



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE AGOSTO/2024

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
17-7	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 Julho/2024..	01/08/2024	8.947,11
441-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	17.777.704/0001-78	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de mudança e reinstalação de ramais e reparo de cabo de telefone da Câmara Municipal. Mês de Julho/2024.	01/08/2024	1.783,50
13-7	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. Mês de Julho/2024.	02/08/2024	107,10
27-7	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, entregue na Cantina desta casa. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23.	02/08/2024	34.014,83

				Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Julho/2024.		
28-7	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 Julho/2024.	02/08/2024	3.879,55
29-7	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 eventos da Escola do Legislativo. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Dia: 16/07/2024	02/08/2024	2.004,13
30-7	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 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: 03/07/24 e 04/07/24.	02/08/2024	2.400,00
276-3	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. Veículos: Toyota Corolla 2023 e Hyundai HB20 1.0 2023. Pregão Eletrônico 001/2023. Contrato Administrativo 009 de 26/04/23. 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 15/04/2024. Vigência: 01/05/2024 a	02/08/2024	11.114,42

				01/05/2025. Valor mensal: R\$ 11.114,42. Mês de Julho/2024.		
442-1	Ferragista Faria Acessórios para móveis Ltda	09.493.285/0001-14	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de corrediças para armários da cantina da Câmara Municipal. Mês de agosto/2024.	02/08/2024	81,00
446-1	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 130 de 1º de agosto de 2024.	02/08/2024	1.736,69
447-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias indenizadas, quinquênio indenizado (60%), 1/6 indenizado (16,66%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conf. Portaria 130 de 1º de agosto de 2024.	02/08/2024	7.766,01
448-1	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 129 de 1º de agosto de 2024.	02/08/2024	5.890,17
449-1	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 (30 dias) em folha de indenização de férias, conf. Portaria 129 de 1º de agosto de 2024.	02/08/2024	10.868,11
12-57	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 Agosto/2024.	06/08/2024	3,18
3-7	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 Julho/2024.	07/08/2024	1.380,10
12-58	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	07/08/2024	24,00

				Agosto/2024.		
24-7	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 Julho/2024.	07/08/2024	15.000,00
378-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/2021. 6º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/2024. Vigência: 02/02/24 a 01/02/25. Vigência termo aditivo: julho a dezembro de 2024 Valor mensal: R\$ 6.210,03. Mês de Julho/2024.	07/08/2024	6.210,03
379-1	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. 5º Termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/24. Vigência contrato: 02/12/2023 a 01/12/2024. Período termo aditivo: Julho a novembro de 2024. Valor: R\$ 6.448,49. Mês de Julho/2024.	07/08/2024	6.448,49

380-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e ser anexo administrativo: Pregão Presencial 002/19. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 11º Termo aditivo de reequilíbrio econômico de 24/06/24. Vigência do termo aditivo: 01/07/2024 a 01/03/2025. Valor mensal: R\$ 11.339,43. Mês de Julho/2024.	07/08/2024	11.339,43
382-1	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. Incluindo o fornecimento de uniformes, armamentos e equipamentos auxiliares necessários a viabilização dos serviços, conforme legislação vigente, principalmente a Portaria nº 3233/2012. Pregão Eletrônico 002/2024. Contrato Administrativo 006 de 25/06/2024. Valor mensal R\$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Julho/2024.	07/08/2024	33.034,40
383-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	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 eletrônico 001/2024. Contrato administrativo 007 de 27/06/2024. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Valor mensal: R\$	07/08/2024	41.905,26

				44.018,13. Mês de Julho/2024.		
4-7	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 Julho/2024.	09/08/2024	3.300,00
5-6	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 Julho/2024.	09/08/2024	99.319,75
31-12	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 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Agosto/2024.	09/08/2024	950,22
32-16	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 Agosto/2024.	09/08/2024	625,00
33-25	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 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Agosto/2024.	09/08/2024	627,85
60-7	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,	09/08/2024	247,43

				tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. (5.000 CMxCOL). 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. Dia: 13/07/2024.		
232-7	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 lavagens dos veículos locados pela Câmara Municipal. Dia: 07/08/2024.	09/08/2024	80,00
12-59	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 Agosto/2024.	14/08/2024	12,00
145-4	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 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 Agosto/2024.	14/08/2024	525,00
338-1	Posto do Fabri 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 (dois) veículos locados pela Câmara Municipal de Araguari-MG, com percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Saldo remanescente da Ata de registro de preços 005/23. Contrato administrativo 005/24. Vigência 30/05/24 a 31/*12/24. Mês de Maio, Junho e Julho/2024.	14/08/2024	5.845,61
38-8	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	20/08/2024	60.750,00

				pela Lei 6.665/22. Mês de Agosto/2024.		
43-8	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 Agosto/2024.	20/08/2024	45.843,35
456-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	112.243,68
457-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	12.621,49
458-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	22.500,17
459-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	19.127,17
460-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	91.633,84
461-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	29.283,22
462-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	22.528,89

463-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	252.201,98
464-1	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 Agosto/2024.	20/08/2024	10.828,94
465-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (5 dias) e 1/3 de férias, conf. Portaria 145, de 19 de agosto de 2024.	20/08/2024	242,88
466-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (5 dias) e 1/3 de férias, conf. Portaria 144, de 12 de agosto de 2024.	20/08/2024	323,90
467-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (80%) e 1/6 (16,66%) em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 138, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	881,60
468-1	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 regulamentares, conf. Portaria 138, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	20.641,81
469-1	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 regulamentares, conf. Portaria 135, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	0,00
470-1	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 regulamentares, conf. Portaria 135, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	8.214,90
471-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias, de folha de férias regulamentares, conf. Portaria 137, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	774,18
472-1	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 regulamentares, conf. Portaria 131, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	3.393,96

473-1	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 regulamentares, conf. Portaria 133, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	7.252,35
474-1	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 regulamentares, conf. Portaria 132, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	3.111,33
475-1	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 regulamentares, conf. Portaria 134, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	4.225,67
476-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) e gratificação de função, em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 136, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	594,41
477-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 136, de 1º de agosto de 2024.	20/08/2024	3.007,95
1-7	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 Agosto/2024.	21/08/2024	1.394,68
2-7	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	21/08/2024	571,20

				Agosto/2024.		
232-8	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 lavagens dos veículos locados pela Câmara Municipal. Dias: 12/08 e 20/08/2024.	21/08/2024	160,00
384-1	Arquivei Serviços On Line Ltda	19.427.033/0001-40	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Despesa com contratação de plataforma online conectada à Secretaria da Fazenda Nacional e Prefeituras integradas, para armazenamento em nuvem, de notas fiscais emitidas em nome da Câmara Municipal de Araguari. Volume de documentos fiscais: 100 XMLS/Mês. Número de CNPJs: Ilimitado. Número de usuários: ilimitados. Vigência 07/08/2024 e 06/08/2025. Mês de Agosto/2024.	21/08/2024	3.771,70
443-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Licença de uso dos sistemas de administração pública contratados. Pregão Eletrônico 001/2024. Contrato administrativo 007 de 27/06/2024. Mês de Agosto/2024.	21/08/2024	38.054,33
478-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio do Presidente da Câmara Municipal, ref. mês de Agosto/2024.	21/08/2024	8.640,12
479-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, ref. mês de Agosto/2024.	21/08/2024	131.011,56
480-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º de salário proporcional (7/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 139, de 1º de agosto de 2024.	21/08/2024	226,37
481-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (4/12 avos), 1/3 férias proporcionais e férias indenizadas (12/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 139, de 1º de agosto de 2024.	21/08/2024	4.363,82
482-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de 13º proporcional (7/12 avos) em folha de exoneração,	21/08/2024	1.700,91

				conforme Portaria 143, de 12 de agosto de 2024.		
483-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (6/12 avos), e 1/3 férias proporcionais e férias indenizadas (12/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 143, de 12 de agosto de 2024.	21/08/2024	5.775,41
488-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 22/08/2024 a 24/08/2024, conforme requerimento de diária nº 31/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 109/2023.	21/08/2024	2.260,00
489-1	Renato de Almeida	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 22/08/2024 a 24/08/2024, conforme requerimento de diária nº 32/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 109/2023.	21/08/2024	1.808,00
12-60	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/tes pela internet. Mês de Agosto/2024.	22/08/2024	637,02
12-61	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/tes pela internet. Mês de Agosto/2024.	23/08/2024	30,21
31-13	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 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Agosto/2024.	23/08/2024	235,20
33-26	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	23/08/2024	190,08

				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 Agosto/2024.		
450-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Prestação de serviço de confecção de placas em aço inox com moldura em alumínio e impressão química. (ex-presidentes e atual legislatura). Mês de Agosto/2024.3,18+	23/08/2024	4.900,00
12-62	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.	26/08/2024	69,00
3-8	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. Dispensa de licitação 016/2023. Contrato Administrativo 022 de 18/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Agosto/2024.	29/08/2024	1.380,10
8-8	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 Agosto/2024.	29/08/2024	3.191,36
9-8	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 Agosto/2024.	29/08/2024	278,92
10-8	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 Agosto/2023.	29/08/2024	206,62
32-17	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	29/08/2024	712,80

				registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Agosto/2024.		
32-18	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 Agosto/2024.	29/08/2024	1.732,50
33-27	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 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Agosto/2024.	29/08/2024	653,45
142-8	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Agosto/2024	29/08/2024	585,50
232-9	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 lavagens dos veículos locados pela Câmara Municipal. Dia: 21/08/2024	29/08/2024	80,00
383-2	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	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 eletrônico 001/2024. Contrato administrativo 007 de 27/06/2024. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Valor mensal R\$ 44.018,13. Mês de Agosto/2024.	29/08/2024	41.905,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.306.224,16</b>		

**PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
114	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários, ref. mês de Julho/2024.	09/08/2024	96.995,49
115	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas, na fonte, de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, no mês de Julho/2024, conforme instrução Normativa 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	14/08/2024	4.319,91
126	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família em folha de férias, da funcionária Jéssica Santos de Lima, conf. Portaria 144, de 12 de agosto de 2024.	20/08/2024	9,97
127	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família da funcionária Fabiana Alencar Sauandag de Sousa, em folha de exoneração, conf. Portaria 139, de 1º de agosto de 2024.	21/08/2024	1,99
117	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 Agosto/2024.	22/08/2024	286,37
119	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Agosto/2024, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	22/08/2024	660,00
120	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Agosto/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/08/2024	72.829,37
121	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 Agosto/2024.	22/08/2024	3.089,00
122	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Agosto/2024, referente	22/08/2024	7.069,45

			concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.		
123	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 Agosto/2024.	22/08/2024	24.457,37
124	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 Agosto/2024.	22/08/2024	2.172,15
125	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 Agosto/2024.	22/08/2024	1.836,20
118	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	23/08/2024	58.258,79
128	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamentos de vereadores e funcionários, ref. mês de Agosto/2024.	29/08/2024	168.321,05
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 440.307,11</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.746.531,27</b>		