



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2023

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
33-5	Oi S.A. – Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com fornecimento de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbana) utilizando o código 31. Mês de Maio/2023.	01/06/2023	1.421,08
59-8	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 Maio/2023.	02/06/2023	50,50
183-3	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 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	02/06/2023	8.947,11

				de Maio/2023.		
197-7	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 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 Maio/2023.	02/06/2023	367,90
197-8	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 Maio/2023.	02/06/2023	1.214,65
199-2	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico para a 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 Maio/2023.	02/06/2023	196,80
201-3	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 Maio/2023.	02/06/2023	311,70
202-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para a 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 Maio/2023.	02/06/2023	118,20
203-31	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 Junho/2023.	02/06/2023	33,00
295-1	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 noturna, para um posto de (cinco) vigilantes, visando atender às necessidades da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Pregão presencial 009/2021. Contrato administrativo 013 de 18/12/2021. 3º termo aditivo de acréscimo de valor de 23/01/2023. Prazo: 01/02/2023 a 01/01/2024. Mês de Maio/2023.	02/06/2023	31.806,47

333-1	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. Contrato administrativo 010/2023. Valor por sesso. R\$ 2.000,00. Prazo: 19/05/2023 a 31/12/2023. Dias: 23/05/2023, 24/05/2023 e 30/05/2023.	02/06/2023	6.000,00
368-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/06/2023 a 07/06/2023, conforme requerimento de diária nº 43/2023. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	02/06/2023	2.000,00
370-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/06/2023 a 07/06/2023, conforme requerimento de diária nº 44/2023. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	02/06/2023	2.000,00
30-6	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, 758, Mês de Junho/2023.	06/06/2023	2.092,57
31-6	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 à Rua Maricota Santos, nº 26, centro (parte de cima). Mês de Junho/2023.	06/06/2023	229,51
32-6	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 à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788, centro, cadastrado na Cemig para Maricota Santos, nº 26, centro. Mês de Junho/2023.	06/06/2023	222,58

39-5	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 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 Maio/2023.	06/06/2023	5.583,55
40-5	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 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 Maio/2023.	06/06/2023	22.653,60
43-5	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 telefonia para um posto de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários devidamente registrados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari-MG, sendo mão de obra treinada e capacitada para prestar o serviço. Pregão Presencial 010/2021. Contrato administrativo de serviços 012 de 30/11/2021. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo de 21/11/2022. Prazo: 02/12/2022 a 01/12/2023. Mês de Maio/2023.	06/06/2023	5.712,19
98-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo de serviço 001/2021. 3º Termo aditivo de prorrogação de prazo de 17/01/2023.. Prazo: 02/02/2023 a 01/02/2024. Mês de Maio/2023.	06/06/2023	5.381,47
203-32	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 Junho/2023.	06/06/2023	11,00
281-1	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. 8º Termo aditivo de acréscimo de serviços de 19/04/2023. Prazo:	06/06/2023	10.016,30

				02/03/2023 a 01/03/2024. Mês de Maio/2023.		
296-1	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. Pregão Presencial 003/2022. Ata de registro de preço 005 de 03/08/2022. Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023. Dia 18/05/2023 e 29/05/2023.	06/06/2023	6.845,10
374-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário e 1/3 de férias, em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 239, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	4.098,90
375-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio – 20%, em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 239, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	0,00
376-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (30) dias e 1/3 de férias, em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 238, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	7.329,69
377-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (30 dias) e 1/3 de férias, em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 240, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	7.503,97
378-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de horas extras normais e hora desc. Sem remunerado, em folha de indenização de férias, conf. Portaria 235, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	704,62
379-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 férias indenizadas, quinquênio indenizado (40%) e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 235, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	2.083,39
380-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado – 20% e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 235, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	16.505,09
381-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 indenizadas, quinquênio indenizado – 20% e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 233, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	6.029,50

382-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 237, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	3.976,48
383-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado – 20%, 1/6 indenizado e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 232, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	29.075,94
384-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 236, de 1º de junho de 2023.	07/06/2023	10.787,58
203-33	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 Junho/2023.	12/06/2023	14,31
385-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Complemento de folha pelo pagamento de férias indenizadas, conf. Portaria 236 de 1º de junho de 2023.	12/06/2023	2.164,08
38-8	José Flávio dos Reis Comércio e 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 Maio/2023	13/06/2023	109,00
59-9	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 Maio/2023.	14/06/2023	447,70
85-5	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 tome new roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. Valor unitário cmxcol: R\$ 16,80. Ata de registro de preços 01/2023. Pregão Presencial 10/2022. Prazo da ata de 10/02/2023 a 10/01/2024. Datas: 03/05, 10/05, 13/05, 16/05, 19/05, 20/05, 24/05 27/05 e 30/05/2023.	14/06/2023	7.407,12

203-34	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 Junho/2023.	14/06/2023	11,00
203-35	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 Junho/2023.	14/06/2023	1,59
297-1	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 de 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 Maio/2023.	14/06/2023	10.790,00
371-1	Ela-Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico para troca de lâmpada no Plenário, instalação de tomadas na Cantina e Anexo Administrativo, visando atender a necessidade e funcionamento da Câmara Municipal. Mês de Junho/2023.	14/06/2023	135,00
371-2	Ela-Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico para troca de lâmpada no Plenário, instalação de tomadas na Cantina e Anexo Administrativo, visando atender a necessidade e funcionamento da Câmara Municipal. Mês de Junho/2023.	14/06/2023	179,76
372-1	Ferragista Resende Ltda	00.424.719/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo, registro regulador de gás com mangueira e abraçadeiras, visando atender as necessidades do setor da Cantina da Câmara Municipal. Mês de Junho/2023.	14/06/2023	50,50
24-5	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 Maio/2023.	16/06/2023	213.666,67
42-4	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: 03/05/2023 a 31/05/2023.	16/06/2023	408,00

25-9	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 Junho/2023.	19/06/2023	61.650,00
26-7	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 Junho/2023.	19/06/2023	43.037,79
388-1	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 junho/2023.	19/06/2023	113.116,01
389-1	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 Junho/2023.	19/06/2023	8.360,29
390-1	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 Junho/2023.	19/06/2023	119.526,65
391-1	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 junho/2023.	19/06/2023	10.613,06
392-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Junho/2023.	19/06/2023	40.783,80
393-1	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 Junho/2023.	19/06/2023	16.329,86
394-1	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 Junho/2023.	19/06/2023	88.779,39
395	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 Junho/2023.	19/06/2023	19.328,85
396-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal e cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Junho/2023.	19/06/2023	10.965,52
397-1	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 junho/2023.	19/06/2023	263.999,74



398-1	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 junho/2023.	19/06/2023	13.580,43
28-6	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 Junho/2023.	20/06/2023	149,88
29-6	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 a Rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Mês de Junho/2023.	20/06/2023	113,12
38-9	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 Junho/2023.	20/06/2023	109,00
46-6	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. Período de: 13/05/2023 a 12/06/2023.	20/06/2023	429,70
48-6	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação de imóvel situado na Rua Maricota Santos, nº 26, centro, 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 Junho/2023.	20/06/2023	2.600,00
182-1	Peter Peixoto Cristaldo	061.565.736-23	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Pagamento 1ª parcela dos serviços iniciais da emissão de laudo técnico de avaliação do estado de conservação da estrutura dos telhados e da cobertura do Anexo II e Plenário, com emissão de RRT. Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviço 2375. Mês de Junho/2023.	20/06/2023	2.800,00

203-36	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 Junho/2023.	20/06/2023	77,00
286-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado a Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788, comercial, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, nº 26, centro. 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: 02/05/23 a 01/05/24. Mês de Junho/2023.	20/06/2023	2.191,56
338-1	HGC Taveira Comércio de Móveis – Eireli	05.258.798/0001-90	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de mobiliário em geral, tipo cadeira para atender as necessidades da Câmara Municipal. Ata de registro de preço 017 de 25/10/2022. Pregão Presencial 008/2022. Validade da ata: 25/10/2022 a 25/10/2023. Mês de Junho/2023.	20/06/2023	4.000,00
203-37	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 Junho/2023.	21/06/2023	613,74
35-6	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 e prorrogação de prazo de 12/12/2021. Validade: 15/12/2022 a 14/12/2023. Período de: 15/05/2023 a 14/06/2023.	23/06/2023	2.300,00
58-3	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	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 010 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Junho/2023.	23/06/2023	5.376,00
59-10	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	23/06/2023	338,00

				009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Junho/2023.		
59-11	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 Junho/2023.	23/06/2023	123,00
59-12	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 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 Junho/2023.	23/06/2023	476,12
61-8	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 Junho/2023.	23/06/2023	546,60
197-9	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.	23/06/2023	326,00
197-10	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.	23/06/2023	40,50
197-11	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.	23/06/2023	435,99
203-38	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 Junho/2023.	23/06/2023	33,00
404-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 26/06/2023 a 27/06/2023, conforme requerimento de diária nº 46/2023. Distância entre Araguaçu a Brasília; 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$	23/06/2023	1.000,00

