



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2024

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
1-4	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 Maio/2024.	05/06/2024	1.394,68
2-4	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 Maio/2024.	05/06/2025	571,20
3-5	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.	05/06/2024	1.380,10

				Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Mês de Maio/2024.		
12-44	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 Junho/2024.	05/06/2024	22,00
13-5	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 Maio/2024.	05/06/2024	325,70
15-5	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 Maio/2024.	05/06/2024	6.083,48
17-5	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 Maio/2024..	05/06/2024	8.947,11
19-5	Govtec Sistemas de Informática Ltda	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de sistemas de gestão para Administração Pública Municipal. Pregão Presencial 004/2020. Contrato Administrativo 010 de 28/05/2020. 5º Termo aditivo	05/06/2024	30.549,70

				contratual de reajuste de valor e prorrogação de prazo 18/05/2023. Vigência 02/06/2023 a 01/06/2024. Mês de Maio/2024.		
24-5	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços advocatícios técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico-administrativa e legislativa, em questões de elevada complexidade e/ou de alta indagação, na área do Direito Constitucional, Administrativo e Municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato Administrativo 019 de 31/10/2023. Vigência: 01/11/23 a 01/11/24. Mês de Maio/2024.	05/06/2024	15.000,00
30-5	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: 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2024.	05/06/2024	4.800,00
60-5	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: 16/05, 21/05, 22/05, 24/05, e 29/05/2024..	05/06/2024	1.328,58
86-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao	05/06/2024	5.826,04

				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 Maio/2024.		
133-3	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 Maio/2024.	05/06/2024	10.663,11
276-1	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. 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 Maio/2024.	05/06/2024	11.114,42
334-1	43.037.916 - Rafael de Lima Nocera	43.037.916/0001-29	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de gravador de voz digital com microfone para o Plenário da Câmara Municipal. Mês de Junho/2024.	05/06/2024	1.100,00
339-1	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 o	05/06/2024	5.000,00

				funcionamento da Câmara Municipal, em dia de sessão ordinária, quando houve o desligamento para substituição de padrão, em virtude da obra de reestruturação da parte elétrica. Mês de Junho/2024.		
4-5	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 Maio/2024.	06/06/2024	3.300,00
6-5	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 Maio/2024	06/06/2024	658,98
7-5	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 Maio/2024.	06/06/2024	125,90
31-8	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 Junho/2024.	06/06/2024	703,80
31-9	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 Junho/2024.	06/06/2024	4.422,42
32-10	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 12/23.	06/06/2024	49,00

				Ata de Registro de preços nº 10 de 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Junho/2024.		
33-19	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 Junho/2024.	06/06/2024	144,00
33-20	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 Junho/2024.	06/06/2024	825,00
42-10	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Meses de Abril e Maio/2024.	06/06/2024	2.437,63
42-11	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Pregão eletrônico 002/23. Ata de registro de preço 005/23. Vigência: 29/05/23 a 29/05/24. Mês de Maio/2024.	06/06/2024	464,45
232-4	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: 22/05, 31/05 e 06/06/2024.	07/06/2024	240,00

282-1	Nathaly Regina Rodrigues de Souza 14301092625	47.238.948/0001-43	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos de engenharia civil, para fiscalização, vistoria, supervisão, medição, análise e acompanhamento da execução de substituição do telhado e parte elétrica no edifício tombado histórico, Plenário e Anexo III da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Junho/2024.	07/06/2024	5.000,00
341-1	Leandro Monteiro de Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG no período de 10/06/2024 a 11/06/2024, para participar do curso: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, realizado pela AMVAP, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 006/2024.	07/06/2024	200,00
342-1	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 pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 099, de 03 de junho de 2024.	07/06/2024	1.736,69
343-1	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 (30%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 099, de 03 de junho de 2024.	07/06/2024	9.483,61
344-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (30 dias) em folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 102, de 03 de junho de 2024.	07/06/2024	1.736,69
345-1	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 (10%) em folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 102, de 03 de junho de 2024.	07/06/2024	6.593,97
346-1	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 (50%), 1/6 indenizados (16,66%) e	07/06/2024	6.780,29

				abono pecuniário (30 dias) em folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 098, de 03 de junho de 2024.		
347-1	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 (30%), gratificação de função indenizado e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 100, de 03 de junho de 2024.	07/06/2024	13.598,70
348-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (30 dias) em folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 101, de 03 de junho de 2024.	07/06/2024	1.736,69
349-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 101, de 03 de junho de 2024.	07/06/2024	12.121,61
12-45	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 Junho/2024.	10/06/2024	22,00
44-5	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 Maio/2024.	10/06/2024	36.983,52

142-4	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Junho/2024	10/06/2024	3.927,90
142-5	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Junho/2024	10/06/2024	304,00
142-6	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Junho/2024	10/06/2024	896,50
283-1	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.	10/06/2024	154.548,65
12-46	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 Junho/2024.	11/06/2024	7,95
340-1	Public Thinker Treinamentos e Capacitações Ltda	36.338.049/0001-04	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa com inscrição de curso de capacitação, "Planejamento estratégico de compras públicas com oficina prática", dos funcionários: Diego Amaro Simões Fontes e Leonardo da Silva, a ser realizado dias:	11/06/2024	3.600,00

				03, 04 e 05/07/2024.		
32-11	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de 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 Junho/2024.	18/06/2024	1.455,30
32-12	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 Junho/2024.	18/06/2024	1.250,00
33-21	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 Junho/2024.	18/06/2024	150,00
33-22	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 Junho/2024.	18/06/2024	1.249,40
40-4	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 Junho/2024.	18/06/2024	1.050,00
1-5	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	19/06/2024	1.394,68

				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 Junho/2024.		
2-5	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 Junho/2024.	19/06/2024	571,20
8-6	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 Junho/2024.	19/06/2024	2.509,56
9-6	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 Junho/2024.	19/06/2024	471,33
10-6	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 Junho/2023.	19/06/2024	343,52
12-47	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 Junho/2024.	19/06/2024	44,00
38-6	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	19/06/2024	61.200,00

				e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455, de 26 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial em 27/10/2021, alterada pela Lei 6.665/22. Mês de Junho/2024.		
43-6	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 Junho/2024.	19/06/2024	46.037,59
351-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	130.859,61
352-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	8.757,01
353-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	102.790,52
354-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	13.455,38
355-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	23.906,12
356-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	18.228,56
357-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	92.270,67

358-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	28.570,16
359-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	23.946,16
360-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	273.321,72
361-1	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 Junho/2024.	19/06/2024	14.178,24
362-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (3 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 107, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	722,70
363-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias proporcionais (5/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 107, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	2.751,09
364-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de 1/3 de férias proporcionais e 13º salário proporcional (5/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 107, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	3.829,31
365-1	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, conforme Portaria 096, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	0,00
366-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (28 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 096, de 03 de junho	19/06/2024	2.143,51

				de 2024.		
367-1	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 097, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	2.913,30
368-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 097, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	4.862,78
369-1	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 férias regulamentares, conforme Portaria 109, de 19 de junho de 2024.	19/06/2024	69,50
370-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (12 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 109, de 19 de junho de 2024.	19/06/2024	2.459,35
371-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (5 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 106, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	467,30
372-1	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.	19/06/2024	912,11
373-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (28 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 095, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	19.265,69
374-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (28 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 105, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	3.993,36
375-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (28 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 104, de 03 de junho de 2024.	19/06/2024	2.695,86

12-48	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa d conta da Câmara Municipal. Mês de Junho/2024.	21/06/2024	637,59
350-1	Leandro Monteiro de Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia/MG, no período de 24/06/2024 a 26/06/2024, para participar do curso: LOA 2025- Lei de diretrizes orçamentárias e revisão plano plurianual, realizado na AMVAP, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 007/2024.	24/06/2024	300,00
12-49	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara. Mês de Junho/2024.	25/06/2024	55,00
3-6	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 Junho/2024.	28/06/2024	1.380,10
6-6	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 Junho/2024	28/06/2024	450,51
7-6	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 Junho/2024.	28/06/2024	125,90
21-6	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	28/06/2024	2.697,24

				preço de 22/06/2023. Vigência: 03/07/23 a 01/07/24. Mês de Junho/2024.		
32-13	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 e 01/12/24. Mês de Junho/2024.	28/06/2024	400,95
144-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de informática, para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Junho/2024.	28/06/2024	988,50
275-2	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 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 Junho/2024.	28/06/2024	2.265,85
337-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço em tecnologia da informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de sistemas de gestão para administração pública municipal. Pregão Presencial 004/2020. Contrato administrativo 010 de 28/05/2020. 5º Termo aditivo de reajuste e prorrogação de prazo de 18/05/2023. Vigência: 02/06/2024 a 30/06/2024. Valor mensal 32.090,02. Mês de Junho/2024.	28/06/2024	30.549,70

377-1	Diego Amaro Simões Fontes	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG, acompanhado do servidor Leonardo da Silva, no período de 03/07/2024 a 05/07/2024, para participar do curso: Planejamento em Compras Públicas com Oficina Prática, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 008/2024.	28/06/2024	700,00
376-1	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 e combate e controle de roedores na áreas internas e externas da Câmara Municipal e Anexo Administrativo, dia 21/06/2024.	28/06/2024	1.520,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>					<b>R\$ 1.313.924,00</b>	

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
79	Luciano de Matos	003.938.186-24	Pagamento ref. 3ª parcela da etapa de fiscalização e acompanhamento da reforma da parte elétrica do telhado do Anexo III e Plenário.	06/06/2024	4.857,58
80	Prefeitura Municipal de Araguari - IRRF	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, ref. Mês de Maio/2024.	07/06/2024	167.392,18
81	Prefeitura Municipal de Araguari - IRRF Terceiros	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas na fonte, de imposto de renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, no mês de Maio/2024, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	11/06/2024	3.610,84
82	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte patronal, de vereadores e funcionários, mês de Maio/2024.	17/06/2024	95.328,06
83	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 Junho/2024.	19/06/2024	286,37

85	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Junho/2024, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	19/06/2024	580,00
86	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Junho/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	19/06/2024	71.594,38
87	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 Junho/2024.	19/06/2024	3.345,78
88	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Junho/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	19/06/2024	7.069,45
89	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 Junho/2024.	19/06/2024	23.687,14
90	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 Junho/2024.	19/06/2024	1.835,60
91	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 Junho/2024.	19/06/2024	465,96
92	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 Junho/2024.	19/06/2024	2.515,64
84	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	20/06/2024	59.556,93
93	Prefeitura Municipal de Araguari –	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de	28/06/2024	168.668,21

	I.R.R.F.		vereadores e funcionários, ref. mês de Junho/2024.		
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 610.794,12</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.924.718,12</b>		