



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
172-1	Alex Souza de Oliveira 65309766634	20.026.790/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de gás, troca de tubulação externa e higienização no ar condicionado no Departamento de Informática.	02/05/2018	380,00
200-1	Alex Souza de Oliveira 65309766634	20.026.790/0001-91	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação e configuração de tarifador da central telefônica. Licença anual de software de tarifador Teletron. Vigência: de 09/04/2018 a 08/04/2019.	02/05/2018	1.200,00
215-1	RD Montagem e Manutenção de Elevadores Ltda	13.144.190/0001-62	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reparo no elevador da Câmara Municipal	02/05/2018	6.500,00
231-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio de vereadora, referente a 14 dias do mês de Abril/2018.	02/05/2018	5.600,00
238-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio de vereador, referente a 8 dias do mês de Abril/2018.	02/05/2018	3.200,00
6-4	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/2018.	03/05/2018	127.460,28
12-23	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. Serviços de doc/ted internet.	03/05/2018	9,50
26-3	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 o sistema de som/áudio	03/05/2018	2.250,00

				do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Mês de Março/2018.		
69-4	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. Período: 27/03/2018 a 26/04/2018.	03/05/2018	255,73
261-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 087, de 02 de maio de 2018.	03/05/2018	4.370,38
268-1	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 094, de 02 de maio de 2018.	03/05/2018	5.191,45
12-24	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. Débito de tarifa.	04/05/2018	3,18
15-3	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	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. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$ 13.328,52. Pregão Presencial 02//2016. Contrato 06/2016. 1º Termo Aditivo Contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2017. Vigência: de 02/06/2017 a 014/06/2018. Mês de Março/2018.	04/05/2018	13.328,52
25-4	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Serviço de locação de 3 (três) equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 011, de 14/08/2017. Período do Contrato: de 14/08/2017 a 13/08/2018. Período do serviço: de 14/03/2018 a 14/04/2018.	04/05/2018	1.176,12
12-25	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. Débito de tarifa pelo pagamento da folha via internet.	07/05/2018	3,18
112-3	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação do imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 – Centro. Contrato nº 04/2015, de 02/02/2015. Período: 02/02/2018 a 02/02/2019. Dispensa Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de	07/05/2018	1.326,89

				02/02/2018. Mês de Abril/2018.		
263-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 089, de 02 de maio de 2018.	07/05/2018	4.006,18
273-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 105, de 03 de maio de 2018.	07/05/2018	12.966,54
2-7	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 03/03/2018 a 03/04/2018.	08/05/2018	418,54
3-4	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 758 – Mês de Abril/2018.	08/05/2018	101,63
4-5	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 Cel. José Ferreira Alves, 758 – Mês de Maio/2018.	08/05/2018	1.957,75
11-3	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 localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 - Mês de Abril/2018	08/05/2018	64,60
235-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para manutenção elétrica do Gabinete da Vereadora Virgínia Alcântara.	08/05/2018	92,00
240-1	Banderplaca – Ind. e Com. Ltda	00.759.039/0001-97	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de alumínio para homenagem de entrega de Diploma de Honra ao Mérito ao Operário Esporte Clube, dia 01/05/2018. Contrato Administrativo 03/2018, de 10/01/2018. Pregão Presencial 012/2017. Período de Contrato: 10/01/2018 a 09/01/2019.	08/05/2018	158,00
12-26	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. Débito de tarifa.	09/05/2018	3,18
247-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Complemento de diária de viagem nº 024/2018, pela viagem realizada em Belo Horizonte, com agenda surgida para o dia 13/04/2018.	09/05/2018	600,00
248-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Complemento de diária de viagem nº 025/2018, pela viagem realizada a Belo Horizonte, com agenda surgida para o dia 13/04/2018.	09/05/2018	600,00

276-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/05/2018 a 11/05/2018, conforme requerimento de diárias nº 028/2018.	09/05/2018	1.200,00
277-1	Cícero Ezequiel de Medeiros Neto	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/05/2018 a 11/05/2018, conforme requerimento de diárias nº 029/2018.	09/05/2018	1.200,00
279-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 09/05/2018 a 10/05/2018, conforme requerimento de diárias nº 030/2018.	09/05/2018	600,00
114-2	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. 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.	09/05/2018	144,72
280-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/05/2018 a 10/05/2018, conforme requerimento de diárias nº 031/2018.	09/05/2018	600,00
281-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/05/2018 a 10/05/2018, conforme requerimento de diárias nº 032/2018.	09/05/2018	600,00
12-27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara . Tarifa de cheque inferior a R\$ 30,00.	10/05/2018	2,50
71-4	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 – Mês de Abril/2018.	10/05/2018	3.900,00
236-1	Marcos Paulo Lopes Lemos	866.486.856-15	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de troca de tomadas, instalação de canaletas PVC, troca de tomada externa e troca de plugs de cabo de CPU.	11/05/2018	130,00
5-7	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 Abril/2018.	14/05/2018	2.705,54

