14-1	Auxílio Alimentação	//////////	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, referente ao mês de Janeiro/2022.	19/01/2022	26.250,00
15-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 001, de 03 de janeiro de 2022.	19/01/2022	898,27
16-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 018, de 03/01/2022.	19/01/2022	7.542,92
17-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 020, de 03 de janeiro de 2022.	19/01/2022	1.693,22

18-1	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 002, de 03 de janeiro de 2022.	19/01/2022	5.086,91
19-1	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 003, de 03 de janeiro de 2022.	19/01/2022	2.464,85
24-1	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 015, de 03 de janeiro de 2022.	19/01/2022	3.793,92
66-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 031, de 14 de janeiro de 2022.	19/01/2022	1.569,40
25-1	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 Janeiro/2022.	20/01/2022	3.352,29
26-1	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, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 788, comercial. Cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos nº 26, Centro. Mês de Janeiro/2022	20/01/2022	541,94
28-2	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 Janeiro/2022.	20/01/2022	41,80
33-1	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 da 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 003/21 de 27/04/2021. Vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022. Mês de Janeiro/2022.	20/01/2022	1.900,00
56-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de colocação de baterias e calibração do carregador em nobreak Enermax da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2022.	20/01/2022	1.360,00
65-1	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 de ambientes para o combate e prevenção a Covid-19, a serem realizados pelas dependências da Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Ata de Registro de	20/01/2022	552,63

				preços 019 de 04/11/2021. Pregão Presencial 08/2021. Prazo: 04/11/2021 a 04/11/2022. Sanitização no dia 14/01/2022. Mês de Janeiro/2022.		
28-3	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 Janeiro/2022.	21/01/2022	370,47
28-4	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 Janeiro/2022.	25/01/2022	49,00
27-1	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 Coronel José Ferreira Alves nº 758. Mês de janeiro/2022.	31/01/2022	63,89
28-5	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 Janeiro/2022.	31/01/2022	52,25
61-1	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. Mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	3.795,00
63-1	Melo e Andrade Empreendedorisa Ltda	39.258.642/0001-20	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, eletrodomésticos (purificador de água) para a Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	2.080,00
67-1	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 de ambientes para o combate e prevenção à Covid-19, a serem realizados pelas dependências da Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Ata de registro de preços 019 de 04/11/2021, Pregão Presencial 08/2021. Prazo: 04/11/2021 a 04/11/2022. Sanitização no dia 18/01/2022. Mês de Janeiro de 2022.	31/01/2022	552,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 718.435,09		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
1	TSE Comércio e Distribuidora Eirelli	31.471.781/0001-26	Pagamento NE 508-1/2021, pela aquisição de material permanente, mobiliário geral, para Câmara Municipal. (Restos a pagar de 2021).	20/01/2022	21.410,00
4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2022, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/01/2022	43.323,45
11	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 Janeiro/2022.	28/01/2022	1.430,00
3	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 mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	226,31
5	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Janeiro/2022, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	31/01/2022	480,00
6	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Janeiro/2022, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	31/01/2022	24.896,13
8	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 Janeiro/2022.	31/01/2022	1.300,04
9	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2022, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	31/01/2022	1.609,08
10	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio de disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresa 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 Janeiro/2022.	31/01/2022	30.553,18

12	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 29/04/15. Mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	1.800,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 127.028,19		
TOTAL GERAL:			R\$ 845.463,28		