



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE NOVEMBRO/2024

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
3-10	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 Outubro/2024.	01/11/2024	1.380,10
383-4	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	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 eletrônico 001/2024. Contrato administrativo 007 de 27/06/2024. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Valor mensal: R\$ 44.018,13. Mês de Outubro/2024.	01/11/2024	41.905,26
562-1	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e 1º uso), juntamente com o software	01/11/2024	6.250,00

				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 Outubro/2024.		
4-10	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 Outubro/2024.	05/11/2024	3.300,00
7-10	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 Outubro/2024.	05/11/2024	125,90
12-80	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 Novembro/2024.	05/11/2024	12,00
13-10	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 Outubro/2024.	05/11/2024	76,50
30-10	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	05/11/2024	8.400,00

				sessão: R\$ 1.200,00. Sessões ordinárias dias: 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 23/10 e 29/10/2024.		
31-16	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 Novembro/2024.	05/11/2024	5.696,42
276-6	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 Outubro/2024.	05/11/2024	11.114,42
382-4	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. Incluindo o fornecimento de uniformes, armamentos e equipamentos auxiliares necessários a viabilização dos serviços, conforme legislação vigente, principalmente a Portaria nº 3233/2012. Pregão Eletrônico 002/2024. Contrato Administrativo	05/11/2024	33.034,40

				006 de 25/06/2024. Valor mensal R\$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Outubro/2024.		
451-2	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Outubro/2024	05/11/2024	247,68
501-8	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Novembro/2024.	05/11/2024	686,40
639-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (10/12) em folha de exoneração, conforme Portaria 194, de 29 de outubro de 2024.	05/11/2024	845,53
640-1	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 194, de 29 de Outubro de 2024.	05/11/2024	1.490,09
641-1	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 regulamentares, conforme Portaria 195, de 1º de novembro de 2024.	05/11/2024	4.177,14
642-1	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 (30%) indenizado e abono pecuniário (30 dias) indenizado em folha de indenização de férias regulamentares, conforme Portaria 195, de 1º de novembro de 2024.	05/11/2024	10.297,10
643-1	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 (30 dias) indenizado em folha de indenização de férias regulamentares, conforme Portaria 196, de 1º de	05/11/2024	7.645,05

				novembro de 2024.		
644-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias prêmio (6 meses), conf. Portaria 205, de 1º de novembro de 2024.	05/11/2024	36.192,28
645-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias prêmio (6 meses), conf. Portaria 205, de 1º de novembro de 2024.	05/11/2024	17.585,33
1-9	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 Outubro/2024.	06/11/2024	1.394,68
2-9	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 Outubro/2024.	06/11/2024	571,20
24-10	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 Outubro/2024.	06/11/2024	15.000,00

87-9	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 Outubro/2024.	06/11/2024	11.189,98
378-4	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 atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/2021. 6º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/2024. Vigência: 02/02/24 a 01/02/25. Vigência termo aditivo: julho a dezembro de 2024 Valor mensal: R\$ 6.210,03. Mês de Outubro/2024.	06/11/2024	6.210,03
379-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e ser anexo administrativo: Pregão Presencial 002/19. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 11º Termo aditivo de reequilíbrio econômico de 24/06/24. Vigência do termo aditivo: 01/07/2024 a 01/03/2025. Valor mensal: R\$ 11.339,43. Mês de Outubro/2024.	06/11/2024	6.448,49
380-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de	06/11/2024	11.339,43

				copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e ser anexo administrativo: Pregão Presencial 002/19. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 11º Termo aditivo de reequilíbrio econômico de 24/06/24. Vigência do termo aditivo: 01/07/2024 a 01/03/2025. Valor mensal: R\$ 11.339,43. Mês de Outubro/2024.		
452-3	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 Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/2024. Vigência: de 19/08/24 a 19/08/25. Período de: 04/10/2024 a 04/11/2024.	06/11/2024	18.020,92
453-3	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 Eletrônico 003/2024. Ata de registro 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Dias: 23/10, 24/10 e 25/10/2024.	06/11/2024	3.080,19
490-3	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 lanches a vereadores em dia de sessão ordinária e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Entregue na Cantina desta casa. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Outubro/2024.	06/11/2024	5.503,36
646-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10 %) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 199, de 1] de novembro de 2024.	06/11/2024	0,00
647-1	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, conforme Portaria	06/11/2024	4.041,45

				199, de 1º de novembro de 2024.		
5-9	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 Outubro/2024.	07/11/2024	96.732,95
12-81	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 Novembro/2024.	07/11/2024	6,36
12-82	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 Novembro/2024.	08/11/2024	1,59
60-10	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 (cm x col), na fonte times new roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. (5.000cm x col). Pregão eletrônico 014/2023. Ata de registro de preço 001/2024. Vigência: 11/01/2024 a 11/01/2025, Valor unitário cm x col: R\$ 17,93. Dias: 01/10, 03/10 e 21/10/2024.	11/11/2024	1.021,99
142-11	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 Novembro/2024	11/11/2024	7.514,60
649-1	Cláudio Coelho Pereira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 12/11/2024 a 14/11/2024, conforme requerimento de diária nº 037/2024. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	11/11/2024	1.808,00



651-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento 13º salário proporcional (10/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 202, de 1º de novembro de 2024.	14/11/2024	845,53
652-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.94.11.00	Pagamento de férias proporcionais (6/12 avos), 1/3 férias proporcionais. Férias indenizadas (12/12 avos) e 1/3 férias indenizadas, em folha de exoneração, conforme Portaria 202, de 1º de novembro de 2024.	14/11/2024	6.088,00
653-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 211, de 07 de novembro de 2024.	14/11/2024	245,98
654-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 211, de 07 de novembro de 2024.	14/11/2024	354,56
655-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento 13º salário proporcional (10/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 204, de 1º de novembro de 2024.	14/11/2024	1.488,15
656-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (9/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 204, de 1º de novembro de 2024.	14/11/2024	4.407,56
657-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento 13º salário proporcional (10/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 201, de 1º de novembro de 2024.	14/11/2024	847,27
658-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (7/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais, férias indenizadas (12/12 avos) e 1/3 indenizadas, em folha de exoneração, conforme Portaria 201, de 1º de novembro de 2024.	14/11/2024	6.039,65

659-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento 13º salário proporcional (10/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 203, de 1º de novembro de 2024.	14/11/2024	1.061,30
660-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (2/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais, férias indenizadas (12/12 avos) e 1/3 indenizadas, em folha de exoneração, conforme Portaria 203, de 1º de novembro de 2024.	14/11/2024	6.364,74
10-12	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 Novembro/2023.	19/11/2024	513,62
12-83	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 Novembro/2024.	19/11/2024	6,36
32-20	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 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 Novembro/2024.	19/11/2024	1.732,50
33-33	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 Novembro/2024.	19/11/2024	312,37
43-11	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 Novembro/2024.	19/11/2024	43.755,74

232-10	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: 12/11/2024.	19/11/2024	80,00
501-9	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Novembro/2024	19/11/2024	686,40
563-2	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, 26, centro (Parte de cima). Mês de Novembro/2024.	19/11/2024	534,06
564-2	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Novembro/2024.	19/11/2024	5.060,64
666-1	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 Novembro/2024.	19/11/2024	104.469,06
667-1	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 Novembro/2024.	19/11/2024	10.692,66
668-1	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 Novembro/2024.	19/11/2024	22.764,10
669-1	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 Novembro/2024.	19/11/2024	19.710,10
670-1	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	19/11/2024	95.748,88

				Secretaria Administrativa, ref. Mês de Novembro/2024.		
671-1	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 Novembro/2024.	19/11/2024	29.888,85
672-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Novembro/2024.	19/11/2024	19.736,76
673-1	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 Novembro/2024.	19/11/2024	259.706,33
674-1	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 Novembro/2024.	19/11/2024	13.369,08
675-1	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 219, de 18 de novembro de 2024.	19/11/2024	1.507,71
676-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (13 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 219, de 18 de novembro de 2024.	19/11/2024	3.611,04
677-1	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 218, de 18 de novembro de 2024.	19/11/2024	101,86
678-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (13 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 218, de 18 de novembro de 2024.	19/11/2024	2.620,42

679-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 215, de 11 de novembro de 2024.	19/11/2024	0,00
680-1	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 em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 215, de 18 de novembro de 2024.	19/11/2024	1.795,06
681-1	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 em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 209, de 05 de novembro de 2024.	19/11/2024	763,20
682-1	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 em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 216, de 14 de novembro de 2024.	19/11/2024	993,13
683-1	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 197, de 1º de novembro de 2024.	19/11/2024	1.031,65
684-1	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 em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 197, de 1º de novembro de 2024.	19/11/2024	20.641,81
685-1	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, conforme Portaria 198, de 1º de novembro de 2024.	19/11/2024	8.201,17
686-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 198, de 1º de novembro de 2024.	19/11/2024	0,00
687-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (04 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 183, de 07 de setembro de 2024.	19/11/2024	529,04
664-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, ref. mês de Novembro/2024.	19/11/2024	133.626,38

665-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de subsídio do Presidente da Câmara Municipal (agente político), ref. mês de Novembro/2024.	19/11/2024	8.715,99
1-10	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 Novembro/2024.	22/11/2024	1.394,68
2-10	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 Novembro/2024.	22/11/2024	571,20
12-84	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 Novembro/2024.	22/11/2024	642,66
38-13	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 Novembro/2024.	22/11/2024	450,00
38-14	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,	22/11/2024	60.750,00

				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 Novembro/2024.		
275-7	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 Novembro/2024.	22/11/2024	2.265,85
381-5	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. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 24/06/2024. Vigência: 02/07/24 a 01/07/25. Mês de Novembro/2024.	22/11/2024	2.790,00
672-3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Novembro/2024.	22/11/2024	1.666,68
12-85	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa e manutenção da conta da Câmara Municipal. Mês de Novembro/2024	25/11/2024	96,03
12-86	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 Novembro/2024.	26/11/2024	3,18

338-3	Posto do Fabri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 (dois) veículos locados pela Câmara Municipal de Araguari-MG, com percentual de desconto de 2,14% sobre o valor do litro do dia. Saldo remanescente da Ata de registro de preços 005/23. Contrato administrativo 005/24. Vigência 30/05/24 a 31/12/24. Período: 18/10/2024 a 18/11/2024.	26/11/2024	2.117,10
568-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo elétrico para a Câmara Municipal. Mês de Novembro/2024.	26/11/2024	251,94
661-1	D&L Confeções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de cópia de chaves simples, conserto e troca de segredo de fechaduras para gabinetes de vereadores. Mês de Novembro/2024.	26/11/2024	796,00
662-1	D&L Confeções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de cópia de chaves simples, conserto de fechadura e cópia de chave tetra para setores administrativos. Mês de Novembro/2024.	26/11/2024	103,00
688-1	Marcus Vinícius Duarte	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 02/12/2024 a 04/12/2024, conforme requerimento de diária n] 39/2024. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	26/11/2024	2.260,00
689-1	Rodrigo Costa Ferreira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 26/11/2024 a 28/11/2024, conforme requerimento de diária nº 040/2024. Distância entre Araguari – Brasília: 391,3 km. Via terrestre com veículo	26/11/2024	1.808,00



				locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
690-1	Fernando Barbosa de Melo	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 26/11/2024 a 28/11/2024, conforme requerimento de diária nº 041/2024. Distância entre Araguari – Brasília: 391,3 km. Via terrestre com 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.	26/11/2024	1.808,00
5-10	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 Novembro/2024	29/11/2024	96.518,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.397.288,67</b>		

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
159	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários ref. mês de Outubro/2024.	07/11/2024	96.416,58
160	Prefeitura Municipal de Araguari (IRRF Terceiros)	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas, na fonte, de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, no mês de Outubro/2024, conforme instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145. De 26/06/2023.	11/11/2024	4.040,88
161	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária Jéssica Santos de Lima, ref. mês de Novembro/2024.	19/11/2024	19,94

162	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade da funcionária Viviane Sena Dutra, ref. mês de Novembro/2024 (P. 2/6)	19/11/2024	2.359,48
163	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 Novembro/2024.	22/11/2024	286,37
165	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Novembro/2024, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	22/11/2024	580,00
166	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Novembro/2024, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/11/2024	72.259,87
167	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 Novembro/2024.	22/11/2024	2.841,88
168	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Novembro/2024, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	22/11/2024	7.069,45
169	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 Novembro/2024.	22/11/2024	21.632,02
170	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 Novembro/2024.	22/11/2024	1.835,60
171	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 Novembro/2024.	22/11/2024	465,96
172	Angela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário PAULO ROCHA JÚNIOR, conforme	22/11/2024	2.172,15

			determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/15. Ref. Mês de Novembro/2024.		
164	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2024, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/11/2024	58.568,11
173	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamentos de vereadores e funcionários, ref. mês de Novembro/2024.	29/11/2024	168.953,42
174	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários ref. mês de Novembro/2024.	29/11/2024	95.608,77
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 535.110,48</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.932.399,15</b>		