



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

### MÊS DE FEVEREIRO/2018

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
12-2	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 transferência de salário – TR TEV IBC.	01/02/2018	1,00
21-1	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.	01/02/2018	480,85
73-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de HD 500 7200 RPM para conserto de computador do Gabinete do Vereador Wellington Resende da Silva.	01/02/2018	239,00
103-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 021, de 1º de fevereiro de 2018.	01/02/2018	15.636,21
62-1	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 HP para a Câmara Municipal	05/02/2018	120,00
63-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Aquisição de placa da mesa diretora gestão 2017/2018, medindo 1,20x0,90cm, com MDF, placa de metal, veludo e acabamento de metal.	05/02/2018	450,00
68-1	Alex Souza de Oliveira 65309766634	20.026.790/0001-91	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 07/17. Contrato Administrativo	05/02/2018	1.967,00

				12/2017. Valor unitário: R\$ 1.967,00. Prazo Contrato: 20/10/2017 a 19/10/2018.		
25-1	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. Valor mensal por máquina: R\$ 392,04. Valor mensal: R\$ 1.176,12.	06/02/2018	509,64
59-1	Marcos Paulo Lopes Lemos	866.489.856-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço elétrico de reparo da rede de energia direcionada para ar condicionado e troca de 8 (oito) lâmpadas queimadas nos corredores do Anexo II.	06/02/2018	170,00
2-2	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 23/12/2017 a 23/01/2018.	09/02/2018	2.552,60
4-2	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 Fevereiro/2017.	09/02/2018	2.513,12
14-1	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 Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo: 03/05/2017 a 02/05/2018.	09/02/2018	5.686,77
18-1	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.	09/02/2018	5.733,43
19-1	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.	09/02/2018	835,41
71-1	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	09/02/2018	1.560,00

				Administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. Prazo Contrato: de 22/01/2018 a 21/01/2019.		
83-1	Cleuber Ribeiro Rodrigues 29028353100	27.904.586/0001-75	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reparo em aparelhos telefônicos da Câmara Municipal (10 aparelhos telefônicos)	09/02/2018	200,00
83-2	Cleuber Ribeiro Rodrigues 29028353100	27.904.586/0001-75	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reparo em aparelhos telefônicos da Câmara Municipal (01 aparelho telefônico sem fio)	09/02/2018	70,00
20-4	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 07/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: de 07/08/2017 a 06/08/2018.	15/02/2018	116,82
22-4	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.	15/02/2018	259,20
23-4	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.	15/02/2018	484,66
24-4	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.	15/02/2018	384,62
29-1	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.	15/02/2018	378,00
29-2	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	15/02/2018	1.302,50

				02/01/2018 a 01/01/2019.		
67-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição parcial de equipamentos de informática para reestruturação da rede de computadores , visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão Presencial: 09/2017 – Contrato Administrativo 014/2017. Prazo Contrato: 30/10/2017 a 29/10/2018.	15/02/2018	10.016,00
77-1	Ideal Comércio de Extintores de Incêndio Ltda	04.539.480/002-03	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de extintores da Câmara Municipal.	15/02/2018	435,00
79-1	José Cassiano Ribeiro 12310840815	21.957.986/0001-62	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbos para a Câmara Municipal.	15/02/2018	60,00
17-1	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 Administrativo nº 002/2017, de 07/04/2017. Dispensa de Licitação 002/2017. Processo 002/2017. Vigência de Contrato: de 07/04/2017 a 06/04/2018.	19/02/2018	174,00
84-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	12.000,00
85-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	192.000,00
86-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	62.108,46
87-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	9.249,94
88-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	24.727,55
89-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	10.724,91
90-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	68.065,43
91-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	19.726,68
92-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo	19/02/2018	12.239,33

	Fixas – Pessoal Civil			comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Fevereiro/2018		
93-1	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 Fevereiro/2018	19/02/2018	158.511,07
94-1	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 Fevereiro/2018.	19/02/2018	18.934,23
95-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 031, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	371,83
96-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 022, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	2.182,95
97-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 033, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	1.642,39
98-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 024, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	3.847,93
99-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 039, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	5.530,86
100-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 030, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	2.157,17
101-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 041, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	4.746,78
102-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias, conforme Portaria 036, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	4.404,86
104-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 6 dias de férias regulamentares, conforme Portaria 016/2018.	19/02/2018	470,65
105-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 029, de 1º de fevereiro de 2018.	19/02/2018	2.611,89
106-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 17.	19/02/2018	1.411,97
116-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 042, de 08 de fevereiro de 2018.	19/02/2018	3.598,63
118-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias, conforme Portaria 044, de 15 de fevereiro de 2018.	19/02/2018	1.528,65
5-2	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 Janeiro/2018. Fone: 3242 – 7910.	20/02/2018	242,90
6-1	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,	20/02/2018	2.250,00

				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 Janeiro/2018		
22-5	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.	20/02/2018	601,35
23-5	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.	20/02/2018	215,16
24-6	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.	20/02/2018	108,98
12-3	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. Despesa com DOC/TED internet.	21/02/2018	8,65
12-4	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 DOC/TED internet.	21/02/2018	8,65
12-5	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.	21/02/2018	228,96
13-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/00001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara – Aviso de Licitação, no Jornal O Tempo, dia 31/01/2018.	21/02/2018	475,00
56-1	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	21/02/2018	104,87
125-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/02/2018 a 23/02/2018, conforme requerimento de diárias nº 008/2018.	21/02/2018	1.200,00
126-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 12/03/2018 a 14/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 009/2018.	21/02/2018	1.200,00
127-1	Frederico Matheus Bittencourt	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/02/2018 a 23/02/2018, conforme requerimento de diárias nº 010/2018.	21/02/2018	1.200,00
70-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para a Câmara Municipal.	22/02/2018	144,00

70-2	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para a Câmara Municipal.	22/02/2018	40,00
128-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 22/02/2018 a 23/02/2018, conforme requerimento de diárias nº 011/2018.	22/02/2018	600,00
129-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 22/02/2018 a 23/02/2018, conforme requerimento de diárias nº 012/2018.	22/02/2018	600,00
12-6	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.	26/02/2018	42,00
131-1	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 27/02/2018 a 28/02/2018, conforme requerimento de diárias nº 013/2018.	26/02/2018	600,00
132-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 27/02/2018 a 28/02/2018, conforme requerimento de diárias nº 014/2018.	26/02/2018	600,00
2-3	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 03/01/2018 a 03/02/2018.	27/02/2018	471,06
6-2	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 referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	134.924,68
13-4	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 676, de 20/02/2018, de extratos de contrato e demonstrativo trimestral de gastos com publicidade.	27/02/2018	2.550,00
13-5	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 672, de 31/01/2018, de extrato de contrato e aviso de licitação.	27/02/2018	1.300,00
13-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 673, de 02/02/2018, de nomes da subcomissão técnica para licitação de serviços de publicidade.	27/02/2018	500,00
13-7	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 675, de 08/02/2018, de extratos de termo aditivo e termo de ratificação de ato de dispensa	27/02/2018	2.900,00

				de licitação.		
16-4	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 Fevereiro/2018.	27/02/2018	163,70
16-5	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 Fevereiro/2018.	27/02/2018	163,70
16-6	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 Fevereiro/2018.	27/02/2018	163,70
22-6	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 09/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	27/02/2018	459,60
23-6	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.	27/02/2018	215,16
24-6	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.	27/02/2018	177,09
29-3	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 material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão	27/02/2018	1.001,70

				Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.		
30-1	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.	27/02/2018	1.230,00
69-1	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: 23/01/2018 a 09/02/2018.	27/02/2018	257,05
112-1	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. 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 Fevereiro/2018.	27/02/2018	1.326,89
113-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo instalado para reparo do piso do Plenário.	27/02/2018	4.100,00
115-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo elétrico, tipo extensão para uso da lavadora de calçada da Câmara Municipal.	27/02/2018	145,00
117-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de pessoal de cargo comissionado, lotado na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	2.595,72
133-1	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 27/02/2018 a 28/02/2018, conforme requerimento de diárias nº 015/2018.	27/02/2018	600,00
134-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 28/02/2018 a 02/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 016/2018.	27/02/2018	1.200,00
135-1	Bruno Henrique de Moraes	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 28/02/2018 a 02/03/2018, conforme requerimento de diárias nº 017/2018.	27/02/2018	1.200,00
25-2	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. Valor mensal por máquina: R\$ 392,04. Valor Mensal: R\$ 1.176,12.	28/02/2018	1.176,12
72-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço gráfico de confecção de envelopes 31 x 41cm ouro sem impressão para o Departamento de Licitações da Câmara Municipal.	28/02/2018	21,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO:****R\$ 844.442,68****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
42	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária, referente ao mês de Fevereiro/2018. Parcela 3/6	19/02/2018	1.372,75
43	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2018.	19/02/2018	99,63
48	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/02/2018	12.942,76
50	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 Fevereiro/2018.	21/02/2018	370,79
52	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2018.	21/02/2018	350,00
53	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 Fevereiro/2018.	21/02/2018	646,91
54	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 Fevereiro/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/02/2018	23.072,86
55	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 Fevereiro/2018.	21/02/2018	40.804,47
56	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 Fevereiro/2018	21/02/2018	1.240,20
57	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento	21/02/2018	601,09

			do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Mês de Fevereiro/2018		
58	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 Fevereiro/2018.	21/02/2018	1.246,34
59	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 Fevereiro/2018	21/02/2018	1.384,87
46	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/02/2018	33.283,68
47	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionário, referente ao mês de Fevereiro/2018, conforme convênio de 20/02/2017.	22/02/2018	600,00
44	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Fevereiro/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	23/02/2018	569,12
65	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal.	23/02/2018	350.000,00
66	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 o mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	49.681,50
67	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	65.051,56
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 583.318,53</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.427.761,21</b>		

**Mara Lúcia Fernandes**  
**Contadora**

**Luiz Antônio de Oliveira**  
**Presidente da Câmara**