



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MARÇO/2022

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
28-15	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Março/2022.	02/03/2022	3,18
28-16	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção cadastro da conta da Câmara Municipal. Mês de março/2022.	02/03/2022	36,50
28-14	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 Março/2022.	03/03/2022	10,45
38-1	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 sistema de som/áudio do plenário da Câmara Municipal durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital do pregão presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. 3º Termo Aditivo Contratual de prorrogação de prazo de 08/12/2021. Validade: 15/12/2021 a 14/12/2022. Valor mensal R\$ 2.300,00. Período de 03/01/2022 a 14/01/2022.	03/03/2022	996,60
38-2	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 sistema de som/áudio do	03/03/2022	2.300,00

				plenário da Câmara Municipal durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital do pregão presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. 3º Termo Aditivo Contratual de prorrogação de prazo de 08/12/2021. Validade: 15/12/2021 a 14/12/2022. Valor mensal R\$ 2.300,00. Período de 14/01/2022 a 13/02/2022.		
82-3	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.	03/03/2022	250,00
1-2	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	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 Fevereiro/2022.	04/03/2022	23.029,25
28-18	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 Março/2022.	04/03/2022	41,80
30-2	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 Fevereiro/2022.	04/03/2022	2.331,30
34-2	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 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 Fevereiro/2022.	04/03/2022	3.427,10
35-2	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. Ata de Registro de preços	04/03/2022	11.263,10

				010 de 02/08/2021. Pregão Presencial 03/2021. Prazo de validade da ata: 02/08/2021 a 02/08/2022. Mês de Fevereiro/2022.		
39-2	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. 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: 02/10/2021 a 01/10/2022. Mês de Fevereiro/2022.	04/03/2022	7.024,64
41-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviço de copa/cozinha para atendimento de toda Câmara Municipal de 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 Fevereiro/2022.	04/03/2022	7.230,20
42-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviço 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 Fevereiro/2022.	04/03/2022	5.112,50
55-2	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 fevereiro/2022	04/03/2022	1.298,89

57-2	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 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. Valor cobrado por sessão: R\$ 600,00. Vigência 03/04/2021 a 03/05/2022. Mês de fevereiro/2022.	04/03/2022	2.400,00
70-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	34.263.271/0001-51	1.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informática, 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 10 de 28/05/2020. 3º termo aditivo contratual de 21/01/2022 (reajuste de valor). Vigência: 01/02/2022 a 01/06/2022. Mês de Fevereiro/2022.	04/03/2022	27.868,21
72-1	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. 1º Termo Aditivo prorrogação de prazo de 21/01/2021. Prazo: 01/02/2022 a 02/02/2023. Mês de Fevereiro/2022.	04/03/2022	4.816,50
90-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a evento da Escola do Legislativo, com projeto Parlamento Jovem de Minas Gerais para os diretores das escolas de ensino médio de Araguari, dia 16/02/2022, no plenário da Câmara Municipal. Ata de Registro de preços 010 de 02/08/2021. Pregão Presencial 03/2021. Prazo de validade: 02/08/2021 a 02/08/2022. Mês de Março/2022.	04/03/2022	1.554,30
118-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	07.396.600/0001-60	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Aquisição de aparelhos telefônicos fixos para atender gabinetes e setores administrativos da Câmara Municipal. Mês de Março/2022.	04/03/2022	1.773,00

123-1	Oi S.A. – Em recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com encargos financeiros pelo pagamento realizado com atraso mês de Janeiro/2022.	04/03/2022	38,95
143-1	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 082 de 03 de março de 2022. Mês de Março/2022.	04/03/2022	3.541,54
144-1	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 083, de 03 de março de 2022. Mês de março/2022.	04/03/2022	3.895,70
145-1	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 081, de 03 de março de 2022. Mês de Março/2022.	04/03/2022	19.223,16
146-1	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. Mês de Março/2022.	04/03/2022	222,81
147-1	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. Mês de Março/2022.	04/03/2022	355,65
148-1	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. Mês de Março/2022.	04/03/2022	601,12
149-1	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. Mês de Março/2022.	04/03/2022	168,14
150-1	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 079 de 03 de março de 2022. Mês de março/2022.	04/03/2022	7.448,94
151-1	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. Mês de Março/2022	04/03/2022	336,29
152-1	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 080 de 03 de março de 2022. Mês de Março/2022.	04/03/2022	8.730,93
153-1	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 078 de 03 de março de 2022. Mês de Março/2022.	04/03/2022	7.396,81
154-1	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	04/03/2022	512,85

				2022. Mês de Março/2022.		
28-19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de março/2022.	07/03/2022	1,59
28-20	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de março/2022.	08/03/2022	19,08
156-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, conforme requerimento de diária nº 03/2022. Mês de Março/2022.	08/03/2022	2.000,00
126-1	Luciano Veloso de Oliveira 63305798653	36.496.746/0001-85	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de vidro comum liso transparente, tamanho 42x35 cm e 39x30 cm, e espelho tamanho 80x100 cm para o Plenário da Câmara Municipal. Mês de Março/2022.	10/03/2022	980,00
25-3	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 Coronel José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Março/2022.	11/03/2022	2.957,75
28-21	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 Março/2022.	11/03/2022	31,35
29-2	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 mega, 2 ponto de 100 mega, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Preço 200 mega R\$ 209,90 e 100 mega R\$ 109,90 cada, perfazendo total mensal de R\$ 429,70. 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 de 13/01/2022 a 12/02/2022.	11/03/2022	429,70
31-2	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 de Araguari. Período de 07/02/2022 a 23/02/2022.	11/03/2022	84,05
37-2	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 (CMxCOL), na fonte times new roman, tamanho nº 8 e espaçamento entre linhas simples, valor	11/03/2022	907,20

				unitário CMxCOL.: R\$ 13,50. Ata de registro de preços020/2021. Pregão presencial nº 011/2021. Prazo da ata: 20/12/2021 a 20/12/2022. Mês de Fevereiro/2022.		
44-2	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 14/10/2022. Mês de Março/2022.	11/03/2022	2.571,00
46-2	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 Março/2022.	11/03/2022	233,70
50-2	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 14/10/2022. Mês de Março/2022.	11/03/2022	1.472,50
51-2	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 de higienização para 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 Março/20212	11/03/2022	227,16
62-2	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. Inexigibilidade 001/2022. Prazo: 12/01/2022 a 12/01/2023. Mês de Fevereiro/2022.	11/03/2022	29.761,90
83-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	34.263.271/0001-51	01.02.04.122.0001.2305.3.3.91.92.00	Despesa com reajuste solicitado pela empresa contratada, Contrato 10/2020, referente aos meses de junho de 2021 a dezembro de 2021, uma vez que não foram solicitados em época oportuna. Mês de Fevereiro/2022.	11/03/2022	13.077,47

84-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com reajuste solicitado pela empresa contratada, Contrato 10/2020, referente ao Mês de janeiro/2022, uma vez que não foram solicitados em época oportuna.	11/03/2022	1.868,21
130-1	Lorena Ramos de Sousa Ferreira	18.715.393/0001-85	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de buffet completo para evento institucional da Câmara Municipal, em comemoração do Dia Internacional da Mulher, que será realizado dia 10/03/2022, no salão de eventos da OAB, destinado a 250 convidados. Cardápio relacionado no contrato. Mês de Março/2022.	16/03/2022	17.500,00
155-1	Simone Mendes Pereira 07461327607	27.933.725/0001-99	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de decoração no salão da OAB, para evento institucional promovido pela Câmara Municipal de Araguari-MG, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será realizado dia 10/03/2022, destinado para 250 convidados. Contrato Administrativo 006 de 03/03/2022. Dispensa de Licitação 003/2022. Mês de Março/2022.	16/03/2022	8.750,00
28-22	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 Março/2022.	17/03/2022	10,45
36-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda. Contrato Administrativo 010 de 04/08/2021. Tomada de Preço 01/21. Valor do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Fevereiro/2022.	17/03/2022	2.900,00
36-2	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda. Contrato Administrativo 010 de 04/08/2021. Tomada de Preço 01/21. Valor do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Fevereiro/2022.	17/03/2022	2.900,00
36-3	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda. Contrato Administrativo 010 de 04/08/2021. Tomada de Preço 01/21. Valor do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de	17/03/2022	2.900,00

				Março/2022.		
36-4	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda. Contrato Administrativo 010 de 04/08/2021. Tomada de Preço 01/21. Valor do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Março/2022.	17/03/2022	4.550,00
36-5	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda. Contrato Administrativo 010 de 04/08/2021. Tomada de Preço 01/21. Valor do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Março/2022.	17/03/2022	4.550,00
36-6	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda. Contrato Administrativo 010 de 04/08/2021. Tomada de Preço 01/21. Valor do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Março/2022.	17/03/2022	2.900,00
82-4	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 Março/2022.	17/03/2022	29.500,00
132-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento agente político do mês de Março/2022.	17/03/2022	104.725,86
133-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento agente político do mês de Março/2022.	17/03/2022	6.308,06
134-1	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 na Secretaria Administrativa, ref. Mês de Março/2022.	17/03/2022	84.972,08
135-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Março/2022.	17/03/2022	10.531,86
136-1	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 Março/2022.	17/03/2022	23.341,31

137-1	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 Março/2022.	17/03/2022	13.703,80
138-1	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 Março/2022.	17/03/2022	100.951,94
139-1	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 Março/2022.	17/03/2022	21.184,08
140-1	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 Março/2022.	17/03/2022	29.002,03
141-1	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 de Março/2022.	17/03/2022	210.600,96
142-1	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 de Março/2022.	17/03/2022	11.847,04
162-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, conforme Portaria 085 de 07 de março de 2022.	17/03/2022	5.017,31
164-1	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 084 de 03 de março/2022	17/03/2022	5.313,11
114-1	Leandro Marcos Ribeiro de Oliveira	11.978.746/0001-90	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de confecção de chaves para fechadura e cópias de chaves simples para portas e cadeados da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2022.	21/03/2022	360,00
28-23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Março/2022	21/03/2022	405,45
158-1	Douglas Debs de Oliveira ME	11.731.208/0001-05	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de plotagem de projeto arquitetônico da construção da nova Câmara Municipal de Araguari para apresentação do Executivo Municipal. Mês de Março/2022.	21/03/2022	368,00
171-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG, representando o Poder Legislativo, juntamente com o Prefeito Municipal, Renato F. Carvalho, na cerimônia de abertura da Feira do Agronegócio Mineiro-FEMEC, dia 22/03/2022, às 10:00h, no parque	21/03/2022	350,00

				de Exposições Camaru do Sindicato Rural de Uberlândia. Adiantamento 001/2022. Mês de Março/2022.		
28-24	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 Março/2022.	23/03/2022	31,35
33-3	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 Cel 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 003/21. Vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022. Mês de Março/2022.	23/03/2022	1.900,00
160-1	Vanilo Nunes Pereira	060.256.446-83	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de limpeza de calha e dutos d'água, retirada e recolocação de telhas, remoção e limpeza de fragmentos do telhado do plenário e do anexo administrativo da Câmara Municipal. Mês de Março/2022.	23/03/2022	2.680,00
159-1	Fast Certificadora Nacional Eireli	28.204.106/0027-65	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com emissão de certificado A1 digital e-CPF e e-CNPJ para os Vereadores (17), Departamento de Licitação e Controladoria (1). Mês de Março/2022.	24/03/2022	2.125,00
28-25	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 Março/2022.	25/03/2022	49,00
43-2	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.	25/03/2022	180,66
43-3	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	25/03/2022	90,33

				23/08/2022. 1º Termo Aditivo Contratual de 17/11/2021 (Reequilíbrio Econômico Financeiro). Valor unitário: R\$ 90,33. Mês de Fevereiro/2022. Mês de Março/2022.		
91-1	Carlos Murilo Garcia de Oliveira	091.523.606-01	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de pintura externa de paredes e ferragens da edificação tombada historicamente (anexo I) da Câmara Municipal de Araguari-MG, concluindo com a execução de limpeza final para entrega dos serviços. Contrato Administrativo 004 de 01/02/2022. Dispensa de Licitação 001/2022. Prazo: 01/02/2022 a 01/07/2022. Mês de Março/2022.	25/03/2022	8.700,00
168-1	Eletrônica Nuclear Ltda	17.164.872/0001-98	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de câmaras de proteção para instalação interna e externa da Câmara Municipal. Mês de Março/2022.	25/03/2022	4.700,00
28-26	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 Março/2022.	29/03/2022	20,90
70-2	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 da 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 10 de 28/05/2020. 3º Termo Aditivo Contratual de 21/01/2022 (reajuste de valor). Vigência: 01/02/2022 a 01/06/2022	29/03/2022	27.868,21
131-1	Marcellus Leão Montes Carvalho Eireli	33.575.658/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação dos seguintes serviços: revestimento em vinil adesivo para vidros dos banheiros, medindo 1,70 x 0,60cm, revestimento em vinil adesivo para vidros dos banheiros medindo 1,90x0,40 cm.; revestimento em vinil adesivo para portas de entrada em impressão digital medindo 2,10x0,90cm.	29/03/2022	1.945,00
157-1	Patrícia Rodrigues Resende Marques 05843640671	34.093.875/0001-05	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço gráfico , na confecção de porta diploma e diploma para ser entregue a diversas personalidades araguarinas, no evento institucional da Câmara Municipal, em	29/03/2022	3.590,00

				comemoração ao dia internacional da mulher, dia 10/03/2022. Confecção de porta diploma e diploma de Moção de Aplausos para ser enviado aos cidadãos araguarinos. Mês de Março/2022.		
27-2	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves nº 758. Mês de Março/2022.	31/03/2022	78,47
28-27	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 Março/2022.	31/03/2022	10,45
38-3	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 sistema de som/áudio do plenário da Câmara Municipal durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital do pregão presencial 06/2018. Contrato administrativo 015/2018. 3º Termo Aditivo contratual de prorrogação de prazo de 08/12/2021. Validade: 15/12/2021 a 14/12/2022. Período de 14/02/2022 a 13/03/2022.	31/03/2022	2.300,00
39-3	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 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: 02/10/2021 a 01/10/2022.	31/03/2022	7.024,64
170-1	Eletrônica Nuclear Ltda	17.164.872/0001-98	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para instalação de Câmeras de proteção internas e externas da Câmara Municipal. Mês de Março/2022.	31/03/2022	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 982.100,42		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2022, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	03/03/2022	44.396,25
13	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	28.290.331/0001-22	Pagamento restante da NE 576/2021 pela manutenção em ar condicionado da Câmara. Mês de Março/2022.	04/03/2022	1.600,00
29	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 Fevereiro/2022.	04/03/2022	70.872,79
30	Prefeitura Municipal de Araguari (IRRF)	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento vereadores e funcionários, referente mês de Fevereiro/2022.	04/03/2022	123.365,22
31	I.N.S.S. – Instituto Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionário, Adenilton Andrade Pereira, Luiz Marcos Lima Júnior e Michel Cardoso Cafrune, referente Mês de Março/2022.	17/03/2022	9,40
32	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 Março/2022.	23/03/2022	211,32
34	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Março/2022, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/03/2022	360,00
35	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Março/2022, para desconto em folha de pagamento do referido mês. Valor bruto: 22.458,14 – IRRF: 10,06 = Valor líquido: R\$ 22.448,08	23/03/2022	22.458,14
36	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	23/03/2022	123,56

			Março/2022.		
37	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 Março/2022.	23/03/2022	1.152,39
38	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 Março/2022, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/03/2022	4.077,84
39	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 Março/2022.	23/03/2022	25.736,72
40	Ângela Cristina Gonçalves	639.119.816-00	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 Março/2022.	23/03/2022	1.800,00
41	Suzely de Fátima Vieira	931.691.086-20	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/2022.	23/03/2022	1.575,60
33	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2022, referente concessão de empréstimo de 12/04/2005.	24/03/2022	46.311,77
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 344.051,00		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.326.151,42		