				1.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.		
405-1	Adriano Souza de Oliveira	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 26/06/2023 a 27/06/2023, conforme requerimento de diária nº 47/2023. Distância entre Araguari a Brasília; 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	23/06/2023	1.000,00
406-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 26/06/2023 a 27/06/2023, conforme requerimento de diária nº 45/2023. Distância entre Araguari a Brasília; 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	23/06/2023	1.000,00
203-39	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 Junho/2023.	26/06/2023	55,00
182-2	Peter Peixoto Cristaldo	061.565.736-23	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Pagamento 2ª parcela dos serviços elaboração de projeto de revitalização do telhado do Anexo II e Plenário, com detalhamentos técnicos e material gráfico em 3 D. Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviço 2676. Mês de Junho/2023	28/06/2023	2.800,00
182-3	Peter Peixoto Cristaldo	061.565.736-23	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Pagamento 3ª parcela dos serviços elaboração de memorial descritivo de substituição das telhas de barro por telhas termo acústica do Anexo II, visando seguir o padrão já instalado no bloco dos gabinetes e reposição de peças em madeira que estejam danificadas, bem como a inserção de peças metálicas para encaixe de novas telhas. Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviço 2688. Mês de Junho/2023.	28/06/2023	2.800,00
203-40	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 Junho/2023.	28/06/2023	66,00

251-1	RC Engenharia Sustentável Ltda	33.620.850/0001-41	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de análise da qualidade de energia, análise termográfica e medições de grandezas elétricas, através de equipamento específico instalado no quadro geral, para análise dos circuitos pelo período mínimo de 7 dias de monitoramento, gerando relatório dos níveis de tensão, fator de potência, fator de carga, níveis de harmônicas, análise de neutro, balanceamento de cargas, picos de consumo e perfil de consumo no decorrer do dia, e medições do padrão de energia da edificação, visando sanar os problemas com picos e quedas de energia da Câmara Municipal de Araguari-MG. CONTRATO ADMINISTRATIVO 07 DE 05/04/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2023. PRAZO: 05/04/2023 A 05/05/2023.	28/06/2023	11.000,00
365-1	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 Junho/2023.	28/06/2023	32.090,02
386-1	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Despesa com reajuste do piso salarial dos vigilantes, concedido em convenção coletiva de trabalho 2023, referente aos meses de janeiro a maio de 2023. Percentual de 6,17%. Contrato 13/2021. Mês de Junho/2023.	28/06/2023	9.422,07
401-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	24.636.244/0001-23	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para conserto de calçada e elevação de rampa do portão lateral para entrada dos veículos locados por esta Câmara Municipal. Mês de Junho/2023.	28/06/2023	100,00

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$ 1.331.178,86</b>
---------------------------	-------------------------

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
74	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 Maio/2023.	16/06/2023	89.834,36
75	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de indenização de férias 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 Junho/2023.	16/06/2023	2.788,01
87	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade pago a funcionária Viviane Sena Dutra, ref. Mês de junho/2023. (P 3/6)	19/06/2023	2.256,32
76	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 Junho/2023.	20/06/2023	267,64
77	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2023, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	20/06/2023	57.917,91
78	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Junho/2023, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019,	20/06/2023	510,00
79	Unimed Araguari Coop. TRab.	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a	20/06/2023	50.886,43

	Médico Ltda		funcionários, referente mês de Junho/2023, para desconto em folha de pagamento do referido mês,		
80	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 Junho/2023.	20/06/2023	2.050,18
81	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Junho/2023, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	20/06/2023	6.325,59
83	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário PAULO ROCHA JÚNIOR, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/15. Mês de Junho/2023.	20/06/2023	2.050,96
84	Glória Daniele Pereira da Silva Duarte	//////////	Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do vereador MARCUS VINÍCIOS 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. Mês de Junho/2023.	20/06/2023	3.146,29
85	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão Alimentícia desconta 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 Junho/2023.	20/06/2023	1.716,00
86	Mariana Rocha Cardoso	//////////	Pensão Alimentícia desconta na folha de pagamento do vereador JULIANO GONÇALVES RAMOS, conforme determinação da Primeira Vara Cível d Comarca de Araguari. Ref. Mês de Junho/2023.	20/06/2026	435,60
88	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 junho/2023.	23/06/2023	148.663,06

<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>R\$ 368.848,35</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 1.700.027,21</b>