



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2016

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
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 urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Abril/2016	02/05/2016	2.605,81
10-4	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de software para Câmara Municipal. Mês de Abril/2016	02/05/2016	10.389,68
13-12	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 08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	02/05/2016	842,80
14-11	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 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	02/05/2016	680,24
15-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a	02/05/2016	915,72

				10/06/16.		
23-4	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.749.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 016/2015, de 20/07/2015. Pregão Presencial Registro de Preço 06/2015. Prazo contrato: 20/07/2015 a 19/07/2016.	02/05/2016	4.766,24
103-3	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação de imóvel localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 - Centro. Contrato 04/2015. Termo Aditivo 02/2016. Período: 02/02/16 a 02/02/17. Dispensa de Licitação 04/2015. Mês de Abril/2016	02/05/2016	1.220,57
202-1	José Humberto Lopes	307.065.486-04	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção hidráulica e revisão do telhado com retirada de goteiras do Anexo II.	02/05/2016	1.150,00
203-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.33.00	Prestação de serviço de transporte aéreo, ida e volta dos palestrantes Professor Antônio José Calhau de Resende e Alexandre Bossi para participarem da abertura do Evento “Encontro com a Política” em razão da inauguração da Escola do Legislativo. BH – UDI (27/04/2016) UDI – BH (28/04/2016)	03/05/2016	799,40
208-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.33.00	Remarcação de passagens aéreas dos palestrantes Professor Antônio José Calhau de Resende e Alexandre Bossi.	03/05/2016	799,40
158-1	Bianca Ribeiro Ramos	22.511.397/0001-19	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fabricação de rampa móvel para cadeirantes (antiderrapante 2,20 x 0,77cm) corrimão 1,5m – linear	03/05/2016	1.000,00
233-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 084/2016.	05/05/2016	2.610,36
207-1	Wanda Maria Borges Rezende	71.003.826/0001/52	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de 4 (quatro) arranjos ornamentais para o Plenário e Gabinete da Presidência	06/05/2016	250,00
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, nº 758, mês de Maio/2016	09/05/2016	2.555,75
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 da Câmara Municipal, referente mês de Abril/2016	09/05/2016	287,44
19-5	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 a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, mês de Maio/2016 – Anexo IV.	09/05/2016	253,99

117-1	Churrascaria & Chopperia Kabana do Bosque Ltda	11.301.615/0001-74	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de refeição ao Presidente da Câmara, quando representando este órgão em almoço com os membros da APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	09/05/2016	129,93
212-1	Churrascaria & Chopperia Kabana do Bosque Ltda	11.301.615/0001-74	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de refeições preparadas oferecidas aos palestrantes Antônio José Calhau de Resende e Alexandre Bossi em virtude da inauguração da Escola do Legislativo, dia 28/04/2016.	09/05/2016	295,00
13-13	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 08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	10/05/2016	827,48
14-12	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 esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	10/05/2016	704,44
15-13	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.	10/05/2016	897,60
20-4	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanche a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 013/2015, de 07/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16.	10/05/2016	5.028,80
21-4	Weberton Luiz Rocha	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 013/2015, de 07/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 007/2015. Prazo contrato: 07/07/15 a 06/07/16.	10/05/2016	956,10
22-4	Irmãos Braga Alves Ltda	02.271.483/0001-94	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 015/2015, de 20/07/15. Pregão Presencial Registro de Preço 006/2015. Prazo contrato: 20/07/15 a 19/07/16.	10/05/2016	4.705,56

24-4	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de operador da mesa de som para gravação das sessões da Câmara Municipal. Mês de Abril/2016.	10/05/2016	980,00
206-1	Palace Hotel Empreendimentos Ltda.	00.993.533/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Despesa com hospedagem do palestrante convidado para solenidade de inauguração da Escola do Legislativo, Professor Alexandre Bossi, servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais	10/05/2016	160,00
206-2	Palace Hotel Empreendimentos Ltda.	00.993.533/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Despesa com hospedagem do palestrante convidado para solenidade de inauguração da Escola do Legislativo, Professor Antônio José Calhau de Resende, servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais	10/05/2016	160,00
210-1	D&L Confeccões 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 chaves para os Gabinetes de Vereadores (24) e troca de fechadura (2) na Presidência e (2) na Escola do Legislativo	10/05/2016	512,00
157-3	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: 16/04/2016 a 30/04/2016	10/05/2016	849,10
204-1	Ópera Hall Ltda – ME	22.340.768/0001-47	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Locação de salão de eventos para a solenidade de inauguração da Escola do Legislativo e a realização das Palestras com os temas “O papel da escola do legislativo e Controle Social das Contas Públicas” nos dias 27 e 28 de abril de 2016. Contrato Administrativo nº 003/16, de 15/04/2016.	11/05/2016	7.600,00
205-1	Lucas Antônio Pelegrini Sobrinho	24.618.891/0001-02	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de buffet completo, para aproximadamente 150 convidados a ser oferecido na solenidade de inauguração da Escola do Legislativo, dia 27/04/2016. Contrato Administrativo nº 004/2016, de 20 de abril de 2016.	11/05/2016	7.700,00
209-1	Antônio Carlos de Oliveira	182.864.026-34	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de cerimonial na realização do evento de inauguração da Escola do Legislativo nos dias 27/04/2016 a 28/04/2016.	11/05/2016	500,00
213-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em 2 (duas) poltronas tipo presidente com base giratória.	11/05/2016	735,00
214-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.03.01.031.0001.2303.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente (mobiliário) para a Consultoria Jurídica.	11/05/2016	700,00
216-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	13/05/2016	1.200,00
169-1	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	2.040,00
169-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	3.000,00
169-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	2.000,00

169-4	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	6.460,00
169-5	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	6.080,00
169-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	5.750,00
169-7	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	1.448,00
169-8	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	2.340,00
169-9	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	2.400,00
169-10	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	648,90
169-11	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	1.259,60
169-12	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	800,00
169-13	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	4.000,00
169-14	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	2.000,00
169-15	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviço de Publicidade e Propaganda	17/05/2016	2.040,00
215-1	Lucimar Vieira da Silva	560.649.856-15	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de fornecimento de 4 (quatro) arranjos ornamentais para serem colocados no Plenário e na Presidência desta Casa de Leis.	18/05/2016	250,00
17-4	Orlando Barbosa	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: 011/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 005/2015. Prazo SRP: de 11/06/2015 a 10/06/2016.	19/05/2016	615,75
199-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para manutenção parte elétrica de departamentos da Câmara Municipal.	19/05/2016	72,80
218-1	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, mês de Maio/2016.	19/05/2016	10.000,00
219-1	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/2016	19/05/2016	160.000,00
220-1	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/2016	19/05/2016	46.885,88
221-1	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/2016.	19/05/2016	5.975,54
222-1	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/2016.	19/05/2016	23.820,16
223-1	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	19/05/2016	8.858,73

				Contábil, referente ao mês de Maio/2016.		
224-1	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/2016.	19/05/2016	55.403,60
225-1	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/2016.	19/05/2016	17.862,80
226-1	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/2016.	19/05/2016	9.176,05
227-1	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/2016.	19/05/2016	148.711,69
228-1	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 Maio/2016.	19/05/2016	16.439,72
229-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 109/2016.	19/05/2016	3.216,00
230-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 100/2016.	19/05/2016	3.699,50
231-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 108/2016.	19/05/2016	2.126,62
232-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 101/2016.	19/05/2016	3.047,51
234-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 102/2016.	19/05/2016	8.055,54
235-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 093/2016.	19/05/2016	1.233,41
236-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 085/2016.	19/05/2016	2.709,45
237-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 086/2016.	19/05/2016	1.698,45
238-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 087/2016.	19/05/2016	4.771,85
239-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 089/2016.	19/05/2016	2.709,45
240-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 090/2016.	19/05/2016	4.771,85
241-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 091/2016.	19/05/2016	1.374,94

242-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 105/2016.	19/05/2016	4.100,57
243-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 092/2016.	19/05/2016	1.374,94
244-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 094/2016.	19/05/2016	1.840,01
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 095/2016.	19/05/2016	2.709,45
246-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 088/2016.	19/05/2016	2.646,77
247-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 098/2016.	19/05/2016	6.383,88
248-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 096/2016.	19/05/2016	2.211,37
249-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 103/2016.	19/05/2016	2.324,77
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 móvel celular. Período: de 23/03/2016 a 23/04/2016.	20/05/2016	2.570,31
149-1	Arte Placas Petrucci Ltda	19.825.710/0001-89	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço pantográfico na confecção de 3 (três) placas em aço inox, medindo 30x40cm, para entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito a personalidades araguarinas	19/05/2016	600,00
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 móvel celular. Período: de 03/04/2016 a 03/05/2016.	20/05/2016	445,21
13-14	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 08/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 01/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	24/05/2016	793,75
14-13	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 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16	24/05/2016	728,64
15-14	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09/2015, de 11/06/2015. Pregão Presencial Sistema Registro	24/05/2016	741,38

				de Preço 02/2015. Prazo SRP: de 11/06/15 a 10/06/16.		
3-5	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente da Câmara Municipal – Mês de Maio/2016	25/05/2016	215,26
8-4	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara Municipal – Mês de Maio/2016	25/05/2016	54,99
12-5	André Domingos da Silva ME	20.090.238/0001-62	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de assistência técnica, de manutenção preventiva em software nos equipamentos de informática da Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2016	25/05/2016	4.680,00
18-13	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Maio/2016	25/05/2016	137,07
18-14	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Maio/2016	25/05/2016	137,07
18-15	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Maio/2016	25/05/2016	137,07
80-4	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de refeições preparadas a guarda noturno, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do jantar. Período: 01/04/2016 a 30/04/2016	25/05/2016	148,50
157-4	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: 01/05/2016 a 15/05/2016	25/05/2016	1.062,31
103-4	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação de imóvel localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 - Centro. Contrato 04/2015. Termo Aditivo 02/2016. Período: 02/02/16 a 02/02/17. Dispensa de Licitação 04/2015. Mês de Maio/2016	27/05/2016	1.220,57
7-5	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Pagamento da 53ª parcela da contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Maio/2016. Parcela 53/60.	31/05/2016	1.929,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$690.715,30</b>		

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
----	------------	----------	---------------------	-----------	-----------



111	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível - Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Abril/2016	02/05/2016	1.008,23
99	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários e Vereadores filiados, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2016	02/05/2016	1.023,53
102	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2016	02/05/2016	550,00
119	Diego Amaro Simões	//////////	Diária de viagem conforme requerimento de diárias nº013/2016	04/05/2016	1.200,00
120	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários referente ao mês de Maio/2016	19/05/2016	174,96
121	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2016, conforme convênio de 01/02/2013	20/05/2016	7.722,66
123	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de maio/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	20/05/2016	5.109,99
138	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Maio/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/05/2016	9.908,51
128	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0001-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Maio/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	24/05/2016	12.461,15
129	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Maio/2016, conforme convênio de 19/02/13.	24/05/2016	1.071,39
131	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Maio/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	24/05/2016	11.324,36
132	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2016, conforme convênio de 26/03/2005.	24/05/2016	888,52
133	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários conveniados, referente ao mês de Maio/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	24/05/2016	1.738,84
134	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de	25/05/2016	43.024,46

			12/04/2005.		
135	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Maio/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/05/2016	2.594,43
136	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível - Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Maio/2016	25/05/2016	1.340,05
139	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade em folhas de pagamento de funcionários referente ao mês de Maio/2016.	30/05/2016	73,92
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$101.215,00</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 791.930,30</b>		

**Mara Lúcia Fernandes**  
Contadora

**Giulliano Sousa Rodrigues**  
Presidente da Câmara