



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
51-10	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviços profissionais de publicidade e propaganda de atos institucionais da Câmara Municipal Araguari/MG. Tomada de preço 001/2021. Contrato administrativo 010 de 04/08/2021. 2º Termo Aditivo de 14/07/2022. Vigência: 06/08/2022 a 05/08/2023. Dias: 06/04/2023, 07/04/2023, 15/04/2023 e 20/04/2023.	02/05/2023	9.100,00
60-6	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 Abril/2023.	02/05/2023	850,00
183-2	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento 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	02/05/2023	8.947,11

				Termo Aditivo contratual de reajuste de preço pelo acréscimo de serviço de 01/03/2023. Mês de Abril/2023.		
203-17	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 Maio/2023	02/05/2023	22,00
288-1	Luciane de Araújo Santos	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Conceição de Alagoas, dia 03/05/2023, conforme requerimento de diária nº 35/2023. Distância entre Araguari – Conceição de Alagoas: 190,6 Km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 500,00 – 40% = R\$ 300,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	02/05/2023	300,00
289-1	Priscila Lurenço Silva Santos	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Conceição de Alagoas, dia 03/05/2023, conforme requerimento de diária nº 36/2023. Distância entre Araguari – Conceição de Alagoas: 190,6 Km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 500,00 – 40% = R\$ 300,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	02/05/2023	300,00
290-1	Danilo Borges dos Santos Martins	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Conceição de Alagoas, dia 03/05/2023, conforme requerimento de diária nº 37/2023. Distância entre Araguari – Conceição de Alagoas: 190,6 Km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 500,00 – 40% = R\$ 300,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	02/05/2023	300,00
38-6	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 Abril/2023.	03/05/2023	218,00
41-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias,	04/05/2023	12.000,00

				extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 002/2022. Ata de Registro de preço nº 004 de 18/05/2022. Prazo: 18/05/2022 a 18/05/2023. Valor por sessão: R\$ 2.000,00. Período de: 04/04/2023 a 25/04/2023.		
55-2	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização 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. Mês de Maio/2023	04/05/2023	103,50
118-3	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eirelli	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 diário composto de 05 (cinco) vigilantes, visando atender as 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. Período do Empenho: Março, abril e maio de 2023. Mês de Abril/2023.	04/05/2023	31.806,47
203-18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Maio/2023	04/05/2023	22,00
241-1	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	28.290.331/0001-22	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, climatizador de ar 4 em 1, para cantina da Câmara Municipal. Mês de Abril/2023.	04/05/2023	2.479,00
293-1	Daniel de Lima Nocera 07760373660	17.330.436/0001-41	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para conserto de microfones do plenário da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Maio/2023.	04/05/2023	185,00
298-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conf. Portaria 209, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	8.268,33
299-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conf. Portaria 208, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	12.235,29

300-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conf. Portaria 218, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	3.976,48
301-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conf. Portaria 205, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	16.505,09
302-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conf. Portaria 207, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	29.858,84
303-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de indenização de férias, conf. Portaria 203, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	9.020,00
304-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conf. Portaria 204, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	9.020,00
305-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conf. Portaria 201, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	7.241,02
306-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de indenização de férias, conf. Portaria 206, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	9.288,37
308-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conf. Portaria 202, de 02 de maio de 2023.	04/05/2023	9.020,00
39-4	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 Abril/2023.	05/05/2023	5.307,76
43-4	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 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 Abril/2023	05/05/2023	5.712,19
68-1	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	05/05/2023	786,64

				Registro de preço 008 de 09/09/2022. Validade 12 meses a partir de sua assinatura. Valor da placa: R\$ 196,66. Mês de Maio/2023.		
69-3	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: 27/04/2023.	05/05/2023	5.912,60
98-3	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 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 Abril/2023.	05/05/2023	5.381,47
177-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 002/2019. Contrato Administrativo de prestação de serviço 006 de 27/02/2018. 7º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 27/02/2023. Prazo: 02/03/2023 a 01/03/2023. Mês de Abril/2023.	05/05/2023	8.078,30
203-19	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 Maio/2023	05/05/2023	22,00
294-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	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 a personalidades araguarinas, a ser realizado dia 04/05/2023 às 15:00 horas do 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. Mês de Maio/2023.	05/05/2023	1.105,80
203-20	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 Maio/2023.	08/05/2023	15,90

30-5	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 Maio/2023	09/05/2023	2.603,85
42-3	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: 03/04/2023 a 26/04/2023.	09/05/2023	267,85
85-4	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal (CMxCOL), na fonte times new roman, tamanho nº 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. Período: Período de: 01/04/2023 a 27/04/2023.	09/05/2023	2.621,88
99-3	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 Abril/2023.	09/05/2023	10.790,00
203-21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Maio/2023	09/05/2023	11,00
257-1	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 mudança de posição de ramais do Anexo Administrativo, Ouvidoria, Recepção Anexo II e Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal. Mês de Maio/2023.	09/05/2023	1.450,00
258-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	17.777.704/0001-78	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de instalação e configuração de 06 (seis) pontos de rede de informática no Anexo/suporte administrativo, ouvidoria e recepção do anexo II. Mês de Maio/2023.	09/05/2023	1.800,00
292-1	Marcelo de Castro Vilela	07.396.600/0002-40	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo de informática para	09/05/2023	80,00

				instalação/conserto de computadores do Plenário da Câmara Municipal. Mês de Maio/2023		
212-2	Cleuter Barbosa dos Santos 75366320615	28.290.331/0001-22	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de manutenção corretiva em ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, para os setores Administrativos e anexo Administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 005/2023. Contrato administrativo de 06 de 16/03/23. Prazo; 20/03/23 a 20/03/04.	12/05/2023	1.600,00
213-2	Cleuter Barbosa dos Santos 75366320615	28.290.331/0001-22	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de manutenção corretiva em ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, para os gabinetes dos vereadores e plenário da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 005/23. Contrato Administrativo de 06 de 16/03/2023. Prazo: 20/03/23 a 20/03/24.	12/05/2023	800,00
309-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento 13º salário proporcional da folha de exoneração, conf. Portaria 227, de 03 de maio de 2023.	12/05/2023	1.161,94
310-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais da folha de exoneração, conf. Portaria 227, de 03 de maio de 2023.	12/05/2023	1.603,76
311-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 09 (nove) dias de salário da folha de exoneração, conf. Portaria 229, de 09 de maio de 2023.	12/05/2023	846,92
312-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional da folha de exoneração, conf. Portaria 229, de 09 de maio de 2023.	12/05/2023	919,57
313-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais da folha de exoneração, conf. Portaria 229, de 09 de maio de 2023.	12/05/2023	331,37
314-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de salário da folha de exoneração, conf. Portaria 199, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	260,25
315-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional da folha de exoneração, conf. Portaria 199, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	1.203,70

316-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais da folha de exoneração, conf. Portaria 199, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	1.346,54
317-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 03 (três) dias de salário da folha de exoneração, conf. Portaria 227, de 03 de maio de 2023.	12/05/2023	376,84
318-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de salário de exoneração, conf. Portaria 213, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	198,82
319-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional da folha de exoneração, conf. Portaria 213, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	919,57
320-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais da folha de exoneração, conf. Portaria 213, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	3.105,80
321-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de salário e 10% de quinquênio na folha de exoneração, conf. Portaria 219, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	219,15
322-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário da folha de pagamento de exoneração, conf. Portaria 219, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	927,60
323-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais da folha de exoneração, conf. Portaria 219, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	494,15
324-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de salário da folha de exoneração, conf. Portaria 212, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	199,23
325-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional da folha de exoneração, conf. Portaria 212, de 02 de maio de 2013.	12/05/2023	921,46
326-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais e férias indenizadas na folha de exoneração, conf. Portaria 212, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	3.305,63
327-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de salário da folha de exoneração, conf. Portaria 211, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	199,23
328-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional da folha	12/05/2023	230,37

	Fixas – Pessoal Civil			de exoneração, conf. Portaria 211, de 02 de maio de 2023.		
329-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais da folha de exoneração, conf. Portaria 211, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	317,11
330-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) dias de salário da folha de exoneração, conf. Portaria 220, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	199,23
331-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional da folha de exoneração, conf. Portaria 220, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	230,37
332-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais d folha de exoneração, conf. Portaria 220, de 02 de maio de 2023.	12/05/2023	317,11
29-4	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 Abril/2023.	15/05/2023	113,12
203-22	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Maio/2023	15/05/2023	11,00
31-4	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 Abril/2023.	16/05/2023	461,67
31-5	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 (Parte de cima). Mês de Maio/2023.	16/05/2023	351,66
32-5	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 Maio/2023.	16/05/2023	395,67
59-7	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 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	16/05/2023	370,00

				17/10/2023. Mês de Maio/2023.		
61-7	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 gêneros alimentícios 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.	16/05/2023	570,00
197-4	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.	16/05/2023	324,80
197-5	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 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.	16/05/2023	724,80
198-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimento de informática 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.	16/05/2023	564,00
203-23	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 Maio/2023	16/05/2023	22,00
203-24	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 Maio/2023.	16/05/2023	12,72
247-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, persiana, para o gabinete do Vereador Renato de Almeida. Mês de Maio/2023.	16/05/2023	700,00
307-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, para o gabinete do Vereador Giuliano de Sousa Rodrigues. Mês de Maio/2023.	16/05/2023	380,00
24-4	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 Abril/2023.	17/05/2023	213.850,77

25-7	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesas 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 Maio/2023.	18/05/2023	61.650,00
25-8	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesas 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 Maio/2023.	18/05/2023	450,00
26-6	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 Maio/2023.	18/05/2023	40.264,58
347-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio fixo dos vereadores, ref. Mês de Maio/2023.	18/05/2023	111.806,57
348-1	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 Maio/2023.	18/05/2023	8.346,64
349-1	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 Maio/2023.	18/05/2023	10.666,74
350-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Maio/2023.	18/05/2023	39.332,17
351-1	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 maio/2023.	18/05/2023	15.817,89
352-1	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 Maio/2023.	18/05/2023	19.397,61
353-1	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 Maio/2023.	18/05/2023	270.845,39
354-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conf. Portaria 210, de 02 de maio de 2023.	18/05/2023	6.370,09
355-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conf.	18/05/2023	6.984,08

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 200, de 02 de maio de 2023.		
356-1	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 Maio/2023.	18/05/2023	118.237,68
357-1	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 Maio/2023.	18/05/2023	86.174,96
358-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Maio/2023.	18/05/2023	11.634,22
359-1	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 Maio/2023.	18/05/2023	13.580,21
35-5	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.39.00	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 Temo aditivo contratual de prorrogação de prazo de 12/12/2021. Validade: 15/12/2022 a 14/12/2023. Período de 15/04/2023 a 14/05/2023.	19/05/2023	2.300,00
41-5	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 002/2022. Ata de registro de preço nº 004 de 18/05/2022. Prazo: 18/05/2022 a 18/05/2023. Valor da sessão R\$ 2.000,00. Dias: 02/05, 09/05 e 16/05/2023.	19/05/2023	6.000,00
203-25	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 Maio/2023	19/05/2023	22,00
334-1	Inframax Comércio e Serviços Eireli	07.604.244/0001-22	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação de vidro temperado, sob - medida, na recepção e protocolo, instalados no Anexo II da Câmara	19/05/2023	15.300,00

				Municipal, com espessura de 08 milímetros, tamanho 4425x2900cm e 3370x2360 cm. Contrato Administrativo 011 de 12/05/2023. Dispensa de Licitação 008/2023.		
342-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 23/05/2023 a 24/05/2023, conforme requerimento de diária nº 38/2023. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 1 = R\$ 1.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	19/05/2023	1.000,00
343-1	Fernando Barbosa de Melo	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 23/05/2023 a 25/05/2023, conforme requerimento de diária nº 39/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 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.	19/05/2023	2.000,00
344-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 23/05/2023 a 25/05/2023, conforme requerimento de diária nº 40/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 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.	19/05/2023	2.000,00
346-1	Waltemir Rodrigues Neves	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/05/2023 a 23/05/2023, conforme requerimento de diária nº 42/2023. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 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.	19/05/2023	2.000,00
46-5	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	22/05/2023	429,70

				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 de 200 mega: R\$ 209,90 e 100 mega R\$ 109,90 cada, perfazendo um total mensal de R\$ 429,70. Período de; 13/04/2023 a 12/05/2023.		
203-26	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 maio/2023.	22/05/2023	610,56
340-1	AbraCam – Associação Brasileira de Câmara Municipal	03.047.782/0001-02	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com inscrição da Vereadora Eunice Maria Mendes, para participação da 2ª conferência Nacional de vereadoras, dias 23 a 26 de maio de 2023, em Brasília. Mês de maio/2023.	22/05/2023	700,00
345-1	Eunice Maria Mendes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 22/05/2023 a 26/05/2023, conforme requerimento de diária nº 41/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 4 = R\$ 4.000,00.	22/05/2023	4.000,00
28-5	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 Maio/2023.	23/05/2023	133,25
29-5	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 Maio/2023.	23/05/2023	113,12
48-5	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 Maio/2023.	23/05/2023	2.600,00
201-2	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de 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.	23/05/2023	208,80

203-27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Maio/2023.	23/05/2023	77,00
335-1	Jovane da Rocha Miranda	350.485.816-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de preparação de canteiro para semeio de plantas nos corredores laterais do Anexo II, de capina, reposição com terra orgânica, plantio de podocarpos (arbusto), replantio de 17 mudas em jardineiras e poda em geral. Mês de maio/2023.	23/05/2023	1.850,00
336-1	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, sifão, para reparo dos banheiros da Câmara Municipal. Mês de Maio/2023.	23/05/2023	48,00
38-7	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), 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.	25/05/2023	218,00
51-11	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviços profissionais de publicidade e propaganda de atos institucionais da Câmara Municipal de Araguari-MG. Tomada de preço 001/2021. Contrato Administrativo 010 de 04/08/2021. 2º Termo aditivo de 14/07/2022. Vigência: 06/08/2022 a 05/08/2023. Dias: 01/04, 21/04, 27/04 e 29/04/2023.	25/05/2023	11.825,00
197-6	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 02/02/2023.. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Maio/2023.	25/05/2023	2.379,90
203-28	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 Maio/2023.	25/05/2023	33,00
203-29	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 Maio/2023	25/05/2023	55,00
286-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua coronel José Ferreira Alves, nº 788, comercial, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, nº 26, centro. Destinado a abrigar as instalações do Anexo	25/05/2023	2.191,56

				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 Maio/2023.		
341-1	Viveiro Sacoman Ltda	03.174.835/0001-56	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de plantas naturais para plantação em canteiros da Câmara Municipal. Mês de maio/2023.	25/05/2023	4.128,72
37-1	Água Fácil Ltda	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 007 de 26/08/2022. Pregão Eletrônico nº 005/2022. Prazo: 26/08/2022 a 26/08/2023. Mês de Maio/2023.	30/05/2023	2.180,00
47-5	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. 4º Termo aditivo contratual de reajuste de valor e prorrogação de prazo 25/05/2022. Vigência 02/06/2022 a 01/06/2023. Mês de Maio/2023.	30/05/2023	31.044,09
50-4	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 a 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: 18/03/2023 a 17/04/2023.	30/05/2023	1.200,00
50-5	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 a Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 10/2022. Contrato Administrativo de prestação de serviços 015 de 17/11/2022.	30/05/2023	1.200,00

				Vigência 18/11/2022 a 18/11/2023. Período: 18/04/2023 a 17/05/2023.		
56-2	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha 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. Mês de Maio/2023.	30/05/2023	550,00
203-30	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 Maio/2023.	30/05/2023	66,00
339-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada para prestação de limpeza do carpete do plenário da Câmara Municipal. Mês de Maio/2023.	30/05/2023	400,00
360-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de chaves simples para gabinetes de vereadores e setores administrativos e abertura de fechadura 3F em porta do anexo administrativo da Câmara Municipal. Mês de Maio/2023.	30/05/2023	410,00
361-1	Ela – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo elétrico, lâmpada paflon, para compor estoque, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Maio/2023.	30/05/2023	126,00
366-1	Word Design Ltda	33.575.658/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de confecção de placas acrílicas adesivadas de identificação para gabinetes e plenário, de faixas adesivas de identificação da recepção e protocolo, adesivos para portas e papel de parede para o gabinete da presidência visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari-MG, dispensa de Licitação 009/2023. Contrato administrativo 012 de 19/05/2023. Prazo: 19/05/2023 a 19/06/2023	30/05/2023	17.505,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				R\$ 1.412.565,20		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
60	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família aos funcionários Janara Izidoro Silva, Lilian Machado Vieira e Marlana Silva Francisco Faim, em folhas de exoneração do mês de Maio/2023.	12/05/2023	15,93
59	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 Abril/2023.	17/05/2023	90.038,11
61	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade da funcionária Viviane Sena Dutra, ref. Mês de Maio/2023. (P 2/6).	18/05/2023	2.554,28
63	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 Maio/2023.	23/05/2023	267,64
65	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Maio, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/05/2023	580,00
66	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Maio/2023, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/05/2023	49.051,57
67	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 Maio/2023.	23/05/2023	1.713,95
68	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Maio/2023, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/05/2023	5.104,60

69	Servnet Instituição de Pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio da disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Maio/2023.	23/05/2023	28.324,80
70	Glória Daniele Pereira da Silva Duarte	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do vereador MARCUS VINÍCIOS DUARTE, cfe. determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Civil. Ofício nº 011 de 15/01/2023. Processo: 5011418-33.2022.8. 13.0035. Mês de Maio/2023	23/05/2023	3.146,29
71	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 Maio/2023.	23/05/2023	1.716,00
72	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário PAULO ROCHA JÚNIOR, conforme determinação da Secretaria de Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/15. Ref. Mês de Maio/2023.	23/05/2023	2.050,96
64	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2023, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/05/2023	57.917,90
73	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 maio/2023.	25/05/2023	147.667,68
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 390.149,71		

TOTAL GERAL:

R\$ 1.802.714,91