



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
12-34	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 Maio/2024	03/05/2024	11,00
13-4	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 Abril/2024.	03/05/2024	168,25
15-4	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 Abril/2024	03/05/2024	6.083,48
17-4	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	03/05/2024	8.947,11

				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 Abril/2024..		
23-4	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. Mês de Abril/2024.	03/05/2024	10.750,00
27-4	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: 18/08/2023 a 18/08/2024. Mês de Abril/2024	03/05/2024	25.541,68
28-4	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 18/08/2023. Vigência: 18/08/2023 a 18/08/2024. Mês de Abril/2024	03/05/2024	6.281,11
32-7	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 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 Abril/2024.	03/05/2024	1.093,95
33-13	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 limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial	03/05/2024	2.924,20

				012/2023. Ata de Registro de preço 010 de 01/12/2023. Vigência: 01/12/23 a 01/12/24. Mês de Abril/2024.		
36-14	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 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 Abril/2024.	03/05/2024	560,00
86-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda 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. Mês de Abril/2024	03/05/2024	5.826,04
133-2	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. 10º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 21/02/2024. Vigência: 02/03/2024 a 01/03/2025. Mês de Abril/2024.	03/05/2024	10.663,11
233-1	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 em evento institucional da Câmara Municipal, em sessão solene de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, a ser realizado dia 10/04/2024, no Plenário da Câmara Municipal. Pregão Presencial 005/23. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a	03/05/2024	1.353,95

				18/08/24. Mês de Maio/2024.		
239-1	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 em evento institucional da Câmara Municipal, em sessão solene de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, a ser realizado dia 19/04/2024 às 14:00 Hs e 19 Hs, no Plenário da Câmara Municipal. Pregão Presencial 005/23. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Maio/2024.	03/05/2024	1.403,84
280-1	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 em evento institucional da Câmara Municipal, em sessão solene de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, a ser realizado dia 23/04/2024, às 19:00 Hs. e dia 24/04/2024 às 18:00 Hs. no Plenário da Câmara Municipal. Pregão Presencial 005/23. Ata de registro de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Maio/2024.	03/05/2024	1.834,84
281-1	Real Borrachas de Araguari Ltda – ME	01.717.096/0001-76	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo, mangueira, para Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	03/05/2024	340,00
284-1	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 em evento institucional da Câmara Municipal, em sessão solene de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, a ser realizado dia 30/04/2024, às 19:00 Hs no Plenário da Câmara Municipal. Pregão Presencial 005/23. Ata de registro de	03/05/2024	1.146,40

				preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Mês de Maio/2024.		
292-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (15 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 086, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	868,34
293-1	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 (15 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 086, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	4.741,80
294-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função, em folha de indenização de férias, conf. Portaria 079, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	1.736,69
295-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 079, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	6.047,15
296-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 085, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	5.468,25
297-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (30%) e abono pecuniário (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 083, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	19.132,14
298-1	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 (20%) e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 081, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	6.451,57

299-1	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%) e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 084, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	5.913,93
300-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (20%) e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 080, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	8.314,74
301-1	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 indenização de férias, conf. Portaria 082, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	1.736,69
302-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (20%) e abono pecuniário indenizado (30 dias), em folha de indenização de férias, conf. Portaria 082, de 02 de maio de 2024.	03/05/2024	10.230,31
3-4	FBR Serviços e Consultoria Ltda	04.927.358/0001-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de acompanhamento e envio de informações referentes aos eventos obrigatórios do E-Social. Dispensa de licitação 016/2023. Contrato Administrativo 022 de 18/12/23. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor mensal: R\$ 1.450,00. Mês de Abril/2024.	06/05/2024	1.380,10
12-35	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 Maio/2024.	06/05/2024	11,00
19-4	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	06/05/2024	30.549,70

				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: 02/06/2023 a 01/06/2024. Valor mensal 32.090,02. Mês de Abril/2024.		
24-4	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 Abril/2024.	06/05/2024	15.000,00
29-4	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 de preço 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Dias: 10/04, 24/04 e 25/04/24.	06/05/2024	4.741,75
32-8	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 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 Maio/2024.	06/05/2024	625,00
33-15	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 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 Maio/2024.	06/05/2024	331,50

44-4	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. Valor mensal: R\$ 38.848,24. Mês de Abril/2024.	06/05/2024	36.983,52
142-3	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 Presencial 015/23. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Maio/2024.	06/05/2024	394,60
4-4	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 Abril/2024.	07/05/2024	3.300,00
12-36	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 Maio/2024.	07/05/2024	12,72
30-4	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	07/05/2024	7.200,00

				de preço 011 de 11/12/2023. Vigência: 01/01/24 a 01/01/25. Valor por sessão: R\$ 1.200,00. Dias: 02/04, 09/04, 16/04, 23/04 e 30/04/2024.		
232-2	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. Dias: 22/04 e 25/04/2024.	07/05/2024	140,00
303-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias, em folha de férias, conf. Portaria 078, de 02 de maio de 2024.	07/05/2024	2.928,99
5-4	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 Abril/2024.	09/05/2024	232.893,87
12-37	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 Maio/2024.	09/05/2024	1,59
12-38	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 Maio/2024.	10/05/2024	22,00
40-3	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 Maio/2024.	10/05/2024	750,00
60-4	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. Dia:	10/05/2024	462,59

				16/04/2024.		
304-1	Leandro Monteiro de Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, conforme requerimento de diária nº 22/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 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.	10/05/2023	3.390,00
306-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 13/05/2024 a 16/05/2024, conforme requerimento de diária nº 023/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 x 3= R\$ 2.712,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	10/05/2023	2.712,00
307-1	Fernando Barbosa de Melo	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 13/05/2024 a 16/05/2024, conforme requerimento de diária nº 024/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 x 3= R\$ 2.712,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	10/05/2024	2.712,00
308-1	Paulo César Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 14/05/2024 a 17/05/2024, conforme requerimento de diária nº 025/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo próprio, com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 3= R\$ 3.390,00. Regulamentada pela Resolução	10/05/2024	3.390,00

				076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
309-1	Marcus Vinícius Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 14/05/2024 a 16/05/2024, conforme requerimento de diária nº 026/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo próprio, com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	10/05/2024	2.260,00
285-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	52.409.147/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação dos seguintes serviços elétricos: instalação de 03 tomadas 110 V no Anexo Administrativo, substituição de luminária na sala do PABX e substituição de fiação em curto na recepção do Anexo II da Câmara Municipal. Mês de Maio/2024.	13/05/2024	550,00
286-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	52.409.147/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço hidráulico de drenagem d'água residual em ares-condicionados da Câmara Municipal. Mês de Maio/2024.	13/05/2024	450,00
287-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	52.409.147/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção de limpeza de calhas e dutos de drenagem de água do telhado da Câmara Municipal. Mês de Maio/2024.	13/05/2024	650,00
288-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	52.409.147/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação dos seguintes serviços: capina, poda, limpeza de canteiros e áreas externas e calçadas da Câmara Municipal e Setor Administrativo; aplicação de veneno para mato do estacionamento de automóveis/motos utilizado pelos vereadores e servidores da Câmara Municipal. Mês de Maio/2024.	13/05/2024	550,00
289-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	52.409.147/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação e passagens de 250 metros de cabo de rede em gabinetes de vereadores. Mês	13/05/2024	850,00

				de Maio/2024.		
290-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	52.409.147/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação dos seguintes serviços: manutenção/conserto de porta de madeira do Plenário, cozinha e acesso ao corredor dos gabinetes dos vereadores; instalação porta de madeira na sala da ouvidoria; manutenção portão do anexo Administrativo, com solda no trilho, instalação porta cadeado e de limitador do portão. Mês de Maio/2024.	13/05/2024	1.000,00
310-1	Renato de Almeida	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 15/05/2024 a 17/05/2024, conforme requerimento de diária nº 027/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	14/05/2024	1.808,00
8-5	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 Maio/2024.	16/05/2024	3.409,43
9-5	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 Maio/2024.	16/05/2024	720,13
10-5	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 Maio/2023.	16/05/2024	339,13

87-3	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 a 01/02/2025. Mês de Abril/2024.	16/05/2024	11.189,98
291-1	Vinícius Aurélio da Costa Araújo 11954737610	45.388.125/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de Serviço de Manutenção corretiva e preventiva e conserto em aparelhos de ares condicionados da Câmara Municipal. Mês de Maio/2024.	16/05/2024	4.520,00
38-5	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. Mês de Maio/2024.	17/05/2024	61.200,00
43-5	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 Maio/2024.	17/05/2024	45.991,70
311-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (02 dias) em folha de exoneração, conf. Portaria 087, de 02 de maio de 2024.	17/05/2024	481,80
312-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias proporcionais 1/12 avos em folha de exoneração, conf. Portaria 087, de 02 de maio de 2024.	17/05/2024	557,09
313-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de 1/3 férias proporcionais e 13º salário proporcional 1/12 avos em folha de exoneração, conf. Portaria	17/05/2024	766,87

				087, de 02 de maio de 2024.		
323-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	130.450,10
324-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	8.757,01
325-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	106.024,37
326-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	13.488,45
327-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	38.363,69
328-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	18.268,17
329-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	91.728,62
330-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	29.691,24
331-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	20.649,80

332-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	273.502,65
333-1	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 Maio/2024.	17/05/2024	13.194,23
12-39	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 Maio/2024.	21/05/2024	623,28
314-1	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 (15 dias) em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 090, de 06 de maio de 2024.	21/05/2024	394,03
315-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conf. Portaria 090, de 06 de maio de 2024.	21/05/2024	3.759,84
316-1	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, conf. Portaria 091, de 07 de maio de 2024.	21/05/2024	1.003,85
317-1	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, conf. Portaria 092, de 13 de maio de 2024.	21/05/2024	4.139,09
318-1	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, conf. Portaria 073, de 15 de abril de 2024.	21/05/2024	0,00
319-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias em folha de férias, conf. Portaria 073, de 15 de abril de 2024.	21/05/2024	1.030,08
320-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 077, de 02 de maio de 2024.	21/05/2024	3.249,93

321-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conf. Portaria 093, de 20 de maio de 2024.	21/05/2024	22.123,58
322-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conf. Portaria 094, de 20 de maio de 2024.	21/05/2024	18.790,20
12-40	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 Maio/2024.	22/05/2024	33,00
21-5	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 Maio/2024.	22/05/2024	2.697,24
31-7	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 Maio/2024.	22/05/2024	859,20
232-3	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. Dias: 02/05, 08/05 e 13/05/2024.	22/05/2024	210,00
305-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	00.325.418/0001-79	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de montagem de arranjo fúnebre, pelo falecimento da mãe da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Sousa Prado, “Srª. Maura Rodrigues de Freitas Prado”, dia 09/05/2024.	22/05/2024	480,00

335-1	Danilo Borges soa Santos Martins	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG, no dia 24/05/2024, para participar do curso de capacitação para implementação de Ouvidorias Municipais, promovido pela Ouvidoria do Ministério Público, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 005/2024.	22/05/2024	600,00
12-41	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 Maio/2024.	23/05/2024	11,13
12-42	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 Maio/2024.	27/05/2024	55,00
12-43	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 Maio/2024.	28/05/2024	11,00
25-2	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 Maio/2024.	28/05/2024	3.478,37
26-4	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 Maio/2024.	28/05/2024	172,00
27-5	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. Período de 01/05/24 a 28/05/24.	28/05/2024	25.609,48

28-5	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. Período de 01/05/24 a 28/05/24.	28/05/2024	7.709,55
29-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento de gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão Presencial 005/2023. Ata de registro 006 de 18/08/23. Vigência: 18/08/23 a 18/08/24. Dia 16/05/2024.	28/05/2024	6.136,02
32-9	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 Maio/2024.	28/05/2024	1.732,50
33-16	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de 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 Maio/2024.	28/05/2024	550,25
33-17	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 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 Maio/2024.	28/05/2024	568,12
33-18	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de 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 Maio/2024.	28/05/2024	285,12

145-2	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 Maio/2024.	28/05/2024	756,70
146-2	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 elétrico e eletrônico, para 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 Maio/2024.	28/05/2024	200,20
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.	28/05/2024	2.265,85
336-1	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 Maio/2024.	28/05/2024	431,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					R\$ 1.496.881,57	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
65	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 Abril/2024.	09/05/2024	168.306,31

66	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte da Empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Mês de Abril/2024.	09/05/2024	95.477,14
67	Prefeitura Municipal de Araguari – I.R.R.F.	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 Abril/2024, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	10/05/2024	4.075,18
68	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família da funcionária Jéssica Santos de Lima, ref. mês de Maio/2024.	17/05/2024	19,94
69	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 Maio/2024.	22/05/2024	286,37
70	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/05/2024	59.556,94
71	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Maio/2024, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	22/05/2024	580,00
72	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Maio/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/05/2024	71.254,39
73	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 Maio/2024.	22/05/2024	2.810,99
74	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Maio/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	22/05/2024	7.450,89
75	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 Maio/2024.	22/05/2024	23.170,39

76	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 Maio/2024.	22/05/2024	1.835,60
77	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 Maio/2024.	22/05/2024	465,96
78	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 Maio/2024.	22/05/2024	2.172,15
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 437.462,25		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.934.343,82		