



## CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2016

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
103-10	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 Novembro/2016	01/12/2016	1.220,57
321-5	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 de Leis. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017.	02/12/2016	5.857,92
322-5	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária e extraordinária da Câmara municipal de Araguari. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017.	02/12/2016	1.234,67
334-2	Inter Gaz Ltda – EPP	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.	02/12/2016	295,00

				Contrato Administrativo 013, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 007/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$354,00.		
450-1	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 de Araguari. Período: de 16/10/2016 a 31/10/2016.	02/12/2016	483,58
450-2	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 de Araguari. Período: de 01/11/2016 a 15/11/2016.	02/12/2016	590,00
453-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura com duas cópias cada, da Superintendência Administrativa (sala 34). Gabinete do Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça (sala 20), Plenário (sala 25) e sala de som Plenário (sala 25).	02/12/2016	312,00
462-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente, eletrodomésticos tipo ventilador para a Câmara Municipal	02/12/2016	310,00
490-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de controle de pragas e vetores com pulverização e aplicação de gel formicida e inseticida nas dependências da Câmara Municipal de Araguari.	02/12/2016	1.000,00
496-1	José Humberto Lopes	305.065.486-04	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção hidráulica, desentupimento de vasos sanitários e troca de válvula hidra de banheiros. Reparo do telhado do Plenário e conserto de vazamento no tanque.	02/12/2016	500,00
111-3	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a manutenção das impressoras da Câmara Municipal.	07/12/2016	510,00
331-3	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 três equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) marcas: Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 010, de 01/08/2016. Período do contrato: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor mensal por máquina: R\$396,00. Valor total mensal: R\$1.188,00. Valor total do contrato para 2016: R\$5.940,00. Mês de Outubro	07/12/2016	1.188,00
460-1	Tabelionato do 2º Ofício de Notas de Araguari – MG	21.292.107/0001-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Autenticação de documentos para a Câmara Municipal.	08/12/2016	46,64
485-2	Vencimentos e Vantagens	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários de cargo	09/12/2016	225,58

	Fixas Pessoal Civil			comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.		
499-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem a ser realizada pelo Vereador Carlos Antônio de Brito Machado, à cidade de Belo Horizonte.	09/12/2016	896,36
500-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem a ser realizada pelo servidor Amir Camargo da Silva, à cidade de Belo Horizonte.	09/12/2016	896,36
2-22	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 23/10/2016 a 23/11/2016	12/12/2016	2.020,58
4-12	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 Dezembro/2016	12/12/2016	2.082,25
8-8	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 Novembro/2016	12/12/2016	54,99
8-9	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 Abril/2016	12/12/2016	58,86
8-10	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 Julho/2016	12/12/2016	58,86
8-11	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 Outubro/2016	12/12/2016	58,86
19-12	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 Dezembro/2016 – Anexo IV.	12/12/2016	210,05
250-6	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. Prazo contrato: 02/05/2016 a 02/05/2017. Sessões: 03/11/2016, 08/11/2016, 16/11/2016, 22/11/2016 e 29/11/2016.	12/12/2016	9.267,30
286-6	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Locação de sistemas de informática especializados	12/12/2016	13.000,00

				mês de Novembro/2016. Pregão Presencial 02/2016 – Contrato 06/2016, de 1º de junho de 2016.		
328-16	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/16. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.170,91	12/12/2016	882,01
329-15	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 Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: 2.501,29	12/12/2016	309,30
330-16	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 nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.240,80	12/12/2016	636,82
332-4	Central Comércio e Importação Ltda	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 011, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Registro de Preço 06/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	12/12/2016	8.706,70
333-5	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 para Câmara Municipal. Contrato Administrativo012, de 01/08/2016. Pregão Presencial – sistema de Registro de Preços 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	12/12/2016	6.941,59
335-5	Orlando Barbosa 30300070659	17.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 014, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço 08/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	12/12/2016	697,08
461-1	Lucas Henrique Barbosa Santos 10031379621	23.101.581/0001-53	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de aparelho de ar condicionado para a sala 15 e sala 22.	12/12/2016	2.600,00
495-1	Lucas Henrique Barbosa	23.101.581/0001-53	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de instalação de aparelhos	12/12/2016	800,00

	Santos 10031379621			de ar condicionado para a sala 15 e sala 22.		
504-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado ao ato solene de entrega de Título de Cidadão honorário e Diploma de Honra ao Mérito a realizar-se no dia 01/12/2016, na sede da OAB Araguari. Pregão Presencial 08/2016 - Contrato Administrativo nº 008/2016, de 06/07/2016.	12/12/2016	2.930,40
508-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.92.00	Tarifa de água e esgoto da Câmara Municipal de Araguari referente a exercícios anteriores.	12/12/2016	229,08
509-1	Artes Gráficas Pontual Ltda	11.632.225/0001-87	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviços gráficos para a Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 015, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço 009/2016. Prazo contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	12/12/2016	5.320,00
503-1	Artes Gráficas Pontual Ltda	11.632.225/0001-87	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de Serviços de confecção de 14 placas de alumínio para homenagem, modelo padrão 30cm x 40cm, com margem aveludada e moldura em alumínio para Título de Cidadania Honorária. Pregão Presencial de Registro de Preço 010/2016. Contrato Administrativo 016/2016, de 22/08/2016. Validade entre: 22/08/2016 a 22/08/2017. Valor unitário placa> R\$233,64.	12/12/2016	3.270,96
253-1	Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda	20.743.761/0001-40	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de emolduramentos de Diplomas de Honra ao Mérito, em alumínio dourado e vidro, medindo 30x43cm e 01cm de espessura.	13/12/2016	1.260,00
493-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para manutenção e reposição de equipamentos elétricos e eletrônicos.	13/12/2016	352,49
169-72	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	2.400,00
169-73	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	2.000,00
169-74	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	2.340,00
169-75	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	5.300,00
169-76	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	4.000,00
169-77	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	4.100,00
169-78	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	2.000,00
169-79	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	11.050,00
169-80	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	12.800,00
169-81	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	1.732,00

169-82	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	3.000,00
169-83	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	5.750,00
169-84	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	6.000,00
169-85	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	1.592,80
169-86	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/12/2016	2.000,00
542-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	13/12/2016	332,20
5-22	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 Novembro/2016. Fone: 3242-7910	14/12/2016	231,87
80-11	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 de jantar. Período: 01/11/2016 a 30/11/2016	14/12/2016	162,00
331-4	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Serviço de locação de três equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) marcas: Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 010, de 01/08/2016. Período do contrato: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor mensal por máquina: R\$396,00. Valor total mensal: R\$1.188,00. Valor total do contrato para 2016: R\$5.940,00. Mês de Novembro	15/12/2016	1.188,00
514-1	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 de Araguari – Gratificação Natalina/2016	16/12/2016	97.207,74
498-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	16/12/2016	1.200,00
501-1	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	20/12/2016	500,00
502-1	Amir Camargo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	20/12/2016	500,00
516-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 228/2016.	20/12/2016	5.647,48
517-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	5.000,00
518-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	80.000,00
519-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	25.795,31
520-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	2.987,77

521-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	11.910,08
522-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	4.429,37
523-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	20.915,44
524-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	4.530,12
525-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	2.072,55
526-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	69.540,81
527-1	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 2ª parcela Gratificação Natalina/2016.	20/12/2016	5.529,84
528-1	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 Dezembro/2016.	20/12/2016	10.000,00
529-1	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 Dezembro/2016	20/12/2016	160.000,00
530-1	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 Dezembro/2016	20/12/2016	65.470,11
531-1	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 Dezembro/2016	20/12/2016	5.975,54
532-1	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 Dezembro/2016.	20/12/2016	23.820,16
533-1	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 Dezembro/2016.	20/12/2016	11.858,75
534-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	20/12/2016	70.443,11

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Dezembro/2016.		
535-1	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 Dezembro/2016.	20/12/2016	18.462,81
536-1	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 Dezembro/2016.	20/12/2016	9.850,20
537-1	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 Dezembro/2016.	20/12/2016	156.753,26
538-1	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 Dezembro/2016.	20/12/2016	17.859,68
539-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 333/2016.	20/12/2016	6.013,34
540-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Indenização de férias Prêmio, conforme Portaria 332/2016.	20/12/2016	36.786,12
2-23	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente mês de Dezembro/16. Fone: 3249-1100	21/12/2016	521,03
300-16	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 Dezembro/2016	21/12/2016	150,96
300-17	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 Dezembro/2016	21/12/2016	150,96
300-18	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 Dezembro/2016	21/12/2016	150,96
169-87	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	2.000,00
169-88	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	7.650,00
169-89	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	9.600,00
169-90	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	1.000,00
169-91	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	2.400,00
169-92	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	4.312,50
169-93	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	1.920,00
169-94	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	4.100,00
169-95	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	2.000,00
169-96	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	2.400,00
169-97	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	1.500,00



541-1	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	2.000,00
541-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	2.000,00
541-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	2.340,00
541-4	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	2.000,00
541-5	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	629,80
541-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/12/2016	398,20
250-7	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. Prazo contrato: 02/05/2016 a 02/05/2017. Sessões: 06/12/2016 e 13/12/2016	22/12/2016	3.706,92
328-17	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/16. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.170,91	22/12/2016	896,25
329-16	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 Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: 2.501,29	22/12/2016	299,54
330-17	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 nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.240,80	22/12/2016	622,86
328-18	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/16. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.170,91	22/12/2016	884,68
329-17	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 Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de	22/12/2016	291,72

				Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: 2.501,29		
330-18	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 nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.240,80	22/12/2016	612,82
328-19	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/16. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.170,91	22/12/2016	891,80
329-18	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 Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: 2.501,29	22/12/2016	309,02
330-19	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 nº09, de 01/08/2016. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor estimado mensal: R\$3.240,80	22/12/2016	588,52
450-3	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 de Araguari. Período: de 16/11/2016 a 30/11/2016	22/12/2016	671,59
511-1	Wanda Maria Borges Rezende ME	71.003.826/0001-52	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço na confecção de arranjos ornamentais para decoração do Plenário para o evento de Ato Solene de entrega de Título de Cidadão Honorário a personalidades de Araguari, dia 08/12/2016.	22/12/2016	250,00
512-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de enfeites natalinos para ornamentação do prédio da Câmara Municipal.	22/12/2016	582,20
515-1	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 de Araguari – Dezembro/2016	22/12/2016	126.019,55
544-1	Weberton Luiz Rocha	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros	22/12/2016	4.583,70

	04437784696 ME			alimentícios destinados ao ato solene de entrega de Diploma de Honra ao Mérito a realizar-se no dia 14/12/2016 aos (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as): Aguiamar Ferreira Pacheco, Ana Paula de Oliveira, André Duarte Marçal, Gustavo Morais Sousa, José Ricardo de Melo Rodrigues, Luiz Mendes e Rosimar Fernandes Miranda e entrega de diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Expedito Ferreira dos Santos e de Título de Cidadania Honorária aos (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as): Angélica do Prado Antônio Ferreira, Ruy Tibiletti e José Rafael da Silva no dia 20/12/2016, ambos no Plenário desta Casa de Leis.		
543-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em duas poltronas, com ajuste, lubrificação e reaperto.	23/12/2016	250,00
513-1	Araguari Instalações Elétricas Ltda ME	08.429.296/0001-72	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de montagem de iluminação natalina no prédio da Câmara Municipal	23/12/2016	1.400,00
465-2	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 Dezembro/2016	23/12/2016	4.680,00
103-11	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 Dezembro/2016	23/12/2016	1.220,57
286-7	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Locação de sistemas de informática especializados mês de Dezembro/2016. Pregão Presencial 02/2016 – Contrato 06/2016, de 1º de junho de 2016.	23/12/2016	13.000,00
292-5	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de Serviços para fornecimento de mão de obra de limpeza, asseio e conservação do prédio da Câmara Municipal de Araguari sendo realizadas no mínimo 08 visitas mensais sendo no mínimo 02 (duas) vezes por semana totalizando 49 visitas no decorrer do contrato. Contrato nº 007/2016. Dispensa de licitação nº 005/2016. Prazo contrato: de 09/06/2016 a 30/11/2016. Valor diária trabalhada: R\$161,22. Mês de Outubro/2016.	27/12/2016	1.289,76

450-4	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 de Araguari. Período: de 01/12/2016 a 15/12/2016	27/12/2016	1.135,55
546-1	Lucas Henrique Barbosa Santos 10031379621	23.101.581/0001-53	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de manutenção, limpeza geral e recarga de gás R-22, em aparelho de ar condicionado, patrimônio 1708, instalado na Assessoria de Apoio Parlamentar.	27/12/2016	575,00
5-23	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 Dezembro/2016. Fone: 3249-1100	29/12/2016	2.684,70
3-12	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 Dezembro/2016.	29/12/2016	116,87
8-12	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 Dezembro/2016	29/12/2016	54,99
111-4	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para a manutenção das impressoras da Câmara Municipal.	29/12/2016	430,00
80-12	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 de jantar. Período: 01/12/2016 a 28/12/2016.	29/12/2016	432,00
331-5	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 três equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) marcas: Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 010, de 01/08/2016. Período do contrato: de 01/08/2016 a 01/08/2017. Valor mensal por máquina: R\$396,00. Valor total mensal: R\$1.188,00. Valor total do contrato para 2016: R\$5.940,00. Mês de Dezembro	29/12/2016	1.188,00
7-12	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 59ª parcela da contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Dezembro/2016. Parcela 60/60.	29/12/2016	2.034,13
507-1	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, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo do edital do Pregão Presencial 011/2016. Contrato Administrativo 017/2016. validade entre 29/11/2016 a 29/11/2017. Valor	30/12/2016	2.300,00

				mensal: R\$ 2.300,00		
5-24	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 Dezembro/2016. Fone: 3242-7910	30/12/2016	198,76
321-6	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 de Leis. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017.	30/12/2016	5.631,88
322-5	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária e extraordinária da Câmara municipal de Araguari. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017.	30/12/2016	966,33
549-1	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação por ocasião do Curso de Capacitação de Servidores e Vereadores ocorrido no dia 29/12/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 03/16. Contrato Administrativo 008/16. Validade: 06/07/2016 a 05/07/2017.	30/12/2016	2.816,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.309.193,99</b>		

### **PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
252	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Outubro/2016.	06/12/2016	400,00
273	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Novembro/2016.	06/12/2016	400,00
275	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de	08/12/2016	550,00

			vereadores, referente contribuição partidária do mês de Novembro/2016.		
294	Leonardo da Silva	//////////	Viagem a Uberlândia, acompanhado dos funcionários Fabrício Alves Martins, Neilton dos Santos Andrade e Luana Maria Barbosa, para participação do curso de Fórum Regional de Capacitação em Gestão Pública, dia 09/12/2016, na sede da AMVAP. Adiantamento 05/2016.	08/12/2016	350,00
296	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente Gratificação Natalina/2016	16/12/2016	35.779,44
301	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente contribuição partidária do mês de Dezembro/2016.	20/12/2016	400,00
307	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 Dezembro/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	20/12/2016	21.085,74
298	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Dezembro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 1).	20/12/2016	3.766,33
309	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 Dezembro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	20/12/2016	3.902,90
308	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme convênio de 26/03/2015	20/12/2016	992,80
316	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2016.	20/12/2016	262,44
315	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 Novembro/2016.	21/12/2016	58,92
314	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/12/2016	10.168,49
299	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Dezembro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	21/12/2016	1.951,76
305	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Dezembro/2016, conforme convênio de 19/02/13.	21/12/2016	737,28

311	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Dezembro/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	21/12/2016	3.502,26
297	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2016, conforme convênio de 01/02/2013	21/12/2016	8.853,68
304	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 Dezembro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	21/12/2016	15.966,95
306	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionário, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	21/12/2016	307,11
310	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	21/12/2016	22.086,09
312	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 Dezembro/2016	21/12/2016	2.036,81
317	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente a Gratificação Natalina/2016.	22/12/2016	39.776,70
319	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Dezembro/2016	22/12/2016	44.695,61
318	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente a Dezembro/2016.	22/12/2016	61.011,81
320	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Rendimento de juros referente a aplicação financeira realizada em CDB FLX	23/12/2016	24.201,73
321	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal	23/12/2016	304.721,42
302	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados, referente à contribuição partidária do mês de Dezembro/2016.	23/12/2016	363,00
300	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 Dezembro/2016	23/12/2016	943,01
285	SINTESPA – Sindicato	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos	28/12/2016	176,96

	Trabalhadores e Empregados em Serviço Público		funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Novembro/2016.		
313	SINTESPA – Sindicato Trabalhadores e Empregados em Serviço Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Dezembro/2016.	28/12/2016	176,96
303	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores, referente a contribuição partidária no mês de Dezembro/2016.	29/12/2016	550,00
322	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	Desconto efetuado em notas de empenho 477/2016, 488/2016 e 537/2016, pelo acerto de débito a regularizar.	29/12/2016	1.414,32
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 611.590,52</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.920.784,51</b>		

**Mara Lúcia Fernandes**  
Contadora

**Giulliano Sousa Rodrigues**  
Presidente da Câmara