



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

MÊS DE JULHO/2018

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
29-10	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.	02/07/2018	200,56
114-3	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.	02/07/2018	72,36
114-4	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 07/08/2017. 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	02/07/2018	72,36

				financeiro de 06/02/2018.		
114-5	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.	02/07/2018	72,36
270-1	Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Araguari – MG	21.292.115/0001-77	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com autenticação e reconhecimento de firma de documentos da Câmara Municipal.	02/07/2018	19,35
270-2	Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Araguari – MG	21.292.115/0001-77	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Serviço de autenticações de documentos para a Câmara Municipal.	02/07/2018	19,50
326-1	Luciano José Dias	578.013.636-04	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de encanamento e troca de boia em caixa d'água do Anexo II.	02/07/2018	53,00
5-11	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 Junho/2018. Fone: 3249 – 1100.	03/07/2018	2.718,52
28-5	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.	03/07/2018	242,00
27-6	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.	03/07/2018	1.488,30
112-5	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 02/02/2018. Mês de Junho/2018.	03/07/2018	1.326,89
291-1	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	03/07/2018	13.328,52

				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\$ 13.581,13. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 2º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2017. Vigência: de 02/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Junho/2018.		
330-1	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.	03/07/2018	150,00
22-17	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.	04/07/2018	631,50
23-17	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.	04/07/2018	267,02
24-17	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 029/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	04/07/2018	265,65
353-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 122, de 02 de julho de 2018.	04/07/2018	6.323,78
354-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 123, de 02 de julho de 2018.	04/07/2018	2.922,97
4-7	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758, referente ao mês de Julho/2018.	06/07/2018	1.880,35
10-7	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	06/07/2018	199,59

				esta Câmara Municipal, localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789, referente ao mês de Julho/2018.		
293-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	06/07/2018	3,18
5-12	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 ao mês de Junho/2018. Fone: 3242 – 7910.	10/07/2018	255,21
71-6	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 Junho/2018.	12/07/2018	3.900,00
230-2	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	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 Junho/2018.	12/07/2018	1.618,04
225-3	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, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Junho/2018.	12/07/2018	1.855,90
15-5	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, de 01/06/2016. 1º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2018. Vigência: de 02/06/2017 a 01/06/2018. Mês de Maio/2018.	13/07/2018	13.328,52
22-18	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	13/07/2018	659,70

				de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.		
23-18	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.	13/07/2018	367,30
24-18	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.	13/07/2018	213,54
25-6	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	0102.04.122.0001.2305.3.3.90.39.0	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: 14/04/2018 a 14/05/2018.	13/07/2018	1.176,12
114-6	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.	13/07/2018	144,72
205-5	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo, edição 10019, de 22/06/2018, do Edital do Concurso Público 001 de 2018.	13/07/2018	8.000,00
217-3	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	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 Junho/2018.	13/07/2018	1.142,23

219-3	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	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 Junho/2018.	13/07/2018	1.885,58
221-3	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 Junho/2018.	13/07/2018	1.770,89
223-3	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 Junho/2018.	13/07/2018	1.815,43
224-3	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 Junho/2018.	13/07/2018	1.736,75
228-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	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 Junho/2018.	13/07/2018	1.764,96
243-2	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 Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 02/2018, de 26/04/2018. Prazo: 03/05/2018 a 02/05/2018. Período: 05/06/2018, 12/06/2018, 19/06/2018 e	13/07/2018	7.582,36

				26/06/2018.		
334-1	Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda	20.743.761/0001-40	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de vidro incolor para cobrir miniatura de vagão localizado na Presidência e para prateleira quebrada do Museu.	13/07/2018	405,00
216-3	Ana Lúcia Rodrigues de Sousa Prado	//////////	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 Junho/2018.	16/07/2018	1.712,77
232-1	Iêda Maria Fernandes	//////////	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 Junho/2018.	16/07/2018	940,48
239-2	Werlei Ferreira de Macedo	//////////	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 Junho/2018.	16/07/2018	1.358,50
293-12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa cheque inferior a R\$40,00.	16/07/2018	2,50
297-1	Danilo Franco Gonçalves	//////////	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 Junho/2018.	16/07/2018	750,00
364-1	José de Alencar Cardoso	035.459.256-41	01.02.04.122.0001.2300.4.4.90.51.00	Pagamento de taxa ART do projeto estrutural para construção do prédio da nova Câmara.	16/07/2018	82,94
370-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 16/07/2018 a 17/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 042/2018.	16/07/2018	600,00
371-1	Rodrigo da Silva Fernandes	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 16/07/2018 a 17/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 043/2018.	16/07/2018	600,00

218-3	Dhiosney de Andrade	//////////	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 Junho/2018.	17/07/2018	1.756,15
226-3	Virgínia Alcântara Menezes	//////////	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 Junho/2018.	17/07/2018	2.399,62
369-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia, acompanhado do servidor Diego Amaro Simões, para participação de Curso de Qualificação AMVAP, Tratamento Diferenciado para ME e EPP nas Licitações Públicas (Lei Complementar nº 123/2006), dia 18/07/2018, das 8h30 às 17h, no anfiteatro da AMVAP.	17/07/2018	300,00
375-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 18/07/2018 a 20/07/2018, conforme requerimento de diárias 044/2018.	17/07/2018	1.200,00
376-1	Fabrizio Alves Martins	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 18/07/2018 a 20/07/2018, conforme requerimento de diárias 045/2018.	17/07/2018	1.200,00
11-6	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 Janeiro/2018.	18/07/2018	69,12
338-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	205.000,00
339-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	12.000,00
340-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	62.474,25
341-1	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,	18/07/2018	10.104,35

				referente ao mês de Julho/2018.		
342-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	27.166,06
343-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	11.554,91
344-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	50.820,97
345-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	15.036,35
346-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	6.190,92
347-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	167.939,19
348-1	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 Julho/2018.	18/07/2018	9.781,56
349-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares (3 dias) conforme Portaria 115, de 04 de junho de 2018.	18/07/2018	803,28
350-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares (4 dias), conforme Portaria 118, de 05 de junho de 2018.	18/07/2018	642,26
351-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares (3 dias), conforme Portaria 114, de 04 de junho de 2018.	18/07/2018	184,76
352-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 121, de 02 de julho de 2018.	18/07/2018	3.930,02
355-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 124, de 02 de julho de 2018.	18/07/2018	2.992,21
356-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 126, de 02 de julho de 2018.	18/07/2018	2.657,25

357-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 127, de 02 de julho de 2018.	18/07/2018	1.875,68
358-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 128, de 02 de julho de 2018.	18/07/2018	2.671,88
362-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 136, de 09 de julho de 2018.	18/07/2018	2.167,01
364-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de vereador, mês de Julho/2018.	18/07/2018	8.400,00
372-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 141, de 16 de julho de 2018.	18/07/2018	2.170,30
373-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 142, de 16 de julho de 2018.	18/07/2018	1.732,98
2-12	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 23/05/2018 a 23/06/2018.	19/07/2018	1.827,52
18-6	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 01/06/2018 a 30/06/2018.	19/07/2018	5.658,70
19-6	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.	19/07/2018	1.295,70
26-6	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 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 Junho/2018	19/07/2018	2.250,00
292-1	Empresa Brasileira de	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Contratação da Empresa Brasileira de Correios	19/07/2018	235,85

	Correios e Telégrafos			e Telégrafos - ECO para prestação de serviços de carta simples, carta registrada, carta registrada com AR, sedex, sedex com AR, sedex 10, sedex 10 com AR, caixa, envelope sedex, envelope PAC para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato 008, de 17/05/2018. Vigência: de 17/05/2018 a 16/05/2018. Período de uso: 06/06/2018 a 25/06/2018.		
293-13	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com transferência de doc/ted pela internet.	19/07/2018	9,50
293-14	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com transferência de doc/ted pela internet.	19/07/2018	9,50
360-1	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 uma coroa fúnebre pelo falecimento da Vereadora Virgínia Alcântara.	19/07/2018	400,00
363-1	Computertec Ltda – ME	01.614.208/0001-63	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de HD interno Seagate 1T Sata para computador do Plenário.	19/07/2018	250,00
361-1	Virgínia Alcântara Menezes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento realizado pelo desligamento em virtude do falecimento da vereadora mencionada, em 06 de julho de 2018.	19/07/2018	14.400,00
379-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 26/07/2018 a 28/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 046/2018.	19/07/2018	1.200,00
380-1	Paulo Apóstolo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 26/07/2018 a 28/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 046/2018.	19/07/2018	1.200,00
381-1	Giovanna Santos e Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 26/07/2018 a 28/07/2018, conforme requerimento de diárias nº 046/2018.	19/07/2018	1.200,00
229-3	Wellington Resende da Silva	//////////	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 Junho/2018.	20/07/2018	1.910,33
293-15	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com transferência de doc/ted pela internet.	20/07/2018	9,50

293-16	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	20/07/2018	222,60
327-1	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 três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Julho/2018.	20/07/2018	165,69
327-2	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 três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Julho/2018.	20/07/2018	165,69
327-3	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 três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Julho/2018.	20/07/2018	165,69
387-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1ª parcela de Gratificação natalina/2018.	20/07/2018	1.672,77
227-3	Wanderlei Inácio	////////	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 Junho/2018.	23/07/2018	1.574,34
325-1	Galvão Materiais para Construção	26.282855/0001-46	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para manutenção e troca de boia em caixa d'água do Anexo II.	23/07/2018	84,00
22-19	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.	24/07/2018	636,36
23-19	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	24/07/2018	251,09

				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.		
24-19	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.	24/07/2018	531,89
25-7	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. Período: de 14/06/2018 a 14/07/2018.	24/07/2018	1.176,12
293-17	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	24/07/2018	1,59
377-1	Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda	20.743.761/0001-40	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de vidro para substituição na Cantina da Câmara Municipal.	24/07/2018	330,05
293-18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta.	24/07/2018	42,00
124-4	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. Valor unitário marmitex: R\$ 15,50. Quantidade prevista 2018: 200. Quantidade prevista 2019: 100. Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018.	26/07/2018	170,50
392-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 31/07/2018 a 02/08/2018, conforme requerimento de diárias nº 049/2018.	30/07/2018	1.200,00
393-1	Bruno Henrique de Morais	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de	30/07/2018	1.200,00

				31/07/2018 a 02/08/2018, conforme requerimento de diárias nº 050/2018.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 744.595,26</b>	

### **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>
82	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 Março/2018.	17/07/2018	76,17
116	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 Abril/2018.	17/07/2018	76,17
136	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 Maio/2018.	17/07/2018	91,28
158	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 Junho/2018.	17/07/2018	92,97
182	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Julho/2018.	18/07/2018	116,47
175	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 Julho/2018.	19/07/2018	1.246,34
176	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Julho/2018.	19/07/2018	1.240,20

177	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017MET, de 13/12/2017. Mês de Julho/2018.	19/07/2018	1.384,87
180	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 Julho/2018.	19/07/2018	412,34
181	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Julho/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	19/07/2018	569,12
185	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	19/07/2018	26.349,91
186	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Julho/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	19/07/2018	16.532,66
187	Uniodonto – Fedração 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 Julho/2018.	19/07/2018	709,58
188	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 Julho/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2018.	19/07/2018	23.278,70
189	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 Julho/2018.	19/07/2018	36.857,13
178	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 Julho/2018.	20/07/2018	601,09
183	Sueli Cadene	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da 3ª Secretaria Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Julho/2018.	20/07/2018	333,90

193	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 23/07/2018.	23/07/2018	6,30
184	Sintespa – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Julho/2018.	24/07/2018	78,17
194	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 25/07/2018.	25/07/2018	245,70
195	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 26/07/2018.	26/07/2018	693,00
196	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 27/07/2018.	27/07/2018	478,80
197	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 30/07/2018.	30/07/2018	472,50
198	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Despesa com inscrição do concurso público, realizado dia 31/07/2018.	31/07/2018	258,30
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 112.201,67</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 856.796,93</b>		