



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
45-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 005, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	0,00
46-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de férias em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 005, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	5.379,95
47-1	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 004, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	0,00
48-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de férias em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 004, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	3.912,18
49-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio 20% em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 009, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	142,27

50-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de férias regulamentares, conf. Portaria 009, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	2.424,19
51-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 001, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	0,00
52-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de férias (30 dias) em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 001, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	7.108,16
53-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio 40% em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 002, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	0,00
54-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de férias regulamentares, conf. Portaria 002, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	8.936,54
55-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio 20% em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 003, de 02 de janeiro de 2024.	05/01/2024	0,00
57-1	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 344, de 26 de dezembro de 2023.	05/01/2024	18,18
58-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de 09 dias de férias regulamentares, conf. Portaria 344, de 26 de dezembro de 2023.	05/01/2024	1.419,88
12-1	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 Janeiro de 2024.	09/01/2024	9,54
12-2	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	09/01/2024	33,00

				de doc/ted pela internet. Mês de Janeiro/2024.		
38-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	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 Janeiro/2024.	18/01/2024	61.650,00
43-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de Auxílio Saúde aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara 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 Janeiro/2024.	18/01/2024	43.473,26
55-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio 20% em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 003, de 02 de janeiro de 2024.	18/01/2024	0,00
56-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 e salário de férias em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 003, de 02 de janeiro de 2024.	18/01/2024	6.863,07
65-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos agentes políticos, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	121.944,30
66-1	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 Janeiro/2024.	18/01/2024	8.355,55
67-1	Vencimentos e Vantagens Fixas –	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria	18/01/2024	100.731,67

	Pessoal Civil			Administrativa, ref. Mês de Janeiro/2024.		
68-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	12.397,59
69-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de apoio Parlamentar, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	40.154,05
70-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e contábil, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	16.789,24
71-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	85.030,97
72-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na consultoria Jurídica, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	27.322,61
73-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	15.725,33
74-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	245.674,52
75-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de Janeiro/2024.	18/01/2024	13.967,47
76-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de 2 (dois) dias em folha de exoneração, conf. Portaria 006, de 02 de janeiro de	18/01/2024	260,25

				2024.		
77-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de férias indenizadas (12/12 avos) e 1/3 de férias indenizadas em folha de exoneração, conf. Portaria 006, de 02 de janeiro de 2024.	18/01/2024	4.820,83
78-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de 2 (dois) dias em folha de exoneração, conf. Portaria 012, de 02 de janeiro de 2024.	18/01/2024	198,82
79-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de férias proporcionais (8/12) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conf. Portaria 012, de 02 de janeiro de 2024.	18/01/2024	1.185,10
80-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de 2 (dois) dias em folha de exoneração, conf. Portaria 010, de 02 de janeiro de 2024.	18/01/2024	492,29
81-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de férias proporcionais (11/12) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conf. Portaria 010, de 02 de janeiro de 2024.	18/01/2024	6.144,21
8-1	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 Janeiro/2024.	22/01/2024	3.144,32
9-1	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 Janeiro/2024	22/01/2024	599,75
10-1	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do	22/01/2024	434,20

				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 Janeiro/2023.		
12-3	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 Janeiro/2024.	22/01/2024	22,00
12-4	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 Janeiro/2024.	22/01/2024	623,28
31-1	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: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Janeiro/2024.	22/01/2024	469,20
31-2	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 Janeiro/2024.	22/01/2024	352,80
32-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material 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 Janeiro/2024.	22/01/2024	1.732,50
32-2	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 copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Presencial	22/01/2024	297,00

				012/2023. Ata de registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024. Mês de Janeiro/2024.		
33-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material 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 Janeiro/2024.	22/01/2024	813,12
33-2	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 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 Janeiro/2024.	22/01/2024	1.331,20
33-3	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 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 Janeiro/2024.	22/01/2024	1.047,10
34-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material 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 Janeiro/2024	22/01/2024	1.055,80
41-1	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	22/01/2024	458,64

				linhas simples. (5.000 cmxcol). Pregão Presencial 010/2022. Ata de Registro de preço 001/2023. Vigência: 10/01/2023 a 10/01/2024. Dias 03/01/2024 a 10/01/2024.		
42-1	Posto do Fabri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesas com aquisição de combustível (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto 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 02/01 e 03/01/24.	22/01/2024	398,14
82-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conf. Portaria 015, de 22 de janeiro de 2024. Mês de Janeiro/2024.	22/01/2024	1.253,51
11-1	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 Janeiro/2024	23/01/2024	1.421,08
12-5	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 Janeiro/2024.	23/01/2024	33,00
61-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desinsetização para controle sanitário de pragas urbanas nas área internas e externas da Câmara Municipal e seu anexo	23/01/2024	820,00

