



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE AGOSTO/2017

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
377-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 301/2017.	01/08/2017	15.636,21
378-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 302/2017.	01/08/2017	2.464,58
4-13	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 de Araguari, referente ao mês de Julho/2017.	02/08/2017	2.580,44
361-1	Relotec Comércio Ltda EPP	17.796.012/0001-77	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de treinamento do funcionário do Departamento de Recursos Humanos para utilização do sistema do relógio de ponto da Câmara Municipal de Araguari.	02/08/2017	520,00
2-7	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758 – Mês de Julho/2017.	03/08/2017	102,31
5-7	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 Julho/2017.	03/08/2017	133.131,28
11-9	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. Contrato Administrativo 013, de 01/08/2016. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 007/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017.	04/08/2017	118,00

12-12	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 a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 012, de 01/08/2016. Pregão Presencial SRP 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	04/08/2017	3.929,07
364-1	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.4.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 12, de 01/08/2016. Pregão Presencial SRP 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	04/08/2017	2.111,70
15-22	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gênero de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	04/08/2017	1.480,67
16-23	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	04/08/2017	617,82
17-23	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com materiais de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	04/08/2017	660,95
360-1	Maria das Graças Goulart Salatiel – ME	01.626.246/0001-36	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza, troca de hélice, vedação e revestimento de PVC em ar condicionado da Câmara Municipal.	04/08/2017	515,00
363-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para substituição de peças do som do Plenário.	04/08/2017	199,00
353-1	Marcos Paulo Lopes Lemos	866.489.856-15	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção elétrica do prédio da Câmara Municipal	04/08/2017	900,00
355-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para a manutenção elétrica desta Casa de Leis.	04/08/2017	1.055,16
77-13	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 13/07/2017 a 27/07/2017.	07/08/2017	257,53
390-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 07/08/2017 a 09/08/2017, conforme requerimento de diárias nº 031/2017.	07/08/2017	1.200,00
4-14	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com tarifas telefônicas urbanas e	10/08/2017	234,58

				interurbanas – referente ao mês de Julho/2017. Fone: 3242 – 7910.		
7-8	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 à Rua coronel José Ferreira Alves, 789, referente ao mês de Agosto/2017.	10/08/2017	145,67
3-8	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 Coronel José Ferreira Alves, 758, referente ao mês de Agosto/2017.	10/08/2017	1.143,18
1-15	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio – telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 23/06/2017 a 23/07/2017.	10/08/2017	2.379,49
366-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Agosto/2017.	17/08/2017	191.210,40
367-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de Agosto/2017.	17/08/2017	12.000,00
368-1	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 Agosto/2017.	17/08/2017	57.947,51
369-1	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 Agosto/2017.	17/08/2017	6.559,74
370-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Agosto/2017.	17/08/2017	24.727,55
371-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.24.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Agosto/2017.	17/08/2017	9.724,91
372-1	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 Agosto/2017.	17/08/2017	70.236,03
373-1	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 Agosto/2017.	17/08/2017	19.726,68
374-1	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 Agosto/2017.	17/08/2017	11.201,08
375-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	17/08/2017	169.984,83

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Agosto/2017.		
376-1	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 Agosto/2017.	17/08/2017	18.334,23
380-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 287/2017.	17/08/2017	2.648,16
381-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 285/2017.	17/08/2017	1.318,86
382-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 307/2017.	17/08/2017	3.020,10
383-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 300/2018.	17/08/2017	1.985,91
384-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 305/2017.	17/08/2017	4.169,54
385-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 312/2017.	17/08/2017	4.935,80
386-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 289/2017.	17/08/2017	2.860,42
365-1	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 01/08/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 06/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	18/08/2017	2.336,10
14-7	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de três equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 010/2016, de 01/08/2016. Valor mensal por máquina: R\$396,00. Valor total mensal: R\$1.188,00. Período: mês de Julho/2017.	21/08/2017	1.188,00
406-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 23/08/2017 a 24/08/2017, conforme requerimento de diárias nº 032/2017.	22/08/2017	500,00
379-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 314/2017.	23/08/2017	15.544,90
407-1	Paulo Apóstolo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 23/08/2017 a 24/08/2017, conforme requerimento de diárias nº 033/2017.	22/08/2017	500,00
1-16	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, realizado através do interface celular da	25/08/2017	380,55

				Câmara Municipal. Período: de 03/07/2017 a 03/08/2017.		
98-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara Municipal de Araguari.	25/08/2017	42,00
319-4	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Agosto/2017	25/08/2017	163,70
319-5	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Agosto/2017	25/08/2017	163,70
319-6	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Julho/2017	25/08/2017	163,70
408-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 11/09/2017 a 13/09/2017, conforme requerimento de diárias nº 034/2017.	25/08/2017	1.200,00
9-7	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 nexa do edital do Pregão Presencial 011/2016. Contrato Administrativo 017/2016. Validade: de 29/11/2016 a 29/11/2017. Mês de Julho/2017.	29/08/2017	2.300,00
389-1	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. Contrato Administrativo 008, de 07/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: 07/08/2017 a 06/08/2018.	29/08/2017	58,41
398-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbos para as atividades da Câmara Municipal	29/08/2017	417,00
391-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção, correção de defeito em cabos e troca de cápsulas de 08 microfones TSI do Plenário.	29/08/2017	460,00

400-1	Artes Gráficas Pontual Ltda	11.632.225/0001-87	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Prestação de serviço de confecção de duas placas em metal gravado no tamanho 26 x 31cm para a Galeria de fotos de ex-presidentes.	29/08/2017	760,00
77-14	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 31/07/2017 a 10/08/2017.	29/08/2017	278,18
274-2	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$13.000,00. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 1º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2016. Vigência: de 02/06/2017 a 06/06/2018 – Mês de Julho/2017.	29/08/2017	13.328,52
356-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 07, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2017. Prazo Contrato 07/07/2017 a 06/07/2018. Período de fornecimento: de 07/07/2017 a 31/07/2017.	29/08/2017	5.496,51
388-1	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 009, de 07/08/2017. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço 005/2017. Prazo SRP: de 07/08/2017 a 06/08/2018.	29/08/2017	237,08
410-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 30/08/2017 a 30/08/2017, conforme requerimento de diárias nº 035/2017.	29/08/2017	390,00
411-1	Thiago Maranhão	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 30/08/2017 a 30/08/2017, conforme requerimento de diárias nº 036/2017.	29/08/2017	390,00
2-8	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 758. Mês de referência: Agosto/2017.	30/08/2017	80,37
189-50	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari", edição 641, de	30/08/2017	4.000,00

				21/07/17, do Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade, Aviso de licitação e institucional convidando a população a participarem das reuniões da Câmara.		
189-51	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari", edição 640, de 18/07/2017, de Aviso de Licitação.	30/08/2017	1.100,00
189-52	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari", edição 639, de 14/07/17, de Aviso de Licitação e institucional convidando a população a participar das reuniões da Câmara.	30/08/2017	4.000,00
189-53	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari", edição 642, de 1º/08/2017, de extratos de homologação.	30/08/2017	1.200,00
189-54	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Informe do Comércio de Araguari", edição 1744, de 11/07/17, da sessão de 27/06/2017.	30/08/2017	1.500,00
189-55	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari", edição 643, de 03/08/17, de extrato de homologação Pregão 03/2017 e institucional convidando a população a participar das reuniões da Câmara.	30/08/2017	2.900,00
387-1	Artes Gráficas Pontual Ltda	11.632.225/0001-87	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de 13 placas de alumínio para homenagem, modelo padrão 30 x 40 cm, com margem aveludada e moldura em alumínio para Título de Cidadania Honorária. Pregão Presencial Registro de Preço 010/2016. Contrato Administrativo 016/2016, de 22/08/2016. Validade: de 22/08/2016 a 22/08/2017.	30/08/2017	3.037,32
392-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros alimentícios para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	30/08/2017	10,59
393-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	30/08/2017	163,00

394-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	30/08/2017	216,90
124-7	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 na Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro. Contrato nº 04/2015, de 02/02/2015. Período: Janeiro/2017. Dispensa de Licitação 04/2015. 2º Termo Aditivo de prorrogação contratual de 01/02/2016. Mês de Agosto/2017	30/08/2017	1.300,02
256-3	Mídia Araguari Ltda ME	05.779.143/0001-67	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Dezessete assinaturas do Jornal Diário de Araguari com fornecimento de Dezessete exemplares diários para os Gabinetes dos Vereadores. Contrato Administrativo 05/2017, de 03/05/2017. Prazo: de 03/05/2017 a 31/12/2017. Valor: R\$4.080,00 parcelado em 8 parcelas de R\$510,00.	31/08/2017	510,00
257-3	Mídia Araguari Ltda ME	05.779.143/0001-67	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Três assinaturas do Jornal Diário de Araguari com fornecimento de três exemplares diários para o Departamento Administrativo. Contrato Administrativo 05/2017, de 03/05/2017. Prazo: de 03/05/2017 a 31/12/2017. Valor: R\$720,00 parcelado em 8 parcelas de R\$90,00.	31/08/2017	90,00
216-4	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com fornecimento de refeições preparadas a guarda noturnos e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 002/2017, de 07/04/2017. Dispensa de Licitação nº 002/2017. Processo: 002/2017. Vigência do Contrato: de 07/04/2017 a 06/04/2018. Período: Julho/2017.	31/08/2017	145,00
5-8	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 Agosto/2017.	31/08/2017	135.875,67
389-2	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. Contrato Administrativo 008, de 07/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: 07/08/2017 a 06/08/2018.	31/08/2017	175,23

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**R\$ 986.576,84****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
161	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2017.	03/08/2017	65.405,84
162	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 ao mês de Julho/2017.	03/08/2017	47.565,44
150	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2017, conforme convênio de 20/02/2017.	18/08/2017	15.291,19
164	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	Pagamento realizado a maior NE 77-13/2017, em nome de JB Prestação de Serviços Ltda, em 07/08/2017.	07/08/2017	18,00
163	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Agosto/2017.	17/08/2017	93,21
167	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Agosto/2017.	22/08/2017	400,00
170	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, conforme convênio de 22/02/2017.	22/08/2017	11.074,21
181	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Agosto/2017.	22/08/2017	84,46
184	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente a contribuição sindical anual, conforme estabelecido na Lei 6.386, de 09/12/1976, art. 580, inciso I e CLT.	22/08/2017	3.091,99
169	Carilli Dias Comércio de Combustíveis Ltda (Posto Mauá)	23.350.635/0001-14	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, conforme convênio de 24/02/2017.	23/08/2017	2.725,00
171	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador	23/08/2017	927,85

			e funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, conforme convênio de 03/05/2017.		
172	Farmácia Droga Doctor Ltda	10.306.986/0001-86	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	23/08/2017	303,26
175	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	23/08/2017	1.065,65
182	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/08/2017	12.591,76
183	UNIODONTO – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuada em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Agosto/2017.	23/08/2017	61,78
165	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, conforme convênio de 17/02/2017.	24/08/2017	12.320,29
168	PMDB	21.291.265/0001-65	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Agosto/2017.	24/08/2017	350,00
173	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, conforme convênio de 20/02/2017.	24/08/2017	14.554,53
174	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	24/08/2017	1.065,47
176	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2017, referente à concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/08/2017	25.983,66
177	Banco do Brasil S/A	00.000.000./0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Agosto/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	24/08/2017	3.502,26
178	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível. Ofício nº 247/2017.	24/08/2017	1.218,23
179	Tamires Moreira Sabastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Ofício 552/2017.	24/08/2017	601,09
180	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento,	24/08/2017	1.246,34

			conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA		
190	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 ao mês de Agosto/2017.	31/08/2017	48.268,96
191	Prefeitura Municipal de Araguari - IRRF	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Agosto/2017	31/08/2017	66.930,24
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 336.740,71		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.323.317,55		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara