



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
27-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito da tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	03/01/2023	1,59
73-1	Fernando Barbosa de Melo	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Valor referente a adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento para gastos com prestação de serviço, conforme Lei 3034 de 12/05/1995. Adiantamento 001/2023. Mês de Janeiro/2023.	03/01/2023	100,00
14-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conf. Portaria 07, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	05/01/2023	7.431,03
18-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conf. Portaria 011, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	05/01/2023	5.190,72
20-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conf. Portaria 015, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	05/01/2023	37.490,45
21-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conf. Portaria 016, de 02 de janeiro de 2023. Mês de janeiro/2023.	05/01/2023	4.460,41
27-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023	07/01/2023	6,36
30-1	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	17/01/2023	2.213,60

				Janeiro/2023.		
31-1	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 a Rua Maricota Santos, nº 26, centro. (parte de cima). Mês de Janeiro/2023.	17/01/2023	76,57
2-1	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 janeiro/2023.	18/01/2023	95.045,46
3-1	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 Janeiro/2023.	18/01/2023	7.407,02
4-1	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, ref. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	103.058,08
5-1	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, ref. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	10.895,76
6-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	29.469,09
7-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	11.198,32
8-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, ref. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	97.122,58
9-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	11.969,60
10-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de janeiro/2023.	18/01/2023	6.826,11
11-1	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, ref. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	220.945,42
12-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de	18/01/2023	14.891,52

				Janeiro/2023.		
13-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conf. Portaria 06, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	5.649,02
15-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conf. Portaria 08, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	6.683,48
16-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conf. Portaria 09, de 02 de janeiro de 2023. Janeiro/2023.	18/01/2023	6.186,48
17-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conf. Portaria 010, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	754,04
19-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conf. Portaria 012, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	13,16
22-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conf. Portaria 017, de 02/01/2023. Mês de janeiro/2023	18/01/2023	3.135,95
23-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conf. Portaria 018, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	9.423,88
25-1	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, alterada pela Lei 6.665, de 30 de novembro de 2022. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	59.400,00
26-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde aos servidores ativos, e em comissão da Câmara Municipal, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	35.649,79
70-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conf. Portaria 019, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	260,75
71-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conf. Portaria 020, de 02 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	2.379,89
76-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conf. Portaria 028, de 05 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	1.572,16

81-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conf. Portaria 029, de 09 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	2.253,74
95-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conf. Portaria 032, de 17 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	2.974,95
75-1	Ela – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para reparo do elevador situado no prédio do plenário da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	19/01/2023	375,00
77-1	Real Borrachas de Araguari Ltda – ME	01.717.096/0001-76	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, pallet, para o almoxarifado da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	19/01/2023	270,00
80-1	Ferragista Resende Ltda	00.424.719/0001-50	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, uma escada, para o departamento de almoxarifado da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023	19/01/2023	700,00
86-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	23.045.334/0009-34	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura da parte interna das paredes de 21 salas da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023	19/01/2023	3.628,00
87-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	23.045.334/0009-34	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura da parte interna da sala da Presidência. Mês de Janeiro/2023.	19/01/2023	230,00
87-2	FMJ Comércio de Tintas Ltda	23.045.334/0009-34	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura da parte interna da sala da Presidência. Mês de Janeiro/2023.	19/01/2023	90,00
27-3	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/2023.	20/01/2023	66,00
27-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	20/01/2023	586,71
52-1	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicações de Atos Oficiais da Câmara Municipal (CMxCOL), na fonte times new roman, tamanho nº 8 e espaçamento entre linhas simples. Mês de Janeiro/2023.	20/01/2023	398,16
63-1	Central Comércio e	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de	20/01/2023	1.547,90

	Importação Ltda – EPP			expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2021. Ata de Registro de preço 001/2022. Vigência: 25/01/2022 a 25/01/2023. 1º Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico de 25/04/2022. Mês de Janeiro/2023.		
67-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	00.325.418/0001-79	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de montagem de arranjos florais, no plenário da Câmara Municipal, para sessão solene de posse da Mesa Diretoria Biênio 2023-2024. Mês de Janeiro/2023.	20/01/2023	1.580,00
78-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, Switch 8 portas, para o setor de informática da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Janeiro/2023.	20/01/2023	807,00
79-1	D&L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de chaves, troca de fechadura e troca de segredos de fechadura dos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	20/01/2023	890,00
84-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	17.777.704/0001-78	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de reparo, mudança, configuração e instalação de ramais telefônicos da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	20/01/2023	4.280,00
94-1	Melo e Andrade Empreendedorismo Ltda	39.258.642/0001-20	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, purificador de água, para cantina da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	20/01/2023	1.100,00
38-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2022. Ata de Registro de preço nº 006 de 23/08/2022. Prazo: 24/08/2022 a 24/08/2023. Valor unitário R\$ 109,90. Mês de Janeiro/2023.	23/01/2023	218,00
72-1	Direta Certificados Digitais Ltda	28.204.106/0001-26	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com serviço de instalação de certificado digital do Presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Costa Ferreira. Mês de Janeiro/2023.	23/01/2023	890,00
88-1	Marcelo Silva 03468398662	24.334.108/0001-89	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de codificação de controle e programação da central telefônica da Câmara Municipal. Mês de	23/01/2023	120,00

				janeiro/2023.		
93-1	Inter Gáz Ltda	26.319.285/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, vasilhame de botijão de gás GLP, 13 kg para Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	23/01/2023	370,00
27-5	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/2023.	24/01/2023	121,00
35-1	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 edital do pregão presencial 006/2018. Contrato Administrativo 015/2018. 4º Termo Aditivo contratual de prorrogação de prazo de 12/12/2021. Validade: 15/12/2022 a 14/12/2023. Valor: R\$ 2.300,00. Período de 02/01/2023 a 14/01/2023.	24/01/2023	996,65
48-1	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 na Rua Maricota Santos, nº 26 – centro – Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações e servidores de carreira da Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 008/2022. Contrato Administrativo nº 12 de 30/06/2022. Prazo: 01/07/2022 a 01/07/2023. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	2.600,00
49-1	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 a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 788, Centro – Araguari-MG, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, nº 26, Centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 003/2021. Contrato Administrativo nº 03 de 27/04/2021. 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor de 25/04/2022. Vigência: 02/05/2022 a 01/05/2023. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	2.100,00
83-1	Leandro Monteiro de Sousa	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 29/01/2023 a 01/02/2023, conforme	24/01/2023	3.000,00

				requerimento de diária nº 01/2023. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 3 = R\$ 3.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021. Mês de Janeiro/2023		
90-1	Moreira Polo Materiais para construção Ltda	24.636.244/0001-23	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para conserto dos banheiros internos masculino e feminino e para retirada da umidade da parede do vereador Sebastião Joaquim Vieira. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	835,90
91-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	00.325.418/0001-79	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção e montagem de coroa fúnebre, pelo falecimento de Yasmin Lopes Postigo, dia 13/01/2023, sobrinha do vereador Willian Postigo. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	450,00
92-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de materiais de consumo para a cantina da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	3.742,90
96-1	Ela- Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para estoque no Departamento de Almoxarifado da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	797,00
97-1	Melo e Andrade Empreendedorismo Ltda	39.258.642/0001-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de vela para os purificadores de água da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	180,00
101-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	23.045.334/0009-34	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura da parte interna das salas: informática, museu e apoio parlamentar.	24/01/2023	110,00
102-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo, telefone sem fio, para atender as necessidades do Plenário da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	334,00
105-1	Logus Assessoria e Consultoria Pública Ltda	02.457.379/0001-99	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa com inscrição do funcionário Leandro Monteiro de Sousa, para o curso presencial “Atos preparatórios para a elaboração do relatório anual do controle interno”, a ser realizado nos dias 30 e 31 de janeiro de 2023, no auditório: Ramada Encore Minas Casa Hotel, em Belo Horizonte. Mês de	24/01/2023	1.200,00

				Janeiro/2023.		
4-2	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, ref. Mês de Janeiro/2023.	25/01/2023	2.578,46
9-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Janeiro/2023.	25/01/2023	7.120,24
10-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Janeiro/2023.	25/01/2023	2.942,77
25-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento com auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455, de 26 de outubro de 2021, alterada pela Lei 6.665, de 30 de novembro de 2022. Mês de Janeiro/2023.	25/01/2023	450,00
26-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde aos servidores ativos, efetivos e em comissão da Câmara Municipal, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2023. Mês de janeiro/2023.	25/01/2023	973,07
27-6	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/2023.	25/01/2023	55,00
82-1	Washington Batista Neves 23952504653	22.381.054/0001-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	25/01/2023	785,00
27-7	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 Janeiro/2023.	26/01/2023	11,00
28-1	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/2023.	26/01/2023	133,25
29-1	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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Mês de Janeiro/2023.	26/01/2023	113,12
59-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022 Ata de Registro de preço	26/01/2023	215,40

				009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de janeiro/2023.		
60-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de Registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Janeiro/2023.	26/01/2023	465,00
61-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Janeiro/2023.	26/01/2023	284,40
110-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	23.045.334/0009-34	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para complementar a pintura dos gabinetes dos vereadores. Mês de Janeiro/2023	26/01/2023	600,00
111-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	23.045.334/0009-34	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura do Gabinete da Presidência. Mês de Janeiro/2023.	26/01/2023	175,00
27-8	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/2023.	27/01/2023	22,00
27-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	27/01/2023	9,54
89-1	Daniel Fernandes 07065135683	45.536.358/0001-71	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de pintura da parte interna das paredes de 21 salas da Câmara Municipal, com execução final de limpeza. Mês de Janeiro/2023.	27/01/2023	5.000,00
108-1	Futura Tecnologia Eireli ME	10.830.546/0001-23	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com renovação de antivírus anual, com total de 31 licenças. Período de 29/01/2023 a 28/01/2024.	27/01/2023	4.693,71
114-1	Jeferson Esteves dos Santos 05321798621	46.242.102/0001-14	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa para prestação de serviços hidráulicos, elétricos e de jardinagem para a Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	27/01/2023	1.550,00
119-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conf. Portaria 035, de 27 de janeiro de 2023. Mês de Janeiro/2023.	27/01/2023	190,07
1-1	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, diurna e noturno, para um posto,	30/01/2023	21.234,90

				diário, composto de 4 (quatro) vigilantes, visando atender as necessidades da Câmara e Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 13 de 08/12/2021. Pregão Presencial 09/2021. 2º termo aditivo de prazo de 20/12/2022. Prazo 02/01/2023 a 01/01/2024. Valor mensal R\$ 25.481,86. Período de: 06/01/2023 a 31/01/2023.		
27-10	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 Janeiro/2023.	30/01/2023	11,00
46-1	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de comunicação multimídia (serviços de internet), com 1 ponto de 200 mega e 2 pontos de 100 mega visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de licitação 006/2019. Contrato Administrativo 011 de 12/06/2019. 3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 09/06/2022. Prazo: 13/06/2022 a 12/06/2023. Valor 200 mega: R\$ 209,90 e 100 mega: R\$ 109,90, perfazendo o valor total mensal de R\$ 429,70. Período de: 02/01/2023 a 12/01/2023.	30/01/2023	157,17
107-1	Washington Batista Neves	21.156.419/0001-07	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023	30/01/2023	605,00
115-1	Mara Lúcia Fernandes	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Adiantamento de viagem a Uberlândia/MG no período de 31/01/2023 a 01/02/2023, para participar do evento: "SICAF, REINF E DCTFWEB", COM A INSTRUTORA Glória Aparecida Rodrigues dos Santos, realizado na AMVAP, conforme requerimento de adiantamento nº 001/2022. Período de 31/01/2023 a 01/02/2023.	30/01/2023	500,00
27-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	31/01/2023	1,59
38-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2022. Ata de Registro de preço	31/01/2023	109,00

				nº 006 de 23/08/2022. Prazo: 24/08/2022 a 24/08/2023. Mês de Janeiro/2023.		
74-1	Rodrigo Simões Pereira	095.295.176-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de ligação da parte elétrica do elevador situado no prédio do Plenário da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2023.	31/01/2023	300,00
112-1	Eunice Maria Mendes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, nos dias 29/01/2023 a 31/01/2023, conforme requerimento de diária nº 02/2023. Distância entre Araguari – Brasília: 393 km. Via terrestre com hospedagem R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021. Mês de Janeiro/2023.	31/01/2023	2.000,00
113-1	Jorge Nicolau Cafrune Neto	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, nos dias 29/01/2023 a 31/01/2023, conforme requerimento de diária nº 03/2023. Distância entre Araguari – Brasília: 393 km. Via terrestre com hospedagem R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021. Mês de Janeiro/2023.	31/01/2023	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 892.036,89		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
002	Prefeitura Municipal de Araguari (IRRF)360+	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal no exercício de 2022. OBS: Devolução realizada dia 30/12/2022. Débito na conta da Câmara pelo banco em 02/01/2023.	02/01/2023	1.400.000,00
003	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/00014-04	Pgto. NE 508/2022, pelos serviços postais realizados em 29/12/2022. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 3156.	11/01/2023	113,05

004	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família aos funcionários Denise Martins de Oliveira e Marcelo de Araújo Machado, referente mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	11,50
001	Prepave Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	47.695.345/0001-70	Pagamento NE 542/2022, pela aquisição de mobiliário em geral para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 016 de 25/10/2022. Nota Fiscal Eletrônica 81.	20/01/2023	50.000,00
007	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Janeiro/2023, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	24/01/2023	360,00
008	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares, referente mês de Janeiro/2023, para desconto em folhas de pagamento do referido mês.	24/01/2023	41.743,37
009	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	1.019,37
010	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Janeiro/2023, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	24/01/2023	3.901,74
011	Servnet Instituição de Pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de 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 Janeiro/2023.	24/01/2023	28.616,48
012	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. Ref. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	1.800,00

013	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. Ref. Mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	1.575,60
014	Maria Fernanda de Souza Faria	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário LUIZ FERNANDO DIAS DE FARIA, ref. mês de Janeiro/2023, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 333/2022/GSMC, de 07 de julho de 2022.	24/01/2022	390,60
015	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento vereadores e funcionários, referente mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	127.889,47
005	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de janeiro/2023, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/01/2023	49.019,71
006	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/2023.	25/01/2023	233,05
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 1.706.673,94		
TOTAL GERAL:			R\$ 2.598.710,83		