



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE NOVEMBRO/2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
457-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	03/11/2016	1.200,00
250-5	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: 04/10/2016, 11/10/2016, 18/10/2016 e 25/10/2016.	04/11/2016	7.413,84
328-11	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	04/11/2016	727,18
329-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para 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	04/11/2016	511,66
330-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de	04/11/2016	638,93

				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		
454-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para a manutenção geral da Câmara Municipal	04/11/2016	260,85
4-11	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 Novembro/2016	07/11/2016	2.257,28
5-19	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 Outubro/2016. Fone: 3249-1100	07/11/2016	2.469,73
6-12	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Outubro/2016.	07/11/2016	122.978,77
19-11	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 Novembro/2016 – Anexo IV.	07/11/2016	215,17
452-1	Araguari Instalações Elétricas Ltda – ME	08.429.296/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção parte elétrica, troca de lâmpadas e reatores e passagem de cabos de rede.	07/11/2016	900,00
110-4	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de pola-seal para o Departamento de Identificação.	08/11/2016	120,00
458-1	Levi de Almeida Siqueira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Acerto de Viagem	09/11/2016	390,00
2-20	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 23/09/2016 a 23/10/2016	09/11/2016	2.028,86
5-20	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	09/11/2016	280,49
332-3	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.	10/11/2016	7.057,80
333-4	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 012, de 01/08/2016. Pregão Presencial – sistema de Registro de Preços	11/11/2016	6.791,84

				006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.		
321-4	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.	11/11/2016	5.642,15
322-4	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.	11/11/2016	1.125,82
328-12	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	11/11/2016	761,70
329-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para 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	11/11/2016	555,16
330-12	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 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	11/11/2016	748,34
456-1	Washington Batista Neves 23952504653	22.381.054/0001-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal.	11/11/2016	258,00
464-1	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.	16/11/2016	6.995,00
169-52	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	17/11/2016	2.000,00

169-53	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	17/11/2016	2.340,00
169-54	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	17/11/2016	2.000,00
169-55	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	17/11/2016	2.400,00
169-56	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	17/11/2016	2.000,00
169-57	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	17/11/2016	2.000,00
169-58	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	17/11/2016	5.750,00
169-59	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	17/11/2016	720,00
169-60	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	17/11/2016	1.500,00
169-61	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	17/11/2016	12.750,00
169-62	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	17/11/2016	12.800,00
169-63	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	17/11/2016	2.000,00
169-64	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	17/11/2016	2.000,00
169-65	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	17/11/2016	2.800,00
169-66	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	17/11/2016	1.385,60
169-67	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	17/11/2016	1.991,00
169-68	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	17/11/2016	2.000,00
169-69	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	17/11/2016	1.500,00
169-70	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	17/11/2016	2.000,00
328-13	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	17/11/2016	768,13
329-13	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para 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	17/11/2016	581,36
330-13	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 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	17/11/2016	783,51
286-5	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 Outubro/2016. Pregão Presencial 02/2016 – Contrato 06/2016, de 1º de junho de 2016.	17/11/2016	13.000,00
335-4	Orlando Barbosa	17.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de água mineral potável	21/11/2016	674,90

	30300070659			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.		
466-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 223/2016.	21/11/2016	476,51
467-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 226/2016.	21/11/2016	904,49
468-1	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 Novembro/2016.	21/11/2016	10.000,00
469-1	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 Novembro/2016	21/11/2016	160.000,00
470-1	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 Novembro/2016	21/11/2016	58.910,11
471-1	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 Novembro/2016	21/11/2016	6.975,54
472-1	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 Novembro/2016.	21/11/2016	23.820,16
473-1	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 Novembro/2016.	21/11/2016	9.858,75
474-1	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 Novembro/2016.	21/11/2016	68.043,11
475-1	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 Novembro/2016.	21/11/2016	18.262,81
476-1	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 Novembro/2016.	21/11/2016	7.445,10
477-1	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 Novembro/2016.	21/11/2016	158.852,12
478-1	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	21/11/2016	15.459,68

				Novembro/2016.		
479-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	5.000,00
480-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	65.000,00
481-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	24.512,29
482-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	2.987,77
483-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	11.910,08
484-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	4.429,38
485-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	17.733,76
486-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	6.145,17
487-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	2.072,55
488-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	70.206,37
489-1	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 1ª parcela Gratificação Natalina/2016.	21/11/2016	5.529,84
494-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento 2ª parcela Gratificação Natalina/2016	22/11/2016	690,00
80-10	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:	22/11/2016	162,00

				01/10/2016 a 31/10/2016.		
2-21	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 03/10/2016 a 03/11/2016	25/11/2016	446,46
3-11	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 da Câmara Municipal – Mês de Novembro/2016.	25/11/2016	95,24
6-13	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Novembro/2016.	25/11/2016	113.191,75
300-13	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Novembro/2016	25/11/2016	149,42
300-14	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Novembro/2016	25/11/2016	149,42
300-15	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Pagamento de pontos internet, mês de Novembro/2016	25/11/2016	149,42
123-1	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 Novembro/2016	25/11/2016	4.680,00
328-14	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	25/11/2016	761,01
330-14	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 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	25/11/2016	640,41
5-21	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: 3249-1100	29/11/2016	2.709,98
169-71	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	29/11/2016	2.100,00
328-15	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	29/11/2016	746,37

				estimado mensal: R\$3.170,91		
329-14	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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	29/11/2016	174,00
330-15	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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	29/11/2016	699,37
451-14	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para a manutenção da parte elétrica de cabeamento do CPD e troca de lâmpadas do corredor do Anexo II.	29/11/2016	108,72
455-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para ampliação da Central Telefônica da Câmara Municipal.	29/11/2016	112,50
492-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para manutenção e conserto de móveis em geral.	29/11/2016	293,00
497-1	LD Comércio e Representações Ltda – ME	14.655.341/0001-00	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção geral no equipamento de som do Plenário.	29/11/2016	2.200,00
7-11	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 Novembro/2016. Parcela 59/60.	30/11/2016	2.020,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$1.136.887,87		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
253	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores, referente a contribuição partidária no mês de Outubro/2016.	03/11/2016	550,00
263	SINTESPA – Sindicato Trabalhadores e	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos	03/11/2016	159,36

	Empregados em Serviço Público		funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Outubro/2016.		
251	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 Outubro/2016.	04/11/2016	363,00
267	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 Outubro/2016	07/11/2016	43.870,88
256	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionário, referente ao mês de Outubro/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	08/11/2016	229,27
295	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	Despesa realizada para fins de ajuste da Nota Fiscal Eletrônica 1010 referente ao empenho da NE 286-2/2016, por ocasião da devolução do cheque 310739. Receita Extra 1386	09/11/2016	13.000,00
266	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2016.	10/11/2016	55.937,80
293	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal.	18/11/2016	176.076,85
268	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Novembro/2016.	21/11/2016	262,44
201	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 Agosto/2016	24/11/2016	1.023,53
223	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 Setembro/2016	24/11/2016	982,73
250	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 Outubro/2016	24/11/2016	982,73
269	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	24/11/2016	8.700,07
270	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Novembro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 1).	24/11/2016	3.559,04
276	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	24/11/2016	12.672,15

			de Novembro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.		
277	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Novembro/2016, conforme convênio de 19/02/13.	24/11/2016	702,96
278	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionário, referente ao mês de Novembro/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	24/11/2016	137,04
279	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 Novembro/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	24/11/2016	13.888,04
280	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2016, conforme convênio de 26/03/2015	24/11/2016	927,89
281	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 Novembro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	24/11/2016	2.262,97
283	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Novembro/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/11/2016	3.700,42
272	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 Novembro/2016	24/11/2016	943,01
284	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 Novembro/2016	25/11/2016	1.073,68
271	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Novembro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	25/11/2016	4.151,84
274	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 Novembro/2016.	25/11/2016	363,00
286	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Novembro/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/11/2016	11.065,23
287	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.	25/11/2016	58,92
288	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,	25/11/2016	42.956,66

			referente mês de Novembro/2016		
282	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/11/2016	36.634,89
290	Diego Amaro Simões	////////	Viagem a Belo Horizonte no período de 12/12/2016 a 14/12/2016, conforme requerimento de diárias nº 022/2016.	25/11/2016	1.200,00
289	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente mês de Novembro/2016.	28/11/2016	46.520,61
291	Carlos Antônio de Brito Machado	////////	Viagem a Belo Horizonte no período de 15/12/2016 a 16/12/2016, conforme requerimento de diárias nº 023/2016.	29/11/2016	500,00
292	Amir Camargo da Silva	////////	Viagem a Belo Horizonte no período de 15/12/2016 a 16/12/2016, conforme requerimento de diárias nº 024/2016.	29/11/2016	500,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$485.957,01		
TOTAL GERAL:			R\$1.622.844,88		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara