



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
24-9	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 Setembro/2023.	02/10/2023	217.472,33
183-7	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 Setembro/2023.	03/10/2023	8.947,11
197-19	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 Setembro/2023.	03/10/2023	2.379,90
203-79	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 Outubro/2023.	03/10/2023	66,00
287-4	Guilherme Brada 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,	03/10/2023	10.750,00

				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 Hyndai HB20 1.0 2023 zero km. Mês de Setembro/2023.		
333-5	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 sessão 2.000,00. Prazo: 19/05/2023 a 31/12/2023. Dias: 05/09, 12/09, 19/09 e 26/09/2023.	03/10/2023	8.000,00
337-1	Prepave Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	47.695.345/0001-70	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de mobiliário em geral, cadeira para atender as necessidades da Câmara Municipal. Ata de registro de preço 016 de 25/10/2022. Pregão presencial 008/2022. Validade da ata: 25/10/2022 a 25/10/2023. Mês de Setembro/2023.	03/10/2023	1.500,00
362-4	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 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. Valor mensal após termo aditivo R\$ 6.083,48. Mês de Setembro/2023.	03/10/2023	6.083,48
363-4	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.	03/10/2023	5.826,04

				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 Setembro/2023.		
364-4	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 Setembro/2023.	03/10/2023	10.663,11
472-4	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	22.233.548/0001-14	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade, por meio de agência, a Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato administrativo 016 de 07/08/2023. Valor total do contrato R\$ 250.000,00. Vigência: 07/08/2023 a 06/08/2024. Dia: 21/09/2023.	03/10/2023	2.165,80
524-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	17.777.704/0001-78	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de reparo de 03 ramais e troca de 200 metros de fiação de 05 ramais, da central PABX para o anexo administrativo. Mês de Setembro/2023.	03/10/2023	570,00
561-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função indenizado em folha de indenização de férias, conf. Portaria 300, de 03 de outubro de 2023.	04/10/2023	1.623,06
562-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3, quinquênio e abono pecuniário indenizados de folha de indenização de férias, conf. Portaria 300, de 03/10/2023.	04/10/2023	8.156,99
563-1	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 299, de 03 de outubro de 2023.	04/10/2023	3.976,48
61-12	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 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 Outubro/2023.	05/10/2023	284,40
197-20	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	05/10/2023	126,00

				preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Setembro/2023		
203-80	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 Outubro/2023.	05/10/2023	22,00
297-3	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 Julho/2023.	05/10/2023	10.790,00
297-4	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 Agosto/2023	05/10/2023	10.790,00
297-5	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 Setembro/2023	05/10/2023	10.790,00
367-4	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	05/10/2023	32.148,02

				Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Pregão presencial 002/2021. 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 Setembro/2023.		
503-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a funcionários da Câmara Municipal de Araguari, entregue na Cantina desta casa. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/2023. Vigência: 18/08/2023 a 18/08/2024. Mês de Setembro/2023.	05/10/2023	25.312,74
504-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/2023. Vigência: 18/08/2023 a 18/08/2024. Mês de Setembro/2023	05/10/2023	6.293,08
509-2	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 em eventos institucionais realizados pela Câmara Municipal dias: 31/08/2023 a 04/09/2023. Pregão presencial: 005/2023. Ata de Registro de preço 006 de 18/08/2023. Vigência: 18/08/2023 a 18/08/2024. Evento dia 04/09/2023.	05/10/2023	1.354,60
512-1	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 005/23. Ata de registro de preço 006 de 18/08/2023. Vigência: 18/08/2023 a 18/08/2024. Evento dias: 09/09/2023 e 19/09/2023.	05/10/2023	3.632,53
516-1	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 à Câmara Municipal, para sessão solene, em Evento Institucional de entrega de diploma de título de cidadão honorário e diploma de honra ao mérito, a serem entregues dia 13/09/2023 às 19:00 horas no Plenário da Câmara Municipal. Evento dia 13/09/2023.	05/10/2023	1.503,80

203-81	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. Mês de Outubro/2023.	06/10/2023	3,18
28-9	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 a Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Setembro/2023.	10/10/2023	162,35
50-9	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 serviço 015 de 17/11/2022. Vigência: 18/11/2022 a 18/11/2023. Período de: 18/08/2023 a 17/09/2023.	10/10/2023	1.142,40
85-9	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 08 e espaçamento entre linha simples. Vlr. Unitário cmxcol: 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: 02/09/2023 e 23/09/2023.	10/10/2023	378,00
203-82	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 Outubro/2023.	10/10/2023	22,00
518-1	Marcelo de Castro Vilela	07.396.600/0002-40	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesas com aquisição de material de consumo para ponto eletrônico da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2023.	10/10/2023	78,00
559-1	Canal Automação Ltda	17.235.480/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desbloqueio do relógio de ponto. Mês de Outubro/2023.	10/10/2023	94,00
57-4	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 27/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Outubro/2023.	17/10/2023	505,95
60-11	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 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	1.129,00

				17/10/2023. Mês de Outubro/2023.		
197-21	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 expedientes (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 Outubro/2023.	17/10/2023	1.799,57
203-83	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 Outubro/2023.	17/10/2023	22,00
42-8	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: 12/09/2023 a 26/09/2023.	18/10/2023	357,70
68-4	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 de cada placa R\$ 196,66. Mês de Outubro/2023.	18/10/2023	589,98
203-84	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 Outubro/2023.	18/10/2023	22,00
25-13	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 Outubro/2022	19/10/2023	61.200,00
26-11	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 Outubro/2023.	19/10/2023	40.389,69
569-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	8.378,75

570-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	113.628,63
571-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	118.162,77
572-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	12.350,16
573-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	39.248,40
574-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	17.221,89
575-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	87.495,21
576-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	16.779,61
577-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pessoa de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Outubro/2023.	19/10/2023	14.068,92
578-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	249.012,93
580-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional – 9/12 avos, em folha de exoneração, conf. Portaria 302, de 11/10/2023.	19/10/2023	3.952,43
582-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais 9/12 avos e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conf. Portaria 302, de 11/10/2023.	19/10/2023	4.075,37
583-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais 10/12 avos e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conf. Portaria 295, de 02/10/2023.	19/10/2023	2.439,94
584-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função, em folha de férias, conf. Portaria 297, de 02/10/2023.	19/10/2023	0,00

585-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias e 1/3 de férias, em folha de pagamento de férias, conf. Portaria 297, de 02/10/2023.	19/10/2023	8.475,80
586-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias, em folha de pagamento de férias, conf. Portaria 298, de 02/10/2023.	19/10/2023	6.986,55
587-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%), em folha de pagamento de férias, conf. Portaria 296, de 02/10/2023	19/10/2023	0,00
588-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de férias (30 dias), em folha de pagamento de férias, conf. Portaria 296, de 02/10/2023.	19/10/2023	4.088,61
597-1	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 Outubro/2023.	19/10/2023	13.954,78
30-10	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 Outubro/2023	23/10/2023	3.915,94
31-9	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, 26, centro. (parte de cima). Mês de Setembro/2023.	23/10/2023	285,25
32-10	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, cadastrado na Cemig para Maricota Santos, nº 26, centro, (parte de baixo). Mês de Outubro/2023.	23/10/2023	368,49
35-10	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: 15/09/2023 a 14/10/2023.	23/10/2023	2.300,00

59-24	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 Outubro/2023.	23/10/2023	563,80
59-25	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 Outubro/2023.	23/10/2023	1.752,90
61-13	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	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 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Outubro/2023.	23/10/2023	498,00
203-85	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 Outubro/2023.	23/10/2023	55,00
203-86	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 Outubro/2023.	23/10/2023	608,97
286-6	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 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 Outubro/2023.	23/10/2023	2.191,56
373-4	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. Período de: 13/09/2023 a	23/10/2023	429,70

				12/10/2023.		
402-4	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, destinado a abrigar as instalações/Departamentos e servidores de carreira da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 008/22. Contrato Administrativo 012 de 30/06/2022. 1º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 22/06/2023. Prazo: 02/07/2023 a 01/07/2024. Mês de Outubro/2023.	23/10/2023	2.697,24
472-5	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	22.233.548/0001-14	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade, por meio de agência, à Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato Administrativo 016 de 07/08/2023. Valor total do contrato R\$ 250.000,00. Vigência: 07/08/2023 a 06/08/2024. Dias: 29/09/2023 e 30/09/2023.	23/10/2023	7.279,44
508-3	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 006/2023. Ata de registro de preço 007 de 29/08/2023. Vigência: 29/08/2023 a 29/08/2024. Mês de Outubro/2023	23/10/2023	172,00
558-1	Direta Certificados Digitais Ltda	28.204.10./0001-26	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com serviço de instalação de certificado digital A1 (23.099.229/0001-20 – Câmara Municipal de Araguari) Mês de Outubro/2023.	23/10/2023	180,00
564-1	Eunice Maria Mendes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/10/2023 a 27/10/2023, conforme requerimento de diária nº 69/2023. Distância entre Araguari/Belo Horizonte: 571 km. Viagem com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 3 + 1 sem hospedagem= R\$ 3.700,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	23/10/2023	3.700,00
565-1	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/10/2023 a 27/10/2023, conforme requerimento de diária nº 70/2023. Distância	23/10/2023	3.700,00

				entre Araguari/Belo Horizonte: 571 km. Viagem com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 3 + 1 sem hospedagem= R\$ 3.700,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.		
568-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de colocação de baterias e calibração de recarregadores de Nobreak da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2023	23/10/2023	1.400,00
578-2	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 Outubro/2023.	23/10/2023	1.385,43
29-10	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 26, centro. Mês de Setembro/2023.	24/10/2023	173,17
31-10	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 Outubro/2023.	24/10/2023	610,47
203-87	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 Outubro/2023.	24/10/2023	44,00
581-1	Leandro Monteiro de Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Adiantamento de viagem a Uberlândia-MG, no dia 25/10/2023, para participação do curso presencial “Encontro de Controladores Internos – Normas Contábeis e Jurídicas 2023/2024”, realizado na AMVAP, conforme requerimento de adiantamento nº 005/2023.	24/10/2023	150,00
203-88	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa e manutenção de conta da Câmara. Mês de Outubro/2023.	25/10/2023	56,59
25-14	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.	26/10/2023	450,00
28-10	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	30/10/2023	198,10

				Outubro/2023.		
29-9	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 26, centro. Mês de Outubro/2023.	30/10/2023	113,12
33-10	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 serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbana) utilizando código 31. Mês de Outubro/2023.	30/10/2023	1.421,08
55-4	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 Outubro/2023.	30/10/2023	205,60
201-8	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, para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/22. Ata de registro 004 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Outubro/2023.	30/10/2023	945,40
203-89	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 e débito de tarifa.	30/10/2023	34,59
365-5	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. 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 Outubro/2023	30/10/2023	30.549,70
560-1	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 de consumo elétrico para manutenção e reparo na Câmara Municipal. Mês de Outubro/2023	30/10/2023	2.269,14

TOTAL ORÇAMENTÁRIO**R\$ 1.290.148,72****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
137	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 Setembro/2023.	02/10/2023	91.017,72
138	Prefeitura Municipal de Araguari (IRRF)	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas na fonte de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023, ref. Meses de Agosto/2023 e Setembro/2023.	10/10/2023	6.527,26
139	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	Pagamento de multa de trânsito em viagem com veículo locado pela Câmara, Hyundai HB20 ZH8E59, a Brasília, conf. Requerimento de diária 62/2023. Data da infração: 22/08/2023. Mês de Outubro/2023.	17/10/2023	1.467,35
140	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade da funcionária Ester Cristina dos Santos Rosa, ref. Mês de Outubro/23. (P/6)	19/10/2023	3.043,25
141	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2023, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/10/2023	60.731,38
142	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Outubro/2023, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais,	24/10/2023	510,00

			esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado 29/03/2019.		
143	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Outubro/2023, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	24/10/2023	55.145,05
144	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 Outubro/2023.	24/10/2023	2.299,97
145	Sicoob Aracoop – Cooperativa e Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Outubro/2023, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	24/10/2023	9.953,74
146	Servnet Instituição de Pagamento Ltda – Valecard	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Outubro/2023.	24/10/2023	21.258,84
147	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em 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 Outubro/2023.	24/10/2023	1.716,00
148	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 Outubro/2023.	24/10/2023	435,60
149	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 Outubro/2023	24/10/2023	2.058,56

151	Sintessa – 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 Outubro/2023.	24/10/2023	267,64
152	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 Outubro/2023.	30/10/2023	153.814,85
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 410.247,21		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.700.395,93		