



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE ABRIL/2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-4	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758, referente ao mês de Abril/2018.	05/04/2018	3.162,35
10-4	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789, referente ao mês de Abril/2018.	05/04/2018	168,77
11-2	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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789, referente ao mês de Março/2018.	05/04/2018	64,60
22-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	05/04/2018	441,60
23-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	05/04/2018	378,60
24-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de	05/04/2018	303,39

				higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.		
170-1	Wesley Batista de Jesus Silva 09426356630	27.351.390/0001-09	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartucho de tinta.	05/04/2018	120,00
191-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 073, de 02 de abril de 2018.	05/04/2018	3.792,82
192-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 080, de 02 de abril de 2018.	05/04/2018	12.966,54
193-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 081, de 02 de abril de 2018.	05/04/2018	4.196,33
14-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-inernet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo: 03/05/2017 a 02/05/2018.	06/04/2018	7.582,36
18-3	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 007, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 002/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: de 01/03/2018 a 31/03/2018.	06/04/2018	5.498,59
19-3	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 007, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 002/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: Março/2018.	06/04/2018	1.158,82
21-3	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelado de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 009, de 07/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 005/2017. Prazo SRP: de 07/08/2017 a 06/08/2018.	06/04/2018	443,88
112-2	Maria Terezinha de Araújo	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação do imóvel localizado na Rua Cel. José	06/04/2018	1.326,89

	Neto e Assumpção			Ferreira Alves, nº 789 - Centro. Contrato nº 04/2015. Período: 02/02/2018 a 02/02/2019. Dispensa de Licitação 04/20158 - 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018. Mês de Março/2018.		
163-1	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 destinado a Sessão Solene de homenagem de entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari ao Sr, Cláudio Morales Garcia e a Sra. Valéria Fernandes Laroca Garcia, dia 13/03/2018, às 10:00hs no Pica Pau Country Club. Contrato Administrativo 07/2017. Pregão Presencial 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018.	06/04/2018	920,70
12-14	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 Municipal – débito de tarifa.	09/04/2018	4,77
124-1	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturno e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 006/2018, de 15/02/2018. Dispensa de Licitação 001/2018 – Processo 002/2018. Vigência do Contrato: de 15/02/2018 a 14/02/2019. Período: de 17/02/2018 a 27/03/2018.	10/04/2018	279,00
203-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 10/04/2018 a 12/04/2018, conforme requerimento de diárias nº 024/2018.	10/04/2018	1.200,00
204-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 10/04/2018 a 12/04/2018, conforme requerimento de diárias nº 025/2018.	10/04/2018	1.200,00
69-3	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. Período: 13/03/2018 a 23/03/2018.	12/04/2018	154,01
208-1	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 12/04/2018 a 13/04/2018, conforme requerimento de diárias nº 026/2018.	12/04/2018	600,00
130-1	Alex Souza de Oliveira	653.097.666-34	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição e instalação parcial de aparelhos de ar condicionado “split system” do tipo “hi wall” para gabinete de vereador. Pregão Presencial 07/2017. Contrato Administrativo 12/2017. Destinação: Gabinete do Vereador	16/04/2018	1.967,00

				Wesley Marcos Lucas de Mendonça.		
5-5	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2018. Fone: 3249 – 1100.	16/04/2018	2.752,53
5-6	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2018. Fone: 3242 – 7910.	16/04/2018	219,50
177-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento do IPTU do imóvel locado por esta Câmara à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro.	16/04/2018	1.174,72
120-1	Sávia de Lima Martins	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Contratação de subcomissão técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas da Tomada de Preço 001/2018, da Câmara Municipal de Araguari, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviços publicitários. Portaria nº GAB/001/2018.	17/04/2018	954,00
2-6	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio – telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 23/02/2018 a 23/03/2018.	18/04/2018	2.285,25
178-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Abril/2018	19/04/2018	182.000,00
179-1	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, referente mês de Abril/2018	19/04/2018	12.000,00
180-1	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, referente ao mês de Abril/2018	19/04/2018	63.562,57
181-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Abril/2018	19/04/2018	10.249,94
182-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Abril/2018	19/04/2018	26.087,64
183-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.24.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Abril/2018	19/04/2018	11.135,83
184-1	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, referente ao mês de Abril/2018	19/04/2018	46.119,08
185-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	19/04/2018	16.170,74

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Abril/2018		
186-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Abril/2018	19/04/2018	7.942,32
187-1	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, referente ao mês de Abril/2018	19/04/2018	153.230,72
188-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Abril/2018.	19/04/2018	11.034,23
189-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 075, de 02 de abril de 2018.	19/04/2018	1.991,24
190-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 074, de 02 de abril de 2018.	19/04/2018	5.594,44
194-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 078, de 02 de abril de 2018.	19/04/2018	4.112,40
195-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 071, de 02 de abril de 2018.	19/04/2018	2.182,77
196-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 069, de 02 de abril de 2018.	19/04/2018	7.450,87
211-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 082, de 11 de abril de 2018.	19/04/2018	1.307,37
212-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 083, de 16 de abril de 2018.	19/04/2018	1.820,98
22-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/04/2018	659,25
22-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/04/2018	581,65
23-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/04/2018	297,55

23-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/04/2018	194,30
24-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/04/2018	233,24
24-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 010, de 09/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/04/2018	206,48
29-6	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	20/04/2018	756,00
29-7	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	20/04/2018	623,50
30-3	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	20/04/2018	1.040,00
71-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. Prazo Contrato: de 22/01/2018 a 21/01/2019.	20/04/2018	3.900,00
114-1	Inter Gaz Ltda	26.319.285/0001-11	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 008, de 07/08/2017.	20/04/2018	144,72

				Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: 07/08/2017 a 06/08/2018. 1º Termo Aditivo Contratual para reequilíbrio econômico financeiro de 06/02/2018.		
187-2	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, referente ao mês de Abril/2018	19/04/2018	11.734,15
213-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 14/05/2018 a 16/05/2018, conforme requerimento de diárias nº 027/2018.	20/04/2018	1.200,00
12-15	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 Municipal – despesa com envio doc/ted internet.	23/04/2018	9,50
12-16	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 Municipal – despesa com envio doc/ted internet.	23/04/2018	209,88
12-17	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 Municipal – despesa com envio doc/ted internet.	24/04/2018	9,50
214-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia, acompanhado do servidor Fabrício Alves Martins, para participação do Curso de Gestão de Contratos, dia 25/04/2018 na sede da AMVAP.	24/04/2018	200,00
12-18	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 Municipal.	25/04/2018	42,00
16-10	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de 3 (três) pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Período: de 02/07/2017 a 01/07/2018. Mês de Abril/2018.	25/04/2018	163,70
16-11	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de 3 (três) pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Período: de 02/07/2017 a 01/07/2018. Mês de Abril/2018.	25/04/2018	163,70
16-12	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de 3 (três) pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06,	25/04/2018	163,70

				de 23/06/2017. Período: de 02/07/2017 a 01/07/2018. Mês de Abril/2018.		
201-1	Araguari Encanamentos Ltda – ME	05.602.431/0001-41	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de obturador saída de caixa acoplada para vedação de vaso sanitário do banheiro masculino externo.	25/04/2018	17,85
207-1	Comarco Comercial Araguari Indústria e Construções Ltda	16.832.826/0003-19	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para reboco e pintura do Gabinete da Vice-Presidência – Sala 24.	25/04/2018	90,00
207-2	Comarco Comercial Araguari Indústria e Construções Ltda	16.832.826/0003-19	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para reboco e pintura do Gabinete da Vice-Presidência – Sala 24.	25/04/2018	59,80
209-1	Tabelionato do 2º Ofício de Notas de Araguari – MG	21.292.107/0001-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de autenticações de documentos (documentos para convênio com o governo do Estado) para a Câmara Municipal.	25/04/2018	18,42
209-2	Tabelionato do 2º Ofício de Notas de Araguari – MG	21.292.107/0001-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de autenticações de documentos (documentos para convênio com o governo do Estado) para a Câmara Municipal.	25/04/2018	6,14
210-1	Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Araguari – MG	21.292.115/0001-77	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reconhecimento de firma e autenticação de documentos (contrato correio e documentos do Presidente) para a Câmara Municipal.	25/04/2018	30,70
12-19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.0604.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara Municipal – despesa com taxa de devolução de cheque 311642.	26/04/2018	0,35
12-20	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 Municipal – despesa com envio doc/ted internet.	26/04/2018	9,50
121-1	Tassiana Fernandes	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Contratação de subcomissão técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas da Tomada de Preço 001/2018, da Câmara Municipal de Araguari, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviços publicitários. Portaria nº GAB/001/2018.	26/04/2018	954,00
122-1	Lívy D'Ângela Póvoa de Lima	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Contratação de subcomissão técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas da Tomada de Preço 001/2018, da Câmara Municipal de Araguari, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviços publicitários. Portaria nº GAB/001/2018.	26/04/2018	954,00
123-1	Talita Cristina Gonçalves	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Contratação de subcomissão técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das	26/04/2018	954,00

				propostas técnicas da Tomada de Preço 001/2018, da Câmara Municipal de Araguari, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviços publicitários. Portaria nº GAB/001/2018.		
237-1	Lílian dos Santos Randi	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Valor referente a adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento, para gasto com material de consumo, conforme Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 01/2018.	26/04/2018	500,00
206-1	Vilmar Machado de Oliveira	006.162.966-90	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de reboco e pintura com grafiato no Gabinete da Vice-Presidência da Câmara Municipal – Sala 24.	27/04/2018	450,00
12-21	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 Municipal – despesa com tarifa cheque inferior a R\$ 40,00.	30/04/2018	2,50
12-22	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 Municipal – despesa com tarifa cheque inferior a R\$ 40,00.	30/04/2018	2,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 645.892,74		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
102	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade de funcionária, referente ao mês de Abril/2018.	19/04/2018	1.470,80
103	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Abril/2018.	19/04/2018	95,13
97	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização 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. Folha de exoneração - mês de Março/2018.	23/04/2018	292,42

109	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2018, conforme convênio de 03/05/2017.	23/04/2018	747,65
111	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Abril/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/04/2018	12.403,94
113	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização 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. Mês de Abril/2018.	23/04/2018	38.293,25
114	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/04/2018	24.905,69
120	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Abril/2018	23/04/2018	1.384,87
123	Ângela 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 29/04/2015. Mês de Abril/2018.	23/04/2018	1.246,34
110	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Abril/2018.	24/04/2018	494,24
118	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2018.	24/04/2018	407,64
119	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2018.	24/04/2018	400,00
121	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Abril/2018.	24/04/2018	1.240,20
122	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG – Ofício 552/2017.	24/04/2018	601,09
112	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2018.	25/04/2018	33.760,00

115	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Abril/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/04/2018	569,12
25	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2018.	27/04/2018	447,06
49	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2018.	27/04/2018	447,06
86	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Março/2018.	27/04/2018	369,24
117	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2018.	27/04/2018	369,24
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 119.944,98		
TOTAL GERAL:			R\$ 765.837,72		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara