



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MARÇO/2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
12-7	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.	01/03/2018	1,59
12-8	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 de cadastro.	01/03/2018	36,50
148-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 045, de 1º de março de 2018.	02/03/2018	1.961,06
149-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 051, de 1º de março de 2018.	02/03/2018	3.176,52
156-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 046, de 1º de março de 2018.	02/03/2018	3.986,80
160-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 047, de 1º de março de 2018.	02/03/2018	8.633,00
3-2	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de referência Fevereiro/2018.	05/03/2018	128,74
4-3	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 Março/2018.	05/03/2018	2.134,73
10-1	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, nº 789 – Mês de Março/2018.	05/03/2018	154,70
10-2	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	05/03/2018	119,35

				esta Câmara Municipal, localizado à rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 – Mês de Janeiro/2018.		
10-3	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, nº 789 – Mês de Fevereiro/2018.	05/03/2018	138,78
11-1	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 Fevereiro/2018	05/03/2018	64,60
12-9	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.	06/03/2018	6,36
14-2	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-internet. 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.	06/03/2018	7.582,36
119-1	Maria Anézia Lopes Vieira – ME	66.454.992/0001-35	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de coroa fúnebre, pelo falecimento do ex-vereador, Odil Cândido Ribeiro. Atuou na Câmara Municipal, no período de 1971 a 1973, 1973 a 1977 e vice-presidente nos biênios de 1971/1972 e 1975/1976.	06/03/2018	200,00
165-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 07/03/2018 a 09/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 018/2018.	06/03/2018	1.200,00
166-1	João Vítor de Figueiredo Martins	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 07/03/2018 a 09/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 019/2018.	06/03/2018	1.200,00
168-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 07/03/2018 a 09/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 020/2018.	07/03/2018	1.200,00
169-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 07/03/2018 a 09/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 021/2018.	07/03/2018	1.200,00
71-2	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.	09/03/2018	3.900,00

5-3	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 Fevereiro/2018. Fone: 3249 - 1100.	14/03/2018	2.614,03
5-4	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 Fevereiro/2018. Fone: 3242 – 7910.	14/03/2018	219,99
136-1	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 Março/2018	16/03/2018	12.000,00
137-1	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 Março/2018	16/03/2018	192.000,00
138-1	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 Março/2018	16/03/2018	60.374,74
139-1	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 Março/2018	16/03/2018	9.249,94
140-1	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 Março/2018	16/03/2018	26.087,64
141-1	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 Março/2018	16/03/2018	9.724,91
142-1	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 Março/2018	16/03/2018	44.445,70
143-1	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 Março/2018	16/03/2018	15.723,29
144-1	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 Março/2018	16/03/2018	6.471,52
145-1	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 Março/2018	16/03/2018	148.498,70
146-1	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 Março/2018.	16/03/2018	10.939,40
147-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de 16 (dezesseis) dias de férias, conforme Portaria 044, de 15 de fevereiro	16/03/2018	1.747,04

				de 2018.		
150-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 056, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	2.549,38
151-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 052, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	5.085,85
152-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de 2 (dois) dias de férias de funcionárias, conforme Portarias 036 e 041, de 1º de fevereiro de 2018.	16/03/2018	653,67
153-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 060, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	3.729,61
154-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 053, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	2.176,57
155-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 050, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	3.275,70
157-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 057, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	3.275,70
158-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 048, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	3.176,52
159-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 049, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	2.820,93
162-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exonerações, conforme Portarias 058 e 061, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	1.025,78
162-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exonerações, conforme Portarias 058 e 061, de 1º de março de 2018.	16/03/2018	6.214,00
164-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 064, de 02 de março de 2018.	16/03/2018	1.610,51
167-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 066, de 06 de março de 2018.	16/03/2018	962,66
171-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 068, de 15 de março de 2018.	16/03/2018	1.143,95
2-4	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 23/01/2018 a 23/02/2018.	19/03/2018	2.428,78
111-1	Prevent Ambiental Ltda	11.245.322/0001-17	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal.	19/03/2018	808,80
12-10	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.	20/03/2018	217,83
21-2	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	20/03/2018	394,01

				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.		
22-7	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.	20/03/2018	590,17
22-8	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.	20/03/2018	871,05
23-7	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.	20/03/2018	306,66
23-8	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.	20/03/2018	296,66
24-7	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.	20/03/2018	264,89
24-8	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.	20/03/2018	182,32
29-4	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.	20/03/2018	312,60

29-5	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.	20/03/2018	945,00
30-2	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-8	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 SRP 008/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	20/03/2018	1.702,00
69-2	JB Prestação de Serviços	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: 15/02/2018 a 21/02/2018.	20/03/2018	158,55
18-2	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 01/02/2018 a 28/02/2018.	20/03/2018	5.503,95
19-2	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: Fevereiro/2018.	20/03/2018	1.142,21
161-1	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 Título de Cidadão Honorário de Araguari, ao Sr. Cláudio Marales Garcia e à Sra. Valéria Fernandes Laroca Garcia, dia 13/03/2018, às 10:00hs, no Pica Pau Country Club. Contrato Administrativo 03/2018, de 10/01/2018. Pregão Presencial 012/2017. Período Contrato: de 10/01/2018 a 09/01/2019.	21/03/2018	316,00
12-11	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. Doc/Ted internet.	22/03/2018	8,65
27-3	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.	22/03/2018	320,30
28-2	Central Comércio e	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de	22/03/2018	36,00

	Importação Ltda – EPP			informática 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.		
145-2	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 Março/2018	22/03/2018	3.305,80
12-12	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. Doc/Ted internet.	23/03/2018	8,65
174-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 26/03/2018 a 27/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 022/2018.	23/03/2018	600,00
175-1	Fabrizio Alves Martins	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 26/03/2018 a 27/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 023/2018.	23/03/2018	600,00
12-13	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.	26/03/2018	42,00
2-5	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 03/02/2018 a 03/03/2018.	27//03/2018	415,47
6-3	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 Março/2018.	27/03/2018	125.474,50
16-7	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 Março/2018.	27/03/2018	163,70
16-8	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 Março/2018.	27/03/2018	163,70
16-9	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	27/03/2018	163,70

				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 Março/2018.		
3-3	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 – Mês de Março/2018.	27/03/2018	95,80
15-1	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, de 01/06/2016. 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 Janeiro/2018.	28/03/2018	13.328,52
15-2	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, de 01/06/2016. 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 Fevereiro/2018.	28/03/2018	13.328,52
25-3	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 copadoras) Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 011, de 14/08/2017. Período do contrato: de 14/08/2017 a 13/08/2018. Valor mensal por máquina: R\$ 392,04. Valor mensal: R\$ 1.176,12. Período: de 14/02/2018 a 14/03/2018.	28/03/2018	1.176,12
26-2	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 do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões desta Câmara	28/03/2018	2.250,00

				Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Mês de Fevereiro/2018.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 792.745,73	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
45	SINTESPA- Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Fevereiro/2018.	06/03/2018	92,17
51	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2018.	06/03/2018	400,00
73	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Março/2018.	16/03/2018	99,18
74	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade de funcionária, referente ao mês de Março/2018.	16/03/2018	1.470,80
84	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Março, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/03/2018	12.865,74
87	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Março/2018	21/03/2018	428,00
89	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Março/2018.	21/03/2018	350,00
90	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Março/2018.	21/03/2018	678,69
92	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 Março/2018.	21/03/2018	40.501,51

93	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de funcionário, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Março	21/03/2018	1.246,34
95	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento de vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Março/2018.	21/03/2018	1.384,87
96	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG – Ofício 552/2017. Mês de Março/2018	21/03/2018	601,09
91	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 Março/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	22/03/2018	24.628,51
94	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017.	23/03/2018	1.240,20
81	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Março/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	26/03/2018	569,12
83	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/03/2018	33.794,91
79	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	45.806,66
80	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	59.214,36
85	Thiago Maranhão	//////////	Devolução de valor descontado indevidamente em folha de exoneração de Thiago Maranhão, conta Unimed Araguari.	28/03/2018	105,36
88	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Março/2018.	28/03/2018	400,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 225.877,51		

TOTAL GERAL:	R\$ 1.018.623,24

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara