



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JULHO/2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
203-41	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 Julho/2023.	03/07/2023	11,00
413-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do Presidente e Vereadores, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina. Mês de Julho/2023.	04/07/2023	114.137,71
414-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivos e comissionados, lotados na Secretaria Administrativa, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	04/07/2023	144.709,46
415-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivos e comissionados, lotados na Consultoria Jurídica, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	04/07/2023	24.756,82
416-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivos e comissionados, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	04/07/2023	38.113,33
417-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio	04/07/2023	182.318,61

				aos Gabinetes, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.		
418-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários e cargos efetivos e comissionados, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	04/07/2023	26.077,87
419-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) na folha de pagamento de férias regulamentares, conf. Portaria 259, de 1º de julho de 2023.	04/07/2023	142,02
421-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias na folha de pagamento de férias regulamentares, conf. Portaria 259, de 1º de julho de 2023.	04/07/2023	2.424,19
39-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.632/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Pregão Presencial 003/2022. Ata de registro de preço 005 de 03/08/2022. Prazo: 03/08/2022 a 03/08/2023. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	5.634,02
40-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.632/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanche a funcionários da Câmara Municipal, entregue na cantina desta casa. Pregão presencial 003/2022. Ata de registro de preço 005 de 03/08/2022. Prazo: 03/08/2022 a 03/08/2023. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	22.953,86
42-5	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período de: 06/06/2023 a 28/06/2023.	06/07/2023	349,30
53-3	Wtrade Intermediação de Negócios Ltda	21.856.981/0001-43	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2022. Ata de registro de preço 013 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	224,20
59-13	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 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 Junho/2023.	06/07/2023	176,20

59-14	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 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 Junho/2023.	06/07/2023	349,50
60-7	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 Junho/2023.	06/07/2023	850,00
85-6	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal (CM x COL), na fonte times new roman, tamanho nº 8 e espaçamento entre linhas simples. Vlr unitário CM x COL: R\$ 16,80. Ata de registro de preços 01/2023. Pregão Presencial 10/2022. Prazo da ata: 10/02/2023 a 10/01/2024. Dias de publicação: 01/06, 07/06, 23/06 e 29/06/2023.	06/07/2023	982,60
183-4	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. Pregão presencial 005/2018. Contrato administrativo 14 de 27/09/18. Prazo: 02/10/2022 a 01/10/2023. 5º Termo aditivo contratual de reajuste de preço pelo acréscimo de serviço de 01/03/2023. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	8.947,11
197-12	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 expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	1.118,14
197-13	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 expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	730,75

201-4	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 expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 004 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	219,60
201-5	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 expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 004 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	130,00
203-42	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 Julho/2023.	06/07/2023	44,00
203-43	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 Julho/2023.	06/07/2023	246,45
287-1	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem de 5000 km/mensal, para atendimento ao presidente, vereadores e demais servidores para uso oficial, em deslocamentos no território nacional. Pregão eletrônico 001/2023. Contrato administrativo nº 009 de 26/04/2023. Prazo do contrato: 01/05/23 a 01/05/24 (iniciando com a entrega dos veículos locados). Veículos Toyota Corolla 2023 zero km e Hyundai HB20 1.0 2023 zero km. Valor mensal: R\$ 10.750,00. Mês de	06/07/2023	8.875,00
296-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.632/0001-11	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. Pregão presencial 003/2022. Ata de registro de preço 005 de 03/08/2022. Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023. Dia do evento: 22/05/2023.	06/07/2023	2.554,30
333-2	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com saldo remanescente da Ata de registro de preço 004 de 18/05/2022, com a prestação de serviço de filmagem em formato digital das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet.	06/07/2023	14.000,00

				Contrato Administrativo 010/2023. Valor por sessão R\$ 2.000,00. Prazo: 19/05/2023 a 31/12/2023. Dias das sessões: 06/06, 13/06, 14/06, 15/06, 20/06 e 27/06/2023.		
367-1	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviço contínuo de segurança armada, diurna e noturna, para um posto, composto de 5 vigilantes diário, de segunda a sexta-feira, visando atender as necessidades da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Pregão Presencial 009/2021. Contrato Administrativo 013 de 08/12/2021. Prazo aditivo 01/06/2023 a 01/01/2024. 4º Termo de reequilíbrio econômico-financeiro de 24/05/2023. Mês de Junho/2023.	06/07/2023	33.768,93
399-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.632/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação no evento institucional da Câmara Municipal de entrega de diploma de honra ao mérito e títulos de cidadão honorário a personalidades araguarinas, a serem realizados dias 20/06/2023 às 18:00 horas, 22/06/2023 as 18:00 horas e 24/06/2023 às 18:00 horas no Plenário da Câmara Municipal de Araguari. Pregão Presencial 003/2022. Ata de registro de preço 005 de 03/08/2022. Prazo do contrato: 03/08/2022 a 03/08/2023.	06/07/2023	2.553,50
414-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivos e comissionados, lotados na Secretaria Administrativa, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	06/07/2023	11.419,51
417-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionados, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	06/07/2023	3.377,11
33-6	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 de serviço telefônico fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local/interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local/interurbana) utilizando o código 31. Mês de Junho/2023.	07/07/2023	1.421,08

68-2	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de homenagens em PVC para entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari, para futura e eventual aquisição, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Ata de registro de preço 008 de 09/09/2022. Validade 12 meses a partir de sua assinatura. Valor da placa R\$ 196,66. Mês de Junho/2023.	07/07/2023	1.179,96
203-44	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 Julho/2023.	07/07/2023	22,00
362-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de telefonista, de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários treinados e capacitados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial 010/2021. Contrato administrativo de serviços 012 de 30/11/2021. Vigência: 02/12/2022 a 01/12/2023. 3º termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro de 18/05/2023. Mês de Junho/2023.	07/07/2023	6.083,48
363-1	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 001/2021. Prazo: 02/02/2023 a 01/02/2024. 4º termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro de 18/05/2023. Mês de Junho/2023.	07/07/2023	5.826,04
364-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão presencial 002/2019. Contrato administrativo 006 de 27/02/2019. 9º termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 18/05/2023. Prazo: 02/03/2023 a 01/03/2024. Mês de Junho/2023.	07/07/2023	10.663,11
407-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de IPTU 2023 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Maricota Santos, 26 (parte de cima). Mês de	07/07/2023	1.520,71

				Julho/2023.		
408-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de IPTU 2023 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Cel José Ferreira Alves, 788 – Comercial, cadastrado na Cemig Rua Maricota Santos, 26 (parte de cima). Mês de Julho/2023.	07/07/2023	1.964,83
409-1	Débora de Sousa Dau	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Santos-SP, no período de 09/07/2023 a 11/07/2023, conforme requerimento de diária nº 48/2023. Distância entre Araguari – Santos: 697 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 670,00 x 2 = R\$ 1.340,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 087/2021. Mês de Julho/2023.	07/07/2023	1.340,00
410-1	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Santos-SP, no período de 09/07/2023 a 11/07/2023, conforme requerimento de diária nº 49/2023. Distância entre Araguari – Santos: 697 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 670,00 x 2 = R\$ 1.340,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 087/2021. Mês de Julho/2023.	07/07/2023	1.340,00
203-45	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 Julho/2023.	10/07/2023	6,36
423-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 253, de 1º de julho /2023.	11/07/2023	30.483,98
53-4	Wtrade Intermediação de Negócios Ltda	21.856.981/0001-43	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2022. Ata de registro de preço 013 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Julho/2023.	13/07/2023	1.300,80
57-2	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 011 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023.	13/07/2023	512,10
182-4	Peter Peixoto Cristaldo	061.565.736-23	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Pagamento da 4ª parcela dos serviços elaboração de memorial descritivo de	13/07/2023	2.800,00

				substituição das telhas francesas do Plenário por telhas do mesmo modelo e dimensão, com restauração de peças de madeira que estejam danificadas na trama estrutural do telhado. Mês de Julho/2023.		
203-46	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 Julho/2023.	13/07/2023	33,00
203-47	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 Julho/2023.	13/07/2023	1,59
297-2	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados e consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar o poder legislativo na organização, reordenamento e acompanhamento das práticas contábeis. Pregão presencial 001/2022. Contrato administrativo de prestação de serviço 003 de 28/01/2022. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo de 17/01/2023. Vigência: 02/02/2023 a 01/02/2024. Mês de Junho/2023.	13/07/2023	10.790,00
24-6	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da Empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal Mês de Junho/2023.	19/07/2023	212.011,48
25-10	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.	19/07/2023	61.650,00
26-8	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.	19/07/2023	38.425,85
30-7	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 Julho/2023.	19/07/2023	1.707,97
424-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio e gratificação de função em folha de férias (15 dias) regulamentares, conf. Portaria 260, de 1º de	19/07/2023	2.771,82

				Julho/2023.		
425-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de 15 dias e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 260, de 1º de Julho/2023.	19/07/2023	4.544,66
426-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) e gratificação de função em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 270, de 17 de julho/2023.	19/07/2023	389,64
427-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de 15 dias e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 270, de 17 de Julho/2023.	19/07/2023	3.513,88
428-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 258, de 1º de Julho/2023.	19/07/2023	0,00
429-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de salário de 30 dias e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 258, de 1º de Julho/2023.	19/07/2023	5.379,75
430-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 255, de 1º de julho/2023.	19/07/2023	0,00
431-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de salário de 30 dias e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 255, de 1º de Julho/2023.	19/07/2023	4.281,49
432-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 271, de 19 de Julho/2023.	19/07/2023	0,00
433-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de salário de 08 dias e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 271, de 19 de Julho/2023.	19/07/2023	2.186,94
434-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de salário de 30 dias e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 254, de 1º de Julho/2023.	19/07/2023	6.906,64
435-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de salário de 30 dias e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 256, de 1º de Julho/2023.	19/07/2023	2.685,18
436-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de salário de 30 dias e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 257, de 1º de Julho/2023.	19/07/2023	6.906,64

437-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de salário-03 dias e quinquênio em folha de exoneração, conf. Portaria 263, de 03 de Julho/2023.	19/07/2023	423,01
438-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (5/12 avos) em folha de exoneração, conf. Portaria 263, de 03 de Julho de 2023.	19/07/2023	1.492,23
439-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (5/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conf. Portaria 263, de 03 de Julho de 2023.	19/07/2023	1.510,29
441-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional em folha de exoneração, conf. Portaria 268 de 06 de Julho de 2023.	19/07/2023	575,40
442-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (01/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais em folha de exoneração, conf. Portaria 268 de 06 de Julho de 2023.	19/07/2023	250,45
443-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (06/12 avos) em folha de exoneração, conf. Portaria 266 de 04 de Julho/2023.	19/07/2023	325,44
444-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (06/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais em folha de exoneração, conf. Portaria 266 de 04 de Julho de 2023.	19/07/2023	672,88
445-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias ao Presidente e aos Vereadores do mês de Julho/2023.	19/07/2023	183.568,66
446-1	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 Julho/2023.	19/07/2023	108.701,07
447-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotado na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Julho/2023.	19/07/2023	12.781,91
448-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotado na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Julho/2023.	19/07/2023	40.702,26
449-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de Julho/2023.	19/07/2023	16.426,01

450-1	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 Julho/2023.	19/07/2023	87.648,90
451-1	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, ref. Mês de Julho/2023.	19/07/2023	19.607,82
452-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotado na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Julho/2023.	19/07/2023	11.245,49
453-1	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 Julho/2023.	19/07/2023	257.492,75
454-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de Julho/2023.	19/07/2023	13.488,83
35-7	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. Período de: 15/06/2023 a 14/07/2023.	20/07/2023	2.300,00
38-10	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. Mês de Julho/2023	20/07/2023	327,00
50-6	FBR Serviços e Consultoria Ltda	04.927.358/0001-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de acompanhamento e envio de informações referentes aos eventos obrigatórios do E-Social pelo período de 12 (doze) meses visando atender à Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 10/2022. Contrato Administrativo de prestação de serviços 015 de 17/11/2022. Vigência 18/11/2022 a 18/11/2023. Período de:	20/07/2023	1.200,00

				18/05/2023 a 17/06/2023.		
50-7	FBR Serviços e Consultoria Ltda	04.927.358/0001-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de acompanhamento e envio de informações referentes aos eventos obrigatórios do E-Social pelo período de 12 (doze) meses visando atender à Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 10/2022. Contrato Administrativo de prestação de serviços 015 de 17/11/2022. Vigência 18/11/2022 a 18/11/2023. Período de: 18/06/2023 a 17/07/2023.	20/07/2023	1.200,00
197-14	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 expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de Registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Julho/2023.	20/07/2023	467,50
203-48	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Julho/2023.	20/07/2023	55,00
373-1	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. 4º termo aditivo de prorrogação de prazo de 06/06/2023. Prazo: 13/06/2023 a 12/06/2024. Valor 200 mega: R\$ 209,90 e 100 mega R\$ 109,90 cada, perfazendo o valor total mensal de R\$ 429,70. Período de: 13/06/2023 a 12/07/2023.	20/07/2023	429,70
411-1	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, Smart TV, para recepção, onde serão geradas as imagens das Câmeras de segurança, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Mês de Julho/2023.	20/07/2023	2.500,00
420-1	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 Alaor Francelino da Silva, pai do vereador Wellington	20/07/2023	800,00

				Resende da Silva. Mês de Julho/2023.		
203-49	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Julho/2023.	21/07/2023	44,00
203-50	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 Julho/2023.	21/07/2023	613,74
59-15	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 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Julho/2023.	24/07/2023	66,90
182-5	Peter Peixoto Cristaldo	061.565.736-23	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Pagamento 5ª e última parcela dos serviços elaboração de planilha orçamentária com cronograma de execução, na área de arquitetura, para substituição telhado do Anexo III e Plenário da Câmara Municipal. Mês de Julho/2023.	24/07/2023	2.800,00
199-3	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de materiais elétrico e eletrônico para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Julho/2023.	24/07/2023	196,80
203-51	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Julho/2023.	24/07/2023	22,00
440-1	Eunice Maria Mendes	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Adiantamento de viagem a Uberlândia/MG no dia 25/07/2023, para representar a Câmara Municipal como delegada municipal, no evento "CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL", com a instrutora Glória Aparecida Rodrigues dos Santos, realizado na AMVAP, conforme requerimento de adiantamento nº 004/2023.	24/07/2023	200,00
203-52	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de cadastro da conta da Câmara Municipal. Mês de Julho/2023.	25/07/2023	55,00
286-3	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 Coronel José Ferreira Alves, nº 788, comercial, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, nº 26, centro.	28/07/2023	2.191,56

				Destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor de 26/04/2023. Vigência: 02/05/2023 a 01/05/2024. Mês de Julho/2023.		
33-7	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 de serviço telefônico fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) utilizando código 31. Mês de Julho/2023.	31/07/2023	1.451,39
203-53	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Julho/2023.	31/07/2023	22,00
365-2	Govtec Sistemas de Informática Ltda	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 004/2020. Contrato administrativo 010 de 28/05/2020. 5º Termo aditivo contratual de reajuste de valor e prorrogação de prazo 18/05/2023. Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024. Mês de Julho/2023.	31/07/2023	32.090,02
400-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço gráfico para confecção de envelopes timbrados para atender as necessidades da Câmara Municipal. Mês de Julho/2023.	31/07/2023	2.762,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				R\$ 1.891.554,08		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
82	Servnet Instituição de Pagamento	29.759.316/0001-43	Prestação de serviço da Valecard por meio da	03/07/2023	25.725,91

	Ltda		disponibilidade do Sib e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Junho/2023.		
90	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. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023	13/07/2023	1.716,00
91	Glória Daniele Pereira da Silva Duarte	//////////	Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do vereador MARCUS VINÍCIUS DUARTE, cfe. Determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível. Ofício nº 011 de 15/01/2023. Processo: 5011418-33.2022.8.13.0035. Ref. 1ª parc. Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	13/07/2023	3.146,29
92	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. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	13/07/2023	1.189,55
93	Mariana Rocha Cardoso	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário JULIANO GONÇALVES RAMOS, conforme determinação da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguari. Ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2023. Mês de Julho/2023.	14/07/2023	435,60
89	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários ref., mês de Junho/2023. Nº recibo de entrega DCTFWeb 50000145137456. Entregue Reif e DCTFWeb dia 04/07/2023.	19/07/2023	89.325,13

105	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária Viviane Sena Dutra, ref. Mês de Julho/2023. (P 4/6).	19/07/2023	2.408,94
94	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 Julho/2023.	21/07/2023	267,64
95	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2023, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/07/2005.	21/07/2023	59.576,92
96	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Julho/2023, pelo uso das instalações do clube, com objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	21/07/2023	510,00
97	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalar a funcionários, referente mês de Julho/2023, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/07/2023	54.254,90
98	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 Julho/2023.	21/07/2023	2.236,41
99	Cooperativa de crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Julho/2023, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/07/2023	6.670,52
100	Servnet Instituição de Pagamento 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 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 Julho/2021.	21/07/2023	21.628,88

101	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 Julho/2023.	21/07/2023	1.716,00
102	Glória Daniele Pereira da Silva Duarte	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do vereador MARCUS VINÍCIUS DUARTE, cfe. Determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível. Ofício nº 011 de 15/01/2023. Processo: 5011 418-33.2022.8.13.0035. Ref. Mês de Julho/2023.	21/07/2023	3.146,29
103	Mariana Rocha Cardoso	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário JULIANO GONÇALVES RAMOS, conforme determinação da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguari. Ref. Mês de Julho/2023.	21/07/2023	435,60
104	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 julho/2023.	21/07/2023	1.189,55
106	Prefeitura Municipal de Araguari (I.R.R.F.)	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Julho/2023.	31/07/2023	175.583,21
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 451.163,34		
TOTAL GERAL:			R\$ 2.342.717,42		