



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE ABRIL/2024

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
3-3	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. Dispensa de licitação 016/2023. Contrato Administrativo 022 de 18/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Março/2024.	02/04/2024	1.380,10
12-27	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 Abril/2024.	02/04/2024	11,00
17-3	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e 1º uso), juntamente com o software para realização de cópia, impressão e digitalização. Pregão presencial 005/2018. Contrato administrativo 014 de 27/09/2018. 6º termo aditivo de prorrogação de prazo de 29/09/2023. Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024. Mês de Março/2024..	02/04/2024	8.947,11

19-3	Govtec Sistemas de Informática Ltda	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	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 Março/2024.	02/04/2024	30.549,70
23-3	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 deslocamentos no território nacional. Pregão eletrônico 001/2023. Contrato administrativo nº 009 de 26/04/2023.. Prazo do contrato: 01/05/2023 a 01/05/2024. Mês de Março/2024.	02/04/2024	10.750,00
24-3	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços advocatícios técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico-administrativa e legislativa, em questões de elevada complexidade e/ou de alta indagação, na área do Direito Constitucional, Administrativo e Municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato Administrativo 019 de 31/10/2023. Vigência: 01/11/23 a 01/11/24. Mês de Março/2024.	02/04/2024	15.000,00
30-3	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 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. Pregão	02/04/2024	6.000,00

				eletrônico 011/2023. Ata de registro de preço 011 de 11/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor por sessão: R\$ 1.200,00. Dias: 05/03, 12/03, 19/03 e 26/03/2024.		
44-3	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, sendo 4 (quatro) vigilantes em escala 12x36 H e 01 (um) vigilante 44 horas semanais, a serem executadas nas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de Licitação 017/2023. Contrato Administrativo 001 de 02/01/2024. Vigência: 03/01/24 a 30/06/24. Mês de Março/2024.	02/04/2024	36.983,52
218-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	07.396.600/0001-60	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para o Setor de Informática da Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	02/04/2024	100,00
219-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	07.396.600/0001-60	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para atendimento de ramal digital da central telefônica da Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	02/04/2024	268,00
220-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias, conf. Portaria 065, de 1º de abril de 2024.	02/04/2024	1.736,69
221-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário em folha de indenização de férias, conf. Portaria 065, de 1º de abril de 2024.	02/04/2024	6.047,15
222-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 férias indenizadas, quinquênio indenizado e abono pecuniário indenizado em folha de indenização de férias, conf. Portaria 067, de 1º de abril de 2024.	02/04/2024	5.913,93

223-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado e abono pecuniário indenizado em folha de indenização de férias, conf. Portaria 066, de 1º de abril de 2024.	02/04/2024	5.105,62
224-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 indenizadas, quinquênio indenizado, 1/6 indenizado, função gratificada indenizada e abono pecuniário indenizado em folha de indenização de férias, conf. Portaria 064, de 1º de abril de 2024.	02/04/2024	32.617,86
225-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado em folha de indenização de férias, conf. Portaria 068, de 1º de abril de 2024.	02/04/2024	8.042,84
20-3	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 Cel José Ferreira Alves, nº 788 – Centro – Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor de 26/04/2023. Vigência: 02/05/23 a 01/05/24. Mês de Março/2024.	03/04/2024	2.191,56
21-3	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 – 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 012 de 30/06/2022. 1º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 22/06/2023. Vigência: 03/07/23 a 01/07/24. Mês de	03/04/2024	2.697,24

				Março/2024.		
229	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com encargos por atraso no pagamento do mês de março de 2024, referente locação de imóvel locado para alocar o Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Mês de Março/2024.	03/04/2024	66,07
4-3	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 especificações constantes no anexo I (Termo de Referência), do edital do pregão presencial 013/2023. Contrato Administrativo 023 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Março/2024.	04/04/2024	3.300,00
12-28	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 Abril/2024.	04/04/2024	29,95
13-3	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. Mês de Março/2024.	04/04/2024	115,20
15-3	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, devidamente registrados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial 010/2021. Contrato Administrativo 012 de 30/11/2021. 4º Termo aditivo de prorrogação de prazo de 24/11/2023. Vigência 02/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Março/2024	04/04/2024	6.083,48
22-6	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 serviços de publicidade prestados por meio de Agência de	04/04/2024	7.928,35

				propaganda à Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato Administrativo 016 de 07/08/23. Vigência: 07/08/23 a 06/08/24. Valor total do contrato: R\$ 250.000,00. Mês de Abril/2024.		
27-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanches a funcionários da Câmara Municipal, entregue na cantina desta casa. Pregão presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Março/2024	04/04/2024	26.284,76
28-3	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 lanches a vereadores da Câmara Municipal, em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária. Pregão presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/2023. Vigência 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Março/2024.	04/04/2024	6.473,25
29-3	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 lanches a vereadores da Câmara Municipal, em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Março/2024	04/04/2024	4.838,23
33-9	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.126.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Abril/2024.	04/04/2024	1.046,45
60-3	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. (5.000 CMxCOL).	04/04/2024	510,99

				Pregão eletrônico 014/2023. Ata de registro de preço 001/2024. Vigência: 11/01/2024 a 11/01/2025. Vlr. Unitário CMxCOL: R\$ 17,93. Dias: 01/03/24 a 02/03/24.		
86-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo 001/2021. 5º Termo aditivo de prorrogação de prazo de 26/01/2024. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Mês de Março/2024	04/04/2024	5.826,04
133-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda Câmara Municipal e seu anexo Administrativo. Pregão Presencial 002/2019. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 10º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 21/02/2024. Vigência: 02/03/2024 a 01/03/2025. Mês de Março/2024.	04/04/2024	10.663,11
142-2	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Abril/2024.	04/04/2024	3.759,90
208-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de confecção de carimbos para Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	04/04/2024	490,00
226-1	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 em Evento Institucional da Câmara Municipal, em sessão solene de entrega de Títulos de cidadão honorários e diploma de honra ao mérito, a ser realizado dia 03/04/2024, no Plenário da Câmara	04/04/2024	1.394,65

				Municipal. Pregão Presencial 005/23. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Abril/2024		
227-1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-58	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Pagamento de multa por entrega em atraso DCTF. Mês de Abril/2024.	04/04/2024	250,00
5-3	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 Março/2024.	05/04/2024	95.746,64
12-29	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 Abril/2024.	09/04/2024	11,00
26-2	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 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 Abril/2024.	09/04/2024	258,00
31-6	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 12/23. Ata de registro de preços nº 10 de 01/12/23. Prazo: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Abril/2024	09/04/2024	6.303,90
32-5	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Abril/2024.	09/04/2024	1.239,50
33-10	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 limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 12/23. Ata de Registro de preços nº 10 de 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Abril de	09/04/2024	3.041,70

				2024.		
40-1	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 PVC, de homenagem de Título de Cidadão Honorário, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 009/23. Ata de registro de preço 009 de 20/10/2023. Vigência: 20/10/23 a 20/10/24. Mês de Abril/2024.	09/04/2024	150,00
87-2	LH7 consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento, acompanhamento e avaliação das práticas contábeis da Câmara Municipal de Araguari-MG. Pregão Presencial 001/2022. Contrato Administrativo 003 de 28/01/2022. 2º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e valor de 26/01/24. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Mês de Março/2024.	09/04/2024	11.189,98
228-1	José Humberto Vieira de Faria	41.767.021/0001-14	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de lavadora de pressão para Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	09/04/2024	1.740,00
6-4	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 da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Abril/2024	11/04/2024	143,95
7-4	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 à Rua Maricota Santos, 26, centro. Mês de Abril/2024.	11/04/2024	125,90
32-6	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 copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Presencial 012/2023. Ata de Registro de preço 010 de 01/12/2023.	11/04/2024	2.178,00

				Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Abril/2024.		
33-11	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 limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 12/23. Ata de Registro de preços nº 10 de 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Abril/2024.	11/04/2024	874,70
33-12	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 12/23. Ata de Registro de preços nº 10 de 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Abril/2024.	11/04/2024	440,44
234-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG, no dia 12/04/2024, para participar da cerimônia oficial de entrega de micro-ônibus do programa transporta SUS, realizado na sede da AMVAP, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 003/2024.	11/04/2024	500,00
12-30	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 Abril/2024.	18/04/2024	11,00
26-3	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 Abril/2024.	18/04/2024	172,00
40-2	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas em PVC, de homenagem de título de cidadão honorário, visando atender as necessidades da Câmara. Ata de registro de preço 009 de 20/10/2023. Pregão Eletrônico 009/23.	18/04/2024	1.500,00

				Mês de Abril/2024.		
43-4	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 agosto de 2023. Mês de Abril/2024.	18/04/2024	45.941,70
230-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de folders em papel couchê e convite de papel sulfite para Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	18/04/2024	1.280,00
231-1	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 diplomas/moções personalizados em impressão digital e portas-diplomas em papel couchê para homenagens oferecidas pela Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	18/04/2024	3.900,00
232-1	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	51.550.935/0001-82	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza dos veículos locados pela Câmara Municipal. Dias: 03/04 e 09/04/2024	18/04/2024	210,00
235-1	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 Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	18/04/2024	358,64
241-1	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 (agentes políticos), ref. Mês de Abril/2024.	18/04/2024	129.272,77
242-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	8.757,01
243-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	108.855,32
244-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de	18/04/2024	13.321,45

				Abril/2024.		
245-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	38.464,70
246-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	18.572,63
247-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	93.970,77
248-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	29.287,63
249-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	16.050,34
250-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	263.019,01
251-1	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 Abril/2024.	18/04/2024	13.675,28
252-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de 01 dia na folha de exoneração, conf. Portaria 069, de 1º de abril de 2024.	18/04/2024	0,00
253-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais – 3/12 avos e 1/3 de férias proporcionais na folha de exoneração, conf. Portaria	18/04/2024	265,92

				069, de 1º de abril de 2024.		
254-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional – 3/12 avos na folha de exoneração, conf. Portaria 069, de 1º de abril de 2024.	18/04/2024	684,68
255-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de 01 dia na folha de exoneração, conf. Portaria 070, de 1º de abril de 2024.	18/04/2024	240,90
256-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias proporcionais – 3/12 avos na folha de exoneração, conf. Portaria 0070, de 1º de abril de 2024.	18/04/2024	1.665,33
257-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de 1/3 férias proporcionais e 13º salário proporcional – 3/12 avos na folha de exoneração, conf. Portaria 070, de 1º de abril de 2024.	18/04/2024	2.390,94
258-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conf. Portaria 074, de 15 de abril de 2024.	18/04/2024	22.123,58
259-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conf. Portaria 075, de 15 de abril de 2024.	18/04/2024	18.790,20
38-4	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, publicada no Diário Oficial em 27/10/2021, alterada pela Lei 6.665/22. Mês de Abril/2024.	19/04/2024	61.200,00
260-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (60%), 1/6 (16,66%) e gratificação de função (15 dias) em folha de férias, conf. Portaria 063, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	383,80
261-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 063, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	2.713,45

262-1	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, conf. Portaria 059, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	0,00
263-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 059, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	3.677,40
264-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias, conf. Portaria 073, de 15 de abril de 2024.	19/04/2024	0,00
265-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (16 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 073, de 15 de abril de 2024.	19/04/2024	4.391,82
266-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias, conf. Portaria 061, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	0,00
267-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 061, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	8.002,99
268-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias, conf. Portaria 062, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	0,00
269-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 062, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	7.467,21
270-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 060, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	6.628,95
271-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias, conf. Portaria 058, de 1º de abril de 2024.	19/04/2024	3.218,60
12-31	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 Abril/2024.	22/04/2024	407,04
277-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de	22/04/2024	1.808,00

	Fixas – Pessoal Civil			23/04/2024 a 25/04/2024, conforme requerimento de diária nº 020/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 X 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela resolução 075/2015, modificada pela Resolução: 109/2023.		
278-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, conforme requerimento de diária nº 021/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre em veículo próprio, com hospedagem: R\$ 1.130,00 X 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela resolução 075/2015, modificada pela Resolução: 109/2023.	22/04/2024	2.260,00
1-3	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de fornecimento de pacote de dados de comunicação de dados (serviços de internet e telefonia digital) para Câmara Municipal. Dispensa de licitação 014/2023. Contrato administrativo de prestação de serviço 020 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor mensal: R\$ 1.465,00. Mês de Abril/2024.	23/04/2024	1.394,68
2-3	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de controle wifi para visitantes (hotspot) que atenda a LGPD (Lei geral de proteção de dados/Lei 13.709 de 14/08/2018). Dispensa de licitação 015/2023. Contrato administrativo de prestação de serviço 021 de 18/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor mensal: R\$ 600,00. Mês de Abril/2024.	23/04/2024	571,20

8-4	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Abril/2024.	23/04/2024	3.392,01
9-4	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, 26, centro (Parte de cima). Mês de Abril/2024	23/04/2024	709,32
10-4	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 788, centro, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, 26, centro (parte de baixo). Mês de Abril/2023.	23/04/2024	339,86
12-32	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Abril/2024.	23/04/2024	260,37
20-4	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 à Rua Cel José Ferreira Alves, nº 788 – Centro – Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor de 26/04/2023. Vigência: 02/05/23 a 01/05/24. Mês de Abril/2024.	23/04/2024	2.191,56
21-4	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 à 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 012 de 30/06/2022. 1º Termo aditivo de	23/04/2024	2.697,24

				prorrogação de prazo e reajuste de preço de 22/06/2023. Vigência: 03/07/23 a 01/07/24. Mês de Abril/2024.		
22-7	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 serviços de publicidade prestados por meio de agência de propaganda a Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato administrativo 016 de 07/08/23. Vigência: 07/08/23 a 06/08/24. Valor total do contrato: R\$ 250.000,00. Dias: 02/02, 09/03, 16/03, 16/03, 23/03, 28/03 e 29/03/2024.	23/04/2024	29.700,12
42-8	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Dias: 18/03, 21/03, 23/03, 27/03 e 01/04/2024.	23/04/2024	1.222,17
42-9	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Dias: 08/04, 12/04, 17/04 e 18/04/2024.	23/04/2024	922,75
145-1	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 expediente (escritório), para a Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 002 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de	23/04/2024	460,00

				Abril/2024.		
146-1	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 elétrico e eletrônico, para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 002 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Abril/2024.	23/04/2024	295,40
238-1	Linha Bord Ltda	03.524.968/0001-05	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de bandeira da Câmara Municipal para locação no Gabinete da Presidência. Mês de Abril/2024.	23/04/2024	250,00
240-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	24.636.244/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo hidráulico para canalização dos drenos de água de ar condicionado da Câmara Municipal. Mês de Abril/2024	23/04/2024	402,98
279-1	Leandro Monteiro de Sousa	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG, no período de 25/04/2024 a 26/04/2024, para participar dos seguintes cursos: "Capacitação Auditoria Interna Governamental e 2º Encontro do Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais", conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 004/2024.	24/04/2024	300,00
12-33	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. Mês de Abril/2024	25/04/2024	55,00
142-2	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Abril/2024	26/04/2024	3.381,42
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.360.833,60</b>		

## PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
50	Prefeitura Municipal de Araguari - IRRF	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, ref. Mês de Março/2024.	02/04/2024	170.289,50
51	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 Março/2024.	05/04/2024	95.370,26
52	Prefeitura Municipal de Araguari - IRRF Terceiros	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas na fonte, de imposto de renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoa jurídicas, no mês de Março/2024, conforme instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	09/04/2024	4.293,23
53	Guilherme Braga David Ruas – Locadora de veículos	21.271.338/0001-58	Pagamento de franquia cobrada pela seguradora, pelo sinistro por colisão do veículo Hyndai HB 20 1.0, placa SHZ8E59, dia <b>18/03/24</b> . Boletim de ocorrência nº 2024-012373816-001. Motorista: FERNANDO BARBOSA DE MELO. Em conformidade c/art. 10.04.9 do contrato administrativo nº 009/2023 e Ato da Mesa Diretora nº 002/2023, capítulo VI (DO ACIDENTE).	10/04/2024	4.948,60
64	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionário Eliel José Ferreira, ref. mês de Abril/2024.	18/04/2024	1,99
54	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 Abril/2024.	23/04/2024	286,37
56	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Abril/2024, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/04/2024	580,00
57	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Abril/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/04/2024	68.489,19
58	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 Abril/2024.	23/04/2024	2.855,99

59	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Abril/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/04/2024	7.450,89
60	Servnet Instituição de Pagamento Ltda	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 Abril/2024.	23/04/2024	22.435,51
61	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 Abril/2024.	23/04/2024	1.835,60
62	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 Abril/2024.	23/04/2024	465,96
63	Angela 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 Abril/2024.	23/04/2024	2.172,15
55	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/04/2024	59.275,20
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 440.750,44</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.801.584,04</b>		