244-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 082, de 11 de abril de 2018.	18/05/2018	653,68
245-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 083, de 16 de abril de 2018.	18/05/2018	1.820,98
250-1	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 ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	205.000,00
251-1	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 ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	12.000,00
252-1	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 Maio/2018.	18/05/2018	62.429,63
253-1	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 Maio/2018.	18/05/2018	9.249,94
254-1	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, referente ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	26.087,64
255-1	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, referente ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	11.135,83
256-1	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 Maio/2018.	18/05/2018	41.734,44
257-1	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, referente ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	15.061,99
258-1	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 Maio/2018.	18/05/2018	4.403,45
259-1	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 Maio/2018.	18/05/2018	148.345,23
260-1	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, referente ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	12.305,10
262-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares,	18/05/2018	3.530,48

	Fixas – Pessoal Civil			conforme Portaria 088, de 02 de maio de 2018.		
264-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 090, de 02 de maio de 2018.	18/05/2018	3.792,82
265-1	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 091, de 02 de maio de 2018.	18/05/2018	4.385,48
266-1	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 092, de 02 de maio de 2018.	18/05/2018	1.611,94
267-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 093, de 02 de maio de 2018.	18/05/2018	4.719,50
269-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 095, de 02 de maio de 2018.	18/05/2018	6.425,74
271-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 100, de 03 de maio de 2018.	18/05/2018	1.302,47
272-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 102, de 03/ de maio de 2018.	18/05/2018	3.429,52
275-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 106, de 07 de maio de 2018.	18/05/2018	1.540,53
278-1	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, lotado na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	1.127,61
282-1	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 108, de 10 de maio de 2018.	18/05/2018	1.372,74
283-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 109, de 10 de maio de 2018.	18/05/2018	1.470,79
287-1	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, lotado na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	980,53
259-2	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 Maio/2018.	21/05/2018	5.188,27
269-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 095, de 02 de maio de 2018.	21/05/2018	713,20
274-1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com valor pela entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) em atraso: janeiro/2018.	21/05/2018	100,00
12-28	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. Serviços de transferência de doc/ted internet.	22/05/2018	19,00

293-1	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. Despesa com débito de tarifa.	22/05/2018	219,42
259-3	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 Maio/2018.	22/05/2018	3.814,39
5-8	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 Abril/2018. Fone: 3242-7910.	23/05/2018	235,50
2-8	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 23/03/2018 a 23/04/2018.	23/05/2018	1.890,16
2-9	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 03//04/2018 a 03/05/2018.	23/05/2018	337,70
3-5	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758. Mês de Maio/2018.	23/05/2018	107,46
10-5	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 Cel. José Ferreira Alves, 789. Mês de Maio/2018.	23/05/2018	133,78
11-4	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Mês de Maio/2018.	23/05/2018	64,60
19-4	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 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: Abril/2018.	23/05/2018	1.267,90
18-4	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 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 02/04/2018 a 30/04/2018.	23/05/2018	5.603,45

27-4	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	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 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 08/2017. Prazo Contrato: 02/01/2018 a 01/01/2019.	23/05/2018	569,30
28-3	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato 02/01/2018 a 01/01/2019.	23/05/2018	516,00
293-2	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. Despesa com débito de tarifa.	23/05/2018	4,77
294-1	Werlei Ferreira de Macedo	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 23/05/2018 a 24/05/2018, conforme requerimento de diárias nº 033/2018.	23/05/2018	600,00
15-4	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	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 a Administração Pública Municipal. Valor Mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$ 13.328,52. Pregão Presencial 02/2016. Contrato: 06/2016. 1º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2017. Vigência: de 02/06/2017 a 01/06/2018. Mês de Abril/2018.	24/05/2018	13.328,52
21-4	Orlando Barbosa 30300070659	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 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.	24/05/2018	324,45
22-12	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.	24/05/2018	683,68
23-12	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	24/05/2018	81,50

				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.		
24-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/001-50	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.	24/05/2018	111,19
22-13	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.	24/05/2018	748,05
23-13	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.	24/05/2018	259,97
24-13	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/001-50	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.	24/05/2018	257,81
22-14	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.	24/05/2018	638,56
23-14	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.	24/05/2018	367,26

24-14	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/001-50	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.	24/05/2018	222,32
26-4	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.000.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Valor Mensal: R\$ 2.250,00. Mês de Abril/2018.	24/05/2018	2.250,00
29-8	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.	24/05/2018	1.220,60
30-4	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	24/05/2018	190,00
69-5	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 02/03/2018 na 10/05/2018.	24/05/2018	613,50
124-2	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. Valor total do Contrato: R\$ 4.650,00. Período: de 29/03/2018 a 30/04/2018.	24/05/2018	201,50
197-1	Mauri Rodrigues de Sousa	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato	24/05/2018	7.582,36

	Filho - ME			digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Período: Abril/2018.		
242-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto de fechadura e confecção de chaves para a Câmara Municipal.	24/05/2018	580,00
246-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção da placa de nobreak Enermax 1400VA e colocação de duas baterias e calibração de recarregador de um nobreak 1400 VA.	24/05/2018	330,00
16-13	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 017/15, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo contratual 06, de 23/06/2017. Valor cada ponto: R\$165,50. Valor mensal R\$ 496,50. Período: 02/07/2017 a 01/07/2018 - Mês de Maio/2018.	25/05/2018	163,70
16-14	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 017/15, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo contratual 06, de 23/06/2017. Valor cada ponto: R\$165,50. Valor mensal R\$ 496,50. Período: 02/07/2017 a 01/07/2018 - Mês de Maio/2018.	25/05/2018	163,70
16-15	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 017/15, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo contratual 06, de 23/06/2017. Valor cada ponto: R\$165,50. Valor mensal R\$ 496,50. Período: 02/07/2017 a 01/07/2018 - Mês de Maio/2018.	25/05/2018	163,70
219-1	Giuliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória	25/05/2018	559,80

				instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Abril/2018.		
289-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos para a Câmara Municipal.	25/05/2018	195,00
293-3	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. Manutenção conta corrente.	25/05/2018	42,00
224-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Abril/2018.	28/05/2018	250,05
288-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2310.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para o Departamento de Informática da Câmara Municipal.	28/05/2018	390,00
112-4	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação do imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 – Centro. Contrato nº 04/2015, de 02/02/2015. Período: 02/02/2018 a 02/02/2019. Dispensa de Licitação nº 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018 – Mês de Maio/2018.	29/05/2018	1.326,89
221-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Abril/2018.	29/05/2018	1.265,03
223-1	Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Abril/2018.	29/05/2018	575,00
225-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018,	29/05/2018	529,94

				regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Abril/2018.		
286-1	Achimaq	21.544.507/0001-86	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para reparo em gaveta de armário de aço do Departamento Jurídico.	29/05/2018	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 847.295,45		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
127	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal.	02/05/2018	400.000,00
124	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2018.	03/05/2018	46.110,05
125	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2018.	03/05/2018	60.914,59
126	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionário, referente ao mês de Abril/2018, conforme convênio de 20/02/2017.	11/05/2018	613,36
128	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente ao mês de Maio/2018.	18/05/2018	441,24
129	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente o mês de Maio/2018.	18/05/2018	37,71
138	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalar a funcionários, referente ao mês de Maio/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/05/2018	14.834,37
140	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente contribuição	22/05/2018	407,64

			partidária do mês de Maio/2018.		
142	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.548/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Maio/2018.	22/05/2018	723,69
143	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 Maio/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	22/05/2018	24.473,65
144	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 Maio/2018.	22/05/2018	36.886,18
145	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Jander Souza do Patrocínio, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Maio/2018.	22/05/2018	1.384,87
146	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 Maio/2018.	22/05/2018	1.240,20
147	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. Mês de Maio/2018.	22/05/2018	601,09
148	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 Maio/2018.	22/05/2018	1.246,34
149	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Maio/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/05/2018	521,54
141	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Maio/2018.	23/05/2018	400,00

135	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Maio/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/05/2018	569,12
137	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/05/2018	30.109,66
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 621.515,30		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.468.810,75		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara