



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
5-15	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 Agosto/2016. Fone: 3249-1100	01/09/2016	2.566,41
369-1	Lucimar Vieira da Cunha	560.649.856-15	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço na confecção de arranjos ornamentais para Plenário e Gabinete da Presidência.	02/09/2016	300,00
103-7	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 Agosto/2016	08/09/2016	1.220,57
321-2	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.	08/09/2016	5.536,20
322-2	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	08/09/2016	1.281,10

				05/07/2017.		
250-3	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: 02/08/2016, 09/08/2016, 16/08/2016, 23/08/2016 e 30/08/2016.	09/09/2016	9.267,30
292-3	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	09/09/2016	1.289,76
320-3	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 16/08/2016 a 31/08/2016.	09/09/2016	419,13
328-3	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	09/09/2016	749,63
329-3	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	09/09/2016	735,17
330-3	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	09/09/2016	707,66
328-4	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	09/09/2016	763,87

				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		
329-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para 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	09/09/2016	741,21
330-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 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	09/09/2016	761,58
333-2	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente 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.	09/09/2016	6.558,86
368-1	Ideal Comércio de Extintores de Incêndio Ltda	04.539.480/0002-03	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de teste hidrostático e recarga de extintores da Câmara Municipal.	09/09/2016	752,00
372-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de troca de gás e limpeza em ar condicionado da Câmara Municipal.	09/09/2016	535,00
376-1	Achimaq Ltda	21.544.507/0001-86	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em persiana do Gabinete de Vereador.	12/09/2016	185,00
5-16	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 Agosto/2016. Fone: 3242-7910	13/09/2016	278,85
24-8	Agmon Alves Camargo Filho	744.566.366-53	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. Contrato nº 02/2016. Período: de 04/01/2016 a 03/09/2016. Valor mensal: R\$980,00	15/09/2016	980,00
394-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento da 1ª parcela Gratificação Natalina/2016	15/09/2016	5.000,00
328-5	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	19/09/2016	751,21

				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		
329-5	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para 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	19/09/2016	758,51
330-5	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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	19/09/2016	743,76
374-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 154/2016	19/09/2016	1.350,70
375-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 155/2016	19/09/2016	2.366,06
383-1	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 Setembro/2016.	19/09/2016	10.000,00
384-1	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 Setembro/2016	19/09/2016	160.000,00
385-1	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 Setembro/2016	19/09/2016	54.041,45
386-1	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 Setembro/2016	19/09/2016	5.975,54
387-1	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 Setembro/2016.	19/09/2016	23.820,16
388-1	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 Setembro/2016.	19/09/2016	8.858,75
389-1	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 Setembro/2016.	19/09/2016	43.153,99
390-1	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	19/09/2016	10.828,09

				de Setembro/2016.		
391-1	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 Setembro/2016.	19/09/2016	10.766,20
392-1	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 Setembro/2016.	19/09/2016	153.710,51
393-1	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 Sete, bro/2016.	19/09/2016	14.654,60
395-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 158/2016	19/09/2016	2.208,00
396-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 162/2016	19/09/2016	2.646,77
397-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 163/2016	19/09/2016	1.840,00
398-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 171/2016	19/09/2016	1.840,00
399-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 161/2016	19/09/2016	1.698,45
400-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 168/2016	19/09/2016	1.374,93
401-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 165/2016	19/09/2016	2.312,44
402-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 159/2016	19/09/2016	1.840,00
403-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 169/2016	19/09/2016	2.709,46
404-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 160/2016	19/09/2016	4.428,13
405-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 172/2016	19/09/2016	3.417,13
406-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 166/2016	19/09/2016	3.380,81
407-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 173/2016	19/09/2016	6.712,96
408-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 167/2016	19/09/2016	2.312,44

409-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 164/2016	19/09/2016	1.649,92
410-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 174/2016	19/09/2016	2.902,87
411-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 170/2016	19/09/2016	24.334,45
412-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 185/2016	19/09/2016	2.867,33
413-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 180/2016	19/09/2016	3.844,27
414-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 189/2016	19/09/2016	3.269,51
415-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 191/2016	19/09/2016	2.484,67
416-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 176/2016	19/09/2016	3.351,06
417-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 193/2016	19/09/2016	912,33
418-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 187/2016	19/09/2016	2.254,00
331-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Serviço de locação de 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	20/09/2016	1.188,00
335-2	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.	20/09/2016	821,24
365-1	Juliana Medeiros de Moraes ME	11.292.852/0001-16	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de adesivos para a Escola do Legislativo	20/09/2016	2.850,00
366-1	Juliana Medeiros de Moraes ME	11.292.852/0001-16	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço na confecção de placas para identificação de Vereadores, placas em acrílico e placas informativas para a Câmara Municipal.	20/09/2016	2.908,00
12-9	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	22/09/2016	4.680,00

				Municipal referente ao mês de Setembro/2016		
4-9	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 Setembro/2016	23/09/2016	1.824,97
19-9	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 Setembro/2016 – Anexo IV.	23/09/2016	264,52
3-9	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 da Câmara Municipal – Mês de Setembro/2016.	23/09/2016	128,09
8-7	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 Setembro/2016	23/09/2016	54,99
2-16	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 23/07/2016 a 23/08/2016	23/09/2016	2.466,43
2-17	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 03/08/2016 a 03/09/2016.	23/09/2016	359,59
328-6	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	23/09/2016	764,56
329-6	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para 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	23/09/2016	566,66
330-6	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo 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	23/09/2016	745,14
300-7	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	23/09/2016	150,96

				Setembro/2016		
300-8	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 Setembro/2016	23/09/2016	150,96
300-9	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 Setembro/2016	23/09/2016	150,96
422-1	Central Brindes Brasil Ltda – ME	02.815.746/0001-89	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de pastas congresso transparente, personalizada, silk em uma cor, medindo 30x40cm para a Escola do Legislativo.	23/09/2016	3.390,00
286-3	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 Agosto/2016. Pregão Presencial 02/2016 – Contrato 06/2016, de 1º de junho de 2016.	23/09/2016	13.000,00
80-7	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.	23/09/2016	135,00
320-4	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 01/09/2016 a 15/09/2016.	23/09/2016	2.284,25
332-2	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.	26/09/2016	8.274,40
103-8	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 Setembro/2016	26/09/2016	1.220,57
7-9	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 57ª parcela da contribuição previdenciária junto ao INSS, mês de Setembro/2016. Parcela 57/60.	30/09/2016	1.991,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$679.371,14		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
208	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 Agosto/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	02/09/2016	15.352,87
212	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Agosto/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	02/09/2016	2.594,43
204	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores, referente a contribuição partidária no mês de Agosto/2016.	05/09/2016	550,00
219	I.N.S.S. Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Setembro/2016	19/09/2016	174,96
203	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 Agosto/2016.	21/09/2016	377,00
221	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Setembro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 1).	21/09/2016	2.790,45
222	Comercial Surpresa Ltda	21.618.772/0001-61	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Setembro/2016, conforme convênio de 06/03/13 (Loja 2).	21/09/2016	3.387,10
225	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 Setembro/2016.	21/09/2016	377,00
227	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 Setembro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	21/09/2016	14.208,56
228	Drogaria Rosa e Alves Ltda.	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Setembro/2016, conforme convênio de 19/02/13.	21/09/2016	992,63
229	Nilfarma Ltda	04.562.061/0001-01	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionário, referente mês de Setembro/2016, conforme convênio de 03/01/2005.	21/09/2016	146,57
231	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2016, conforme convênio de 26/03/2015	21/09/2016	886,18
232	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 Setembro/2016, conforme convênio de 23/01/2015.	21/09/2016	2.502,41

238	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Setembro/2016, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/09/2016	10.089,57
239	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 Setembro/2016.	21/09/2016	58,92
220	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2016, conforme convênio de 01/02/2013	22/09/2016	9.308,74
230	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 Setembro/2016, conforme convênio de 07/02/2014.	22/09/2016	13.485,58
234	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de exonerações (30%), mês de Setembro/2016.	22/09/2016	4.539,85
235	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Setembro/2016, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/09/2016	2.594,43
236	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 Setembro/2016	22/09/2016	1.109,06
233	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2016, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/09/2016	40.243,12
226	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereadores, referente a contribuição partidária no mês de Setembro/2016.	26/09/2016	550,00
240	Diego Amaro Simões	//////////	Viagem a Belo Horizonte, no período de 10/10/2016 a 12/10/2016, conforme requerimento de diárias nº 018/2016	27/09/2016	1.200,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$127.519,43		
TOTAL GERAL:			R\$806.890,57		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara