



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JULHO/2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-6	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 Junho/2024.	02/07/2024	3.300,00
12-50	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 Julho/2024.	02/07/2024	36,00
13-6	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 Junho/2024.	02/07/2024	251,60
15-6	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	02/07/2024	6.083,48

				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 Junho/2024.		
86-5	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. 5º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 26/01/2024. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Valor mensal: R\$ 5.826,04. Mês de Junho/2024.	02/07/2024	5.826,04
133-4	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 a 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. Valor mensal: R\$ 10.663,11. Mês de Junho/2024.	02/07/2024	10.663,11
17-6	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 Junho/2024..	02/07/2024	8.947,11
24-6	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	02/07/2024	15.000,00

				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 Junho/2024.		
26-5	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 Julho/2024.	02/07/2024	172,00
27-6	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. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Junho/2024.	02/07/2024	25.758,25
28-6	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 Junho/2024.	02/07/2024	7.755,94
29-6	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. Dias: 13/04/24, 24/06/24, 28/06/2024	02/07/2024	6.499,35

30-6	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: 04/06, 11/06, 18/06 e 25/06/2024.	02/07/2024	4.800,00
31-10	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 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Julho/2024.	02/07/2024	2.449,50
44-6	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 Junho/2024.	02/07/2024	36.983,52
145-3	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 Junho/2024.	02/07/2024	894,90
276-2	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	02/07/2024	11.114,42

				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 01/05/2025. Valor mensal: R\$ 11.114,42. Mês de Junho/2024.		
385-1	Alumiar Geradores Ltda	20.015.752/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de Gerador de energia elétrica para funcionamento do Plenário, em dia de sessão extraordinária e evento da Escola do Legislativo, quando houve o desligamento para reestruturação da parte elétrica, em virtude da obra em andamento, no dia 28/06/2024.	02/07/2024	5.000,00
386-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de IPTU 2024 do imóvel locado pela Câmara Municipal, Rua Coromandel José Ferreira Alves, 788 – Comercial (parte baixo) e apartamentos (parte cima).	02/07/2024	1.591,91
386-2	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de IPTU 2024 do imóvel locado pela Câmara Municipal, Rua Coromandel José Ferreira Alves, 788 – Comercial (parte baixo) e apartamentos (parte cima).	02/07/2024	2.057,08
5-5	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 Junho/2024.	03/07/2024	99.877,89
142-7	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.	03/07/2024	4.450,53

387-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do Presidente e Vereadores, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	123.085,80
388-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	89.458,08
389-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionária de cargo efetivo, lotada na consultoria Jurídica, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	12.231,70
390-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	28.166,11
391-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	17.700,79
392-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	69.965,19
393-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	23.715,69
394-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	16.111,86

395-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	187.527,14
396-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024. Mês de Julho/2024.	03/07/2024	10.164,30
397-1	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, conforme Portaria 110, de 1º de julho de 2024.	03/07/2024	4.177,14
398-1	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, conforme Portaria 110, de 1º de julho de 2024.	03/07/2024	9.785,92
399-1	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, conforme Portaria 112, de 1º de julho de 2024.	03/07/2024	1.736,69
400-1	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, conforme Portaria 112, de 1º de julho de 2024.	03/07/2024	8.972,44
401-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado, 1/6 indenizado (16,66%) função gratificada indenizada e abono pecuniário indenizado em folha de indenização de férias, conforme Portaria 111, de 1º de julho de 2024.	03/07/2024	33.343,80
12-51	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 Julho/2024.	05/07/2024	244,86

232-5	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: 18/06 e 02/07/2024.	08/07/2024	160,00
395-2	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de apoio aos Gabinetes, ref. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024.	08/07/2024	2.107,88
402-1	Eunice Maria Mendes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 08/07/2024 a 10/07/2024, conforme requerimento de diária nº 28/2024. 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 075/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	08/07/2024	2.260,00
12-52	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 Julho/2024.	10/07/2024	1,59
12-53	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 Julho/2024.	15/07/2024	12,00
60-6	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 CMxCOL: R\$ 17,93. Dias: 13/06, 20/06, 25/06, 26/06 e 28/06/2024.	15/07/2024	2.060,13
87-4	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	15/07/2024	11.189,98

				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 Junho/2024.		
87-5	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	15/07/2024	11.189,98
403-1	Matheus da Silva Rodrigues	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia/MG, no período de 18/07/2024 a 19/07/2024, acompanhado pelos servidores: Willian Antonio da Silva, Leonardo da Silva, Juliano Marques Lima e Sylvania Rodrigues Oliveira, para participarem do curso: A NOVA ERA DAS LICITAÇÕES, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 009/2024.	15/07/2024	750,00
404-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	24.636.244/0001/23	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para reparo de banheiros da Câmara Municipal. Mês de Julho/2024.	15/07/2024	450,00
38-7	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	18/07/2024	61.200,00

				pela Lei 6.665/22. Mês de Julho/2024.		
43-7	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 Julho/2024.	18/07/2024	45.249,12
407-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio fixo dos vereadores, ref. Mês de Julho/2024, e 1/3 de férias vencidas e proporcionais.	18/07/2024	199.632,39
408-1	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 Julho/2024.	18/07/2024	107.334,23
409-1	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 Julho/2024.	18/07/2024	13.520,30
410-1	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 Julho/2024.	18/07/2024	26.606,43
411-1	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 Julho/2024.	18/07/2024	18.027,72
412-1	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 Julho/2024.	18/07/2024	92.530,23
413-1	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 Julho/2024.	18/07/2024	28.416,72
414-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo	18/07/2024	22.340,59

	Fixas – Pessoal Civil			comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Julho/2024.		
415-1	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 Julho/2024.	18/07/2024	260.285,86
416-1	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 Julho/2024.	18/07/2024	13.667,16
417-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (40%), horas extras normais, horas desc, sem remuneração e gratificação pessoal em folha de férias regulamentares (2 dias), conforme Portaria 096, de 03 de junho de 2024.	18/07/2024	105,18
418-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (2 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 096, de 03 de junho de 2024.	18/07/2024	273,02
419-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) e gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 121, de 03 de julho de 2024	18/07/2024	773,03
420-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 121, de 03 de julho de 2024.	18/07/2024	1.567,11
421-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (3 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 1093, de 19 de junho de 2024.	18/07/2024	142,34
422-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (3 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 109, de 19 de junho de 2024.	18/07/2024	614,83

423-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (73,5%) e 1/6 (16,66%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 123, de 15 de julho de 2024.	18/07/2024	1.588,61
424-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 123, de 15 de julho de 2024.	18/07/2024	10.806,13
425-1	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, conforme Portaria 095, de 03 de junho de 2024.	18/07/2024	677,52
426-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (02 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 095, de 03 de junho de 2024.	18/07/2024	1.376,11
427-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 122, de 15 de julho de 2024.	18/07/2024	1.460,29
428-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (17 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 122, de 15 de julho de 2024.	18/07/2024	3.983,04
429-1	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 regulamentares, conforme Portaria 116, de 1º de julho de 2024.	18/07/2024	2.912,78
430-1	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, conforme Portaria 114, de 1º de julho de 2024.	18/07/2024	6.721,84
431-1	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, conforme Portaria 115, de 1º de julho de 2024.	18/07/2024	6.757,11
432-1	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, conforme Portaria 113, de 1º de julho	18/07/2024	7.332,06

				de 2024.		
433-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (2 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 105, de 03 de junho de 2024.	18/07/2024	254,77
434-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (02 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 104, de 03 de junho de 2024.	18/07/2024	268,26
435-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (1 dia) em folha de exoneração, conforme Portaria 118, de 1º de julho de 2024.	18/07/2024	0,00
436-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (10/12 avos) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 118, de 1º de julho de 2024.	18/07/2024	3.519,55
437-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário em folha de exoneração, conforme Portaria 117, de 1º de julho de 2024,	19/07/2024	747,88
438-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional em folha de exoneração, conforme Portaria 117, de 1º de julho de 2024.	19/07/2024	5.005,02
439-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais, 1/3 proporcionais, férias indenizadas e 1/3 férias indenizadas em folha de exoneração, conforme Portaria 117, de 1º de julho de 2024.	19/07/2024	51.657,87
1-6	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 Julho/2024.	22/07/2024	1.394,68

2-6	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 Julho/2024.	22/07/2024	571,20
6-7	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 Julho/2024	22/07/2024	337,83
7-7	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 Julho/2024.	22/07/2024	125,90
8-7	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 Julho/2024.	22/07/2024	3.354,35
9-7	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 Julho/2024.	22/07/2024	254,45
10-7	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 Julho/2023.	22/07/2024	276,82
12-54	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 Julho/2024.	22/07/2024	687,18

26-6	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 Julho/2024.	22/07/2024	172,00
31-11	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 Julho/2024.	22/07/2024	7.151,20
32-14	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 Julho/2024.	22/07/2024	3.305,30
33-23	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 Julho/2024.	22/07/2024	3.442,00
275-3	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 a 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. 3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e majoração de valor de 15/04/2024. Vigência: 02/05/2024 a 01/05/2025. Mês de Julho/2024.	22/07/2024	2.265,85

381-1	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 Julho/2024.	22/07/2024	2.790,00
405-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Despesa com pagamento de retroativo em função de reajuste salarial através da convenção coletiva de trabalho, dos servidores de limpeza, telefonista e copa/cozinha, dos meses de abril, maio e junho de 2024. Mês de Julho/2024.	22/07/2024	4.275,96
12-55	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 Julho/2024.	23/07/2024	37,59
32-15	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 Julho/2024.	23/07/2024	1.732,50
33-24	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 Julho/2024.	23/07/2024	1.344,08
12-56	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	25/07/2024	81,00

				Julho/2024.		
22-8	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 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 do contrato: R\$ 250.000,00. Mês de Julho/2024.	25/07/2024	1.285,20
40-5	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 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 Julho/2024.	30/07/2024	900,00
232-6	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: 19/07/2024.	30/07/2024	80,00
282-2	Arabase Engenharia e Construção Ltda	47.238.948/0001-43	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Pagamento da 2ª parcela (50%) dos serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento da obra/reforma/restauro; elaboração de planilha de medições dos serviços e Obras Públicas (SISOP-MG). Mês de Julho/2024.	30/07/2024	5.000,00
406-1	Diego Amaro Simões Fontes	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Complemento NE 377/24, pelo gasto a maior em viagem realizada em Uberlândia, conforme pedido de adiantamento 08/24. Mês de Julho/2024.	30/07/2024	13,73
440-1	Diego Amaro Simões Fontes	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Reembolso ao funcionário Diego Amaro Simões pelo pagamento da nota fiscal 003.390, pela aquisição, em regime de urgência, de registro de pressão para banheiros da Câmara Municipal. Mês de Julho/2024.	30/07/2024	158,00

25-3	Água Fácil Ltda	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal de Araguari. Pregão eletrônico 007/2023. Ata de registro de preço 008 de 01/09/2023. Vigência: 01/09/2023 a 01/09/2024. Mês de Julho/2024.	31/07/2024	3.584,66
283-2	Magentta Incorporadora e Construtora Ltda	14.342.359/0001-51	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Contratação de empresa destinada a execução do projeto para substituição do telhado do plenário "Edificação tombada histórica" e Anexo III da Câmara Municipal de Araguari-MG. Tomada de preço 02/23. Contrato de prestação de serviços 003/24. Vigência: 6 meses a partir da emissão da ordem de serviço de 23/04/24. Mês de Julho/2024	31/07/2024	144.048,80
445-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 01/08/2024 a 03/08/2024, conforme requerimento de diária nº 029/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 901,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	31/07/2024	1.808,00
444-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 01/08/2024 a 03/08/2024, conforme requerimento de diária nº 030/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 901,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	31/07/2024	2.260,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**R\$ 2.116.175,08****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
94	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 Junho/2024.	03/07/2024	95.547,91
95	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. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024.	08/07/2024	1.412,00
96	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. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024.	08/07/2024	465,96
97	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. 1ª parcela Gratificação Natalina/2024..	08/07/2024	2.172,15
98	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 Junho/2024, conforme instrução Normativa 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	15/07/2024	7.691,52
111	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal. Mês de Julho/2024.	22/07/2024	200.000,00
100	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 Julho/2024.	23/07/2024	286,37
102	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Julho/2024, pelo uso das instalações do clube, com o	23/07/2024	580,00

			objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.		
103	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Julho/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/07/2024	72.727,92
104	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 Julho/2024.	23/07/2024	3.242,56
105	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Julho/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/07/2024	7.069,45
106	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 Julho/2024.	23/07/2024	23.825,00
107	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 Julho/2024.	23/07/2024	1.835,00
108	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 Julho/2024.	23/07/2024	465,96
109	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 Julho/2024.	23/07/2024	2.063,79
110	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 Julho/2024.	23/07/2024	185.225,09
101	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/07/2024	59.057,05
112	Prefeitura Municipal de Araguari -	16.829.640/0001-49	Complemento OP 110/2024, pelo pagamento	30/07/2024	6.197,23

	IRRF		recolhimento a menor à Prefeitura Municipal dos descontos efetuados em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, ref. mês de Julho/2024.		
113	Luciano de Matos	003.938.186-24	Pagamento NE 471/2023, pelos serviços técnicos de engenharia elétrica da edificação Plenário e anexo III. Mês de Julho/2024.	30/07/2024	4.857,58
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 674.722,54		
TOTAL GERAL:			R\$ 2.790.897,62		