



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2023

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
503-1	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: 18/08/23 a 18/08/24. Período: de 18/08/2023 a 31/08/2023	01/09/2023	11.904,83
504-1	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: 18/08/23 a 18/08/24. Período de: 18/08/2023 a 31/08/2023.	01/09/2023	2.633,01
505-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento de gêneros de alimentação destinado a evento da Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/2023. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Dias: 25/08/2023 e 30/08/2023.	01/09/2023	3.595,89
509-1	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de	01/09/2023	1.776,50

	044.377.846-96-ME			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.		
31-8	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal. Localizado a Rua Maricota Santos, nº 26, centro (parte de cima). Mês de Agosto/2023.	04/09/2023	203,57
32-8	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 Agosto/2023.	04/09/2023	142,74
37-2	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. Período de 01/06/2023 a 24/08/2023.	04/09/2023	2.572,00
50-8	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 de: 18/07/2023 a 17/08/2023.	04/09/2023	1.142,40
59-21	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 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 Agosto/2023	04/09/2023	319,00
183-6	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 fornecimento de equipamentos (novos e 1º uso), e software para realização de cópia,	04/09/2023	8.947,11

				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 Agosto/2023.		
203-64	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 Setembro/2023.	04/09/2023	44,00
287-3	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem de 5000 km/mensal, para atendimento ao Presidente, Vereadores e demais servidores, para uso oficial., em deslocamento no território nacional Pregão eletrônico 001/2023. Contrato Administrativo nº 009 de 26/04/2023. Prazo do contrato: 01/05/23 a 01/05/24 (Iniciando com a entrega dos veículos locados). Veículos: Toyota Corolla 2023 zero km e Hyundai HB20 1.0 2023 zero km. Mês de Agosto/2023	04/09/2023	10.750,00
333-4	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: R\$ 2.000,00. Prazo: 19/05/2023 a 31/12/2023. Dias: 01/08, 08/08, 16/08, 22/08 e 29/08/2023.	04/09/2023	10.000,00
514-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conf. Portaria 284, de 1º de setembro de 2023.	04/09/2023	3.983,38
515-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conf. Portaria 283, de 1º de setembro de 2023.	04/09/2023	6.906,84
203-65	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 Setembro/2023.	05/09/2023	33,00

367-3	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, pra um posto, composto de 5 vigilantes diário, de segunda a sexta-feira, visando atender as necessidades da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Pregão Presencial 009/2021. Contrato Administrativo 013 de 08/12/2021. Prazo Aditivo 01/06/2023 a 01/01/2024. 4º Termo de reequilíbrio econômico-financeiro de 24/05/2023. Mês de Agosto/2023.	05/09/2023	32.148,02
474-1	Leandro Monteiro de Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 10/09/2023 a 13/09/2023, conforme requerimento de diária nº 56/2023. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 3 = R\$ 3.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	05/09/2023	3.000,00
511-1	Logus Assessoria e Consultoria Pública Ltda	02.457.379/0001-99	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa com inscrição do funcionário Leandro Monteiro de Sousa, para curso presencial (Controle Interno Gestão de Patrimônio Público e Almoxarifado), a ser realizado nos dias 11 e 12 de setembro de 2023, no auditório do Ramada Encore Minas Casa Hotel, em Belo Horizonte. Mês de Setembro/2023.	05/09/2023	1.300,00
203-66	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 Setembro/2023.	06/09/2023	3,18
203-67	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 Setembro/2023.	11/09/2023	11,00
483-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos vereadores, ref. Mês de Agosto/2023.	11/09/2023	3.508,55
28-8	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 Agosto/2023.	12/09/2023	145,72
29-8	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.	12/09/2023	113,12

				Mês de Agosto/2023.		
32-9	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 Coronel José Ferreira Alves, nº 788, centro, cadastrado na Cemig para Maricota Santos, nº 26, centro (parte de baixo). Mês de Setembro/2023.	12/09/2023	221,91
61-11	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 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 Setembro/2023.	12/09/2023	232,50
85-8	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: de 10/02/2023 a 10/01/2024. Dias: 01/08, 03/08, 04/08, 05/08, 08/08, 10/08, 17/08, 19/08, 25/08, 30/08 e 31/08/2023.	12/09/2023	6.748,28
203-68	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 Setembro/2023.	12/09/2023	66,00
362-3	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. Mês de Agosto/2023.	12/09/2023	6.083,48
363-3	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 de toda a Câmara Municipal e ser Anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/2021. Prazo:	12/09/2023	5.826,04

				02/02/2023 a 01/02/2024. 4º Termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro de 18/05/2023. Mês de Agosto/2023.		
364-3	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 ser 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 Agosto/2023.	12/09/2023	10.663,11
365-3	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 Agosto/2023.	12/09/2023	30.549,70
507-1	Cidade Positiva Assessoria Publicitária Ltda	29.125.632/0001-63	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Despesa com contratação de pessoa jurídica para realização de curso de comunicação institucional e política para membros desta casa de leis e interessados, promovido pela Escola do Legislativo, dia 30/08/2023, no Plenário da Câmara Municipal, com número máximo de 200 participantes. Mês de Setembro/2023.	12/09/2023	14.470,40
508-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 006/2023. Ata de registro de preço 007 de 29/08/2023. Vigência: 29/08/2023 a 29/08/2024. Valor unitário: R\$ 86,00. Mês de Setembro/2023.	12/09/2023	172,00
203-69	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 Câmara Municipal. Mês de Setembro/2023.	13/09/2023	1,59

24-8	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 Agosto/2023.	19/09/2023	213.800,07
30-9	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 Setembro/2023.	19/09/2023	2.300,87
42-7	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 09/08/2023 a 30/08/2023.	19/09/2023	144,55
59-22	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 Setembro/2023.	19/09/2023	580,00
60-9	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 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 Setembro/2023.	19/09/2023	1.415,00
201-7	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 Setembro/2023	19/09/2023	288,80
203-70	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 Setembro/2023.	19/09/2023	44,00
284-1	Walmir Brasileiro	144.759.286-72	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Membro da subcomissão técnica para análise e julgamento das propostas técnicas da tomada de preço 001/2023, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda, para serviço publicitário da Câmara Municipal, nomeado através da Portaria Gab 007/2023. Mês de Setembro/2023.	19/09/2023	1.320,00
373-3	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	19/09/2023	429,70

				de Araguari-MG. Dispensa de licitação 006/2019. Contrato administrativo 011 de 12/06/2019. 4º Termo aditivo de prorrogação de prazo de 06/06/2023. Prazo: 13/06/2023 a 12/06/2024. Valor 200 mega: R\$ 209,90 e 100 mega R\$ 109,90 cada. Período de 13/08/2023 a 12/09/2023.		
517-1	Luciane de Araújo Santos	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 20/09/2023 a 22/09/2023, conforme requerimento de diária nº 63/2023. 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.	19/09/2023	2.000,00
25-12	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 Setembro/2023.	20/09/2023	62.100,00
26-10	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 Setembro/2023.	20/09/2023	41.097,70
522-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 20/09/2023 a 22/09/2023, conforme requerimento de diária nº 64/2023. 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.	20/09/2023	2.000,00
523-1	Renato de Almeida	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 20/09/2023 a 22/09/2023, conforme requerimento de diária nº 65/2023. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução	20/09/2023	2.000,00



				076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.		
527-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) na folha de férias, conf. Portaria 293, de 20 de setembro de 2023.	20/09/2023	0,00
528-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de 10 dias de férias, conf. Portaria 293, de 20 de setembro de 2023.	20/09/2023	2.736,42
529-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional – 4/12 avos, na folha de exoneração, conf. Portaria 285, de 1º de setembro de 2023.	20/09/2023	24,86
530-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais 4/12 avos e 1/3 de férias proporcionais, conf. Portaria 285, de 1º de setembro de 2023.	20/09/2023	1.301,17
531-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional – 8/12 avos, na folha de exoneração, conf. Portaria 291, de 11 de setembro de 2023.	20/09/2023	489,94
532-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais de 8/12 avos e 1/3 de férias proporcionais, na folha de exoneração, conf. Portaria 291, de 11 de setembro de 2023.	20/09/2023	662,74
533-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional – 8/12 avos, na folha de exoneração, conf. Portaria 287, de 1º de setembro de 2023.	20/09/2023	894,54
534-1	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 287, de 1º de setembro de 2023.	20/09/2023	15.979,02
535-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional – 6/12 avos, na folha de exoneração, conf. Portaria 286, de 1º de setembro de 2023.	20/09/2023	295,39
536-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais – 6/12 e 1/3 de férias proporcionais, na folha de exoneração, conf. Portaria 286, de 1º de setembro de 2023.	20/09/2023	1.598,42
537-1	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 Setembro/2023.	20/09/2023	118.099,63
538-1	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, ref. Mês de Setembro/2023.	20/09/2023	8.333,35

539-1	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 Setembro/2023.	20/09/2023	119.000,27
540-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Setembro/2023.	20/09/2023	12.627,32
541-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Setembro/2023.	20/09/2023	40.485,59
542-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de Setembro/2023.	20/09/2023	16.935,63
543-1	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 Setembro/2023.	20/09/2023	86.942,10
544-1	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 Setembro/2023.	20/09/2023	16.831,68
545-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Setembro/2023.	20/09/2023	10.963,39
546-1	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 Setembro/2023.	20/09/2023	260.886,08
547-1	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 Setembro/2023.	20/09/2023	18.463,25
203-71	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 Setembro/2023.	21/09/2023	11,00
472-1	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. 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: 19/08, 25/08, 30/08, 31/08 e 02/09/2023.	21/09/2023	10.829,00
35-9	Agmon Alves Camargo Filho	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e	22/09/2023	2.300,00

	74456636653			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: 15/08/2023 a 14/09/2023.		
58-4	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 Setembro/2023.	22/09/2023	5.376,00
203-72	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 Setembro/2023.	22/09/2023	88,00
703-72	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 Setembro/2023	22/09/2023	620,10
472-2	A & 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. Mês de Setembro/2023.	22/09/2023	2.165,80
525-1	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 da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2023.	22/09/2023	94,00
526-1	Canal Automação Ltda	17.235.480/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para relógio de ponto IDCCLASS da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2023.	22/09/2023	230,31
203-74	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 Setembro/2023.	25/09/2023	11,00
203-75	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 Setembro/2023	25/09/2023	55,00
548-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio 10% em folha de férias (15 dias), conf. Portaria 294, de 24 de	25/09/2023	0,00

				setembro de 2023.		
549-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 15 dias de salário de férias (15 dias), conf. Portaria 294, de 24 de setembro de 2023.	25/09/2023	1.663,02
33-9	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/interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbana) utilizando código 31. Mês de Setembro/2023.	26/09/2023	1.421,08
59-23	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 Setembro/2023.	26/09/2023	866,30
60-10	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 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 Setembro/2023.	26/09/2023	279,00
203-76	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 Setembro/2023.	26/09/2023	22,00
286-5	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 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: 02/05/23 a 01/05/24. Valor mensal R\$ 2.191,56. Mês de Setembro/2023.	26/09/2023	2.191,56
402-3	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Maricota Santos, nº 26, comercial, Centro, destinado a abrigar as instalações/Departamentos e servidores de carreira da Câmara Municipal.	26/09/2023	2.697,24

				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: 20/07/2023 a 01/07/2024. Mês de Setembro/2023.		
520-1	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 hidráulico para reparo de banheiros masculino da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2023.	26/09/2023	180,00
550-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 27/09/2023 a 27/09/2023, conforme requerimento de diária nº 66/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 1.000,00 – 30% = R\$ 700,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	26/09/2023	700,00
551-1	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 27/09/2023 a 27/09/2023, conforme requerimento de diária nº 67/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 1.000,00 – 30% = R\$ 700,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	26/09/2023	700,00
552-1	Eunice Maria Mendes	//////////	01.01.01.031.001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 27/09/2023 a 27/09/2023, conforme requerimento de diária nº 68/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 1.000,00 – 30% = R\$ 700,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	26/09/2023	700,00
203-77	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 Setembro/2023.	27/09/2023	1,59
203-78	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 Setembro/2023.	29/09/2023	44,00
365-4	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	29/09/2023	30.549,70

				administração pública municipal. Pregão presencial004/2020. 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 Setembro/2023.		
472-3	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. Dias: 07/09, 13/09 e 16/09/2023.	29/09/2023	6.497,40
508-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito (GLP), sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 006/2023. Ata de registro de preço 007 de 29/08/2023. Vigência: 29/08/2023 a 9/08/2024. Mês de Setembro/2023.	29/09/2023	172,00
521-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	00.325.418/0001-79	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção e montagem de coroa fúnebre, pelo falecimento de Sebastião Naves de Oliveira (Sebastião Cuem Cuem), ex-secretário Municipal de Araguari. Mês de Setembro/2023.	29/09/2023	350,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>R\$ 1.314.105,45</b>		

**PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
122	Glória Daniele Pereira da Silva Duarte	//////////	Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do vereador MARCUS VINÍCIUS DUARTE, cfe. Determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível. Ofício nº 011 de 15/01/2023. Processo 5011418-33.2022.8.13.0035. Ref. Mês de Agosto/2023.	11/09/2023	3.146,29
121	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 Agosto/2023.	19/09/2023	89.722,00
134	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família às funcionárias: Daniella Cardoso de Oliveira e Raquel Cristina Prado de Oliveira, ref. Mês de Setembro/2023.	20/09/2023	5,97
135	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 Setembro/2023 (18 dias)	20/09/2023	2.003,37
123	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 Setembro/2023.	22/09/2023	267,64
124	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2023, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/09/2023	59.591,39
125	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Setembro/2023, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	22/09/2023	510,00
126	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Setembro/2023, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/09/2023	57.650,29
127	Uniodonto – Federação das	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de	22/09/2023	2.252,30

	Uniodontos do Estado de MG		pagamento de funcionários, referente mês de Setembro/2023.		
128	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Setembro/2023, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	22/09/2023	10.470,35
129	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 09/05/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Setembro/2023.	22/09/2023	21.158,70
130	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 Setembro/2023.	22/09/2023	1.716,00
131	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. Referente mês de Setembro/2023.	22/09/2023	2.058,56
132	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 Setembro/2023.	22/09/2023	435,60
133	Glória Daniele Pereira da Silva Duarte	//////////	Pensão Alimentícia descontada em folha de pagamento do vereador MARCUS VINÍCIUS DUARTE, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível. Ofício nº 011 de 15/01/2023. Processo: 5011418-33.2022.8.13.0035. Ref. mês de setembro/2023.	25/09/2023	3.146,29
136	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de	26/09/2023	152.165,70



	(I.R.R.F)		vereadores e funcionários, referente mês de Setembro/2023.		
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 406.300,45</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.720.405,90</b>		