



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE FEVEREIRO/2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
6-1	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 Janeiro/2024	02/02/2024	143,95
7-1	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 Janeiro/2024.	02/02/2024	125,90
12-9	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 Fevereiro/2024.	02/02/2024	11,00
19-1	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	02/02/2024	30.549,70

				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 Janeiro/2024.		
23-1	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 (iniciando com a entrega dos veículos locados). Veículos: Toyota Corolla 2023 zero km e Hyndai HB 20 1.0 2023 zero km. Mês de Janeiro/2024.	02/02/2024	10.750,00
24-1	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.0	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: 01/11/2023 a 01/11/2024. Mês de	02/02/2024	15.000,00

				Janeiro/2024.		
27-1	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: 18/08/2023 a 18/08/2024. Mês de Janeiro/2024.	02/02/2024	24.797,45
28-1	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. Mês de Janeiro/2024.	02/02/2024	3.090,74
29-1	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 18/08/23. Vigência: 18/08/2023 a 18/08/2024. Dia 31/01/2024.	02/02/2024	4.004,62
30-1	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	02/02/2024	3.600,00

				registro de preço 011 de 11/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor por sessão: R\$ 1.200,00. Dias: 16/01, 23/01 e 30/01/24.		
31-3	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.126.0001.2308.3.3.90.30.00	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 Fevereiro/2024.	02/02/2024	4.550,00
33-4	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 Fevereiro/2024	02/02/2024	89,00
33-5	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 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 Fevereiro/2024.	02/02/2024	618,92
34-2	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 004 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Fevereiro/2024.	02/02/2024	491,55
34-3	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.	02/02/2024	3.591,40

				Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Fevereiro/2024		
36-1	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 informática 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 Fevereiro/2024.	02/02/2024	4.234,20
60-1	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) Pregão eletrônico 014/2023. Ata de registro de preço 001/2024. Vigência: 11/01/2024 a 11/01/2025. Vlr unitário: R\$ 17,93. Dias: 12/01/24 e 27/01/2024	02/02/2024	1.307,08
63-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de recuperação de placas de nobreaks da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2024	02/02/2024	300,00
83-1	Direta Certificados Digitais Ltda	28.204.106/0001-26	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com serviços de instalação de certificado digital A1 e A3 para: Vereadores (17 e-CPF), Depto. Contabilidade (01 e-CNPJ), Presidente (01 e-CPF e 01 e-CNPJ) e Depto. Licitação (01 e-CPF e 01 e-CNPJ). Mês de Janeiro/2024	02/02/2024	3.360,00
85-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação à Câmara Municipal de Araguari, para sessão solene em evento institucional de entrega de	02/02/2024	814,71

				Diploma de Honra ao Mérito e Título de Cidadão Honorário a ser realizado dia 09/11/2023 às 18:00h no Plenário da Câmara Municipal. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro de preço 006 de 18/08/2023. Vigência: 18/08/2023 a 18/08/2024. Mês de Fevereiro/2024. Dia 01/02/2024.		
89-1	Nilton Braz Dutra de Resende Filho	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/02/2024 a 07/02/2024, conforme requerimento de diária nº 001/2004. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 km. Viagem com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2= R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	02/02/2024	2.260,00
90-1	Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência – IDTC	16.894.466/0001-18	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa de participação do curso: Formação de Agentes de contratação e a Nova Lei de Licitações, realizado nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, pelo funcionário: Nilton Braz Dutra de Resende Filho. Mês de Fevereiro/2024	02/02/2024	740,00
4-1	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	06/02/2024	3.300,00

				do preção presencial 013/2023. Contrato Administrativo 023 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Janeiro/2024.		
12-10	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 Fevereiro/2024.	06/02/2024	44,00
14-1	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. 9º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 18/05/23, para período de 01/06/23 a 01/03/24. Vigência: 02/03/2023 a 01/03/2024. Mês de Janeiro/2024.	06/02/2024	10.663,11
15-1	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. 4º Termo aditivo de prorrogação de prazo de 24/11/2023. Vigência 02/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Janeiro/2024	06/02/2024	6.083,48
16-1	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	06/02/2024	5.826,04

				atendimento de toda Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo 001/2021. 4º Termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 18/05/2023. Vigência: 02/02/2023 a 01/02/2024. Mês de Janeiro/2024		
42-2	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 veículos locados pela Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 002/2023. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/2023 a 29/05/2024. Abastecimentos dias: 17/01/24 e 25/01/24 (Corolla); e dias 12/01/24 e 23/01/24 (HB20).	06/02/2024	826,80
44-1	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. Dispensa de Licitação 017/2023. Contrato Administrativo 001 de 02/01/2024. Vigência: 03/01/24 a 30/06/24. Período de: 03/01/24 a 31/01/24.	06/02/2024	35.750,74
91-1	Marcus Vinícius Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 06/02/2024 a 09/02/2024, conforme requerimento de diária	06/02/2024	3.390,00

				nº 02/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 3 = R\$ 3.390,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
92-1	Renato de Almeida	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 07/02/2024 a 09/02/2024, conforme requerimento de diária nº 03/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	06/02/2024	2.260,00
93-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte no período de 07/02/2024 a 09/02/2024, conforme requerimento de diária nº 04/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	06/02/2024	2.260,00
96-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de 1 dia em folha de exoneração, conforme Portaria 028, de 1º de fevereiro de 2024.	07/02/2024	99,41
97-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional em folha de exoneração, conforme Portaria 028, de 1º de fevereiro de 2024.	07/02/2024	229,90

98-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 028, de 1º de fevereiro de 2024.	07/02/2024	1.618,52
99-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conf. Portaria 022 de 1º de fevereiro de 2024.	07/02/2024	3.161,57
5-1	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 Janeiro/2024.	09/02/2024	89.863,64
12-11	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 Fevereiro/2024.	09/02/2024	22,00
12-12	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 Fevereiro/2024.	09/02/2024	3,18
17-1	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), e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Pregão presencial 005/2018. Contrato administrativo 14 de 27/09/18. 6º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 29/09/2023. Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024. Mês de Janeiro/2024	09/02/2024	8.947,11
32-3	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	09/02/2024	445,50

				010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Fevereiro/2024.		
33-6	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 limpeza e higienização 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 Fevereiro/2024.	09/02/2024	550,00
33-7	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 limpeza e higienização 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 Fevereiro/2024.	09/02/2024	1.176,21
34-4	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 012/2023. Ata de registro de preço 04 de 03/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Fevereiro/2024	09/02/2024	567,60
37-3	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Fevereiro/2024.	09/02/2024	98,00
94-1	D Soares Mineiro	52.032.451/0002-95	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de 3 (Três) velas para filtros da Câmara	09/02/2024	300,00

				Municipal. Mês de Fevereiro/2024		
100-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 020, de 1º de fevereiro de 2024.	09/02/2024	9.938,57
101-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 017, de 1º de fevereiro de 2024.	09/02/2024	8.847,12
102-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 016, de 1º de fevereiro de 2024.	09/02/2024	17.660,45
103-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 019, de 1º de fevereiro de 2024.	09/02/2024	8.314,74
104-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 018, de 1º de fevereiro de 2024.	09/02/2024	15.199,84
12-13	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 Fevereiro/2024.	15/02/2024	7,95
84-1	Vinícius Aurélio da Costa Araújo 11954737610	45.388.125/0001-79	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de manutenção corretiva, preventiva e conserto em aparelhos de ar condicionado nos gabinetes de vereadores da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2024.	15/02/2024	6.050,00
88-1	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, Corolla e HB20. Mês de Fevereiro/2024.	15/02/2024	280,00
12-14	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 Fevereiro/2024.	16/02/2024	11,00

18-1	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. 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 17/01/2023. Vigência: 02/02/2023 a 01/02/2024. Mês de Janeiro/2024.	16/02/2024	10.790,00
37-4	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.126.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. 16/02/2024. Mês de Fevereiro/2024.	16/02/2024	657,86
38-2	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. Exercício de 2024. Mês de Fevereiro/2024.	19/02/2024	61.200,00
43-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Pagamento de Auxílio Saúde aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara	19/02/2024	44.688,52

				Municipal, mês de janeiro/2024, em conformidade com a Lei 6598, de 25/08/2022, publicada no Diário Oficial em 02/09/2022. Mês de Fevereiro/2024.		
105-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de 1 dia em folha de exoneração, conf. Portaria 027 de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	139,23
106-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conf. Portaria 027 de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	322,00
107-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais, férias indenizadas e 1/3 indenizadas em folha de exoneração, conf. Portaria 027 de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	6.023,21
108-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de 1 dia em folha de exoneração, conf. Portaria 029, de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	106,59
109-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional em folha de exoneração, conf. Portaria 029, de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	246,50
110-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias indenizadas (24/12 avos) em folha de exoneração, conf. Portaria 029, de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	6.387,45
111-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de exoneração, conf. Portaria 021, de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	0,00
112-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (29 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 021, de 1º de	19/02/2024	3.562,69

				fevereiro de 2024.		
113-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (29 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 023, de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	7.035,26
114-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	0105.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 033, de 19 de fevereiro de 2024.	19/02/2024	2.973,81
115-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (05 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 015, de 22 de janeiro de 2024.	19/02/2024	670,63
116-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (29 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 024, de 1º de fevereiro de 2024.	19/02/2024	7.048,72
117-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos vereadores (agentes políticos), ref. Mês de Fevereiro/2024.	19/02/2024	129.845,68
118-1	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 Fevereiro/2024.	19/02/2024	8.835,60
119-1	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 Fevereiro/2024.	19/02/2024	110.433,23
120-1	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 Fevereiro/2024.	19/02/2024	13.664,78
121-1	Vencimentos e Vantagens Fixas –	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio	19/02/2024	38.596,36

	Pessoal Civil			Parlamentar, ref. Mês de Fevereiro/2024.		
122-1	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 Fevereiro/2024.	19/02/2024	18.460,92
123-1	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 Fevereiro/2024.	19/02/2024	92.625,26
124-1	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 Fevereiro/2024.	19/02/2024	30.230,39
125-1	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 Fevereiro/2024.	19/02/2024	16.120,32
126-1	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 Fevereiro/2024	19/02/2024	268.190,02
127-1	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 Fevereiro/2024.	19/02/2024	13.804,64
8-2	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 Fevereiro/2024.	20/02/2024	3.447,85
9-2	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	20/02/2024	700,04

				Maricota Santos, 26, centro (Parte de cima). Mês de Fevereiro/2024		
10-2	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 Fevereiro/2023.	20/02/2024	315,32
12-15	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 Fevereiro/2024.	20/02/2024	44,00
13-1	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 Janeiro/2024.	20/02/2024	99,15
31-4	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 012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Fevereiro/2024.	20/02/2024	273,00
32-4	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: 01/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Fevereiro/2024.	20/02/2024	625,00
95-1	Viveiro Sacoman Ltda	03.174.835/0001-56	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de plantas naturais para plantação em canteiros da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2024	20/02/2024	812,35
12-16	Caixa Econômica	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da	21/02/2024	632,82

	Federal			conta da Câmara. Mês de Fevereiro/2024.		
59-1	Futura Tecnologia Eirelli – ME	10.830.546/0001-23	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Despesa com renovação de antivírus anual, com total de 31 licenças. Período de: 29/01/2024 a 28/01/2025.	21/02/2024	4.792,60
12/17	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 Fevereiro/2024.	26/02/2024	55,00
6-2	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 Fevereiro/2024	27/02/2024	127,03
7-2	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 Fevereiro/2024.	27/02/2024	125,90
11-2	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 de telefonia fixa comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Mês de Fevereiro/2024	27/02/2024	1.421,08
12-18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Fevereiro/2024.	27/02/2024	33,00
20-2	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	27/02/2024	2.191,56

				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 Fevereiro/2024.		
21-2	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 Fevereiro/2024.	27/02/2024	2.697,24
22-1	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, a Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato administrativo 016 de 07/08/2023. Valor total do contrato R\$ 250.000,00. Vigência: 07/08/2023 a 06/08/2024. Dia 20/01/2024.	27/02/2024	4.506,32
22-2	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	22.233.548/0001-14	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade, por meio de agência, a Câmara Municipal de Araguari. Tomada de preço 001/2023. Contrato administrativo 016 de 07/08/2023. Valor total do contrato R\$ 250.000,00. Vigência: 07/08/2023 a 06/08/2024. Dia: 27/01/2024	27/02/2024	4.506,32
26-1	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	27/02/2024	86,00

				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 Fevereiro/2024.		
31-5	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 Fevereiro/2024.	27/02/2024	2.133,30
33-8	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de 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 Fevereiro de 2024.	27/02/2024	285,12
35-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico par Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/2022. Ata de registro de preços 04 de 02/03/23. Vigência: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Fevereiro/2024	27/02/2024	78,80
36-2	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 consumo de informática para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 012/2022. Ata de registro de preço 04 de 02/03/23. Vigência: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Fevereiro/2024	27/02/2024	15.042,66
129-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG no período de 07/03/2024 a 08/03/2024, acompanhado dos servidores: Silmaria Aparecida Lakmann, Diego Amaro Simões Fontes, Juliano Marques Lima e Nilton Braz Dutra de Resende Filho, para participarem do curso: "Fase Preparatória da Nova Lei de Licitação" oferecido pela AMVAP, conforme requerimento de adiantamento de	27/02/2024	1.200,00

				viagem nº 001/2024.		
132-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 28/02/2024 a 01/03/2024, conforme requerimento de diária nº 08/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	27/02/2024	2.260,00
134-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 28/02/2024 a 01/03/2024, conforme requerimento de diária nº 09/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	27/02/2024	1.808,00
3-1	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 Janeiro/2024.	28/02/2024	1.380,40
3-2	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 Fevereiro/2024.	28/02/2024	1.380,10
135-1	Marcus Vinícius Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 28/02/2024 a 01/03/2024, conforme requerimento de diária nº	28/02/2024	2.260,00

				10/2024. Distância entre Araguari-Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre via hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
12-19	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 Fevereiro/2024.	29/02/2024	36,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.306.242,83		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
19	Cleuter Barbosa Santos 753663320615	28.290.331/0001-22	Pagamento NE 679/2023, ref. Aquisição de ar condicionado Split system tipo HI Wall 12.000 BTU. Mês de Fevereiro/2023	06/02/2024	3.950,00
20	Prefeitura Municipal de Araguari (I.R.R.F.)	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, ref. Mês de Janeiro/2024.	09/02/2024	149.907,10
21	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 Janeiro/2024.	09/02/2024	90.606,73
22	Prefeitura Municipal de Araguari (I.R.R.F. Terceiros)	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 Janeiro/2024, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	16/02/2024	1.769,64
33	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família às funcionárias Andressa Cristina Borges e Bruna Vallinoto de	19/02/2024	9,96

			Morais, ref. Mês de Fevereiro/2024.		
34	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade da funcionária Ester Cristina dos Santos Rosa, ref. Mês de fevereiro/24 (P5/6).	19/02/2024	3.239,22
23	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 Fevereiro/2024.	20/02/2024	286,37
25	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Fevereiro/2024, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	20/02/2024	580,00
26	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Fevereiro/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/02/2024	63.258,34
27	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 Fevereiro/2024.	20/02/2024	2.687,43
28	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Fevereiro/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	20/02/2024	8.399,29
29	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 Fevereiro/2024.	20/02/2024	21.455,51
30	Angela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário PAULO ROCHA JÚNIOR, conforme determinação da Secretaria do Juízo da	20/02/2024	2.172,15

			4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/15. Ref. Mês de Fevereiro/2024.		
31	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 Fevereiro/2024.	20/02/2024	1.835,60
32	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 Fevereiro/2024.	20/02/2024	465,96
24	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	27/02/2024	60.159,45
35	Prefeitura Municipal de Araguari (I.R.R.F.)	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, ref. Mês de Fevereiro/2024.	27/02/2024	166.703,26
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 577.486,01		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.883.728,84		