



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE FEVEREIRO/2017

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
2-1	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 e taxa de expediente da Câmara Municipal de Araguari, referente ao mês de Janeiro/2017.	01/02/2017	29,86
12-1	Eduardo Felix 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 12, de 01/08/2016. Pregão Presencial SRP 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	03/02/2017	4.048,46
15-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	03/02/2017	784,46
16-1	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 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	03/02/2017	638,65
17-1	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 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016.	03/02/2017	762,59

				Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.		
4-1	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 Janeiro/2017.	03/02/2017	2.610,40
6-1	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.	03/02/2017	1.220,57
14-1	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.	03/02/2017	1.188,00
20-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em 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. Vigência: de 01/06/2016 a 30/05/2017.	03/02/2017	13.000,00
77-1	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. Período: de 02/01/2017 a 15/01/2017.	03/02/2017	1.641,55
125-1	Paulo Apóstolo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/02/2017 a 07/02/2017, conforme requerimento de diárias nº 003/2017. ACERTADO EM 09/02/2017	03/02/2017	1.200,00
126-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/02/2017 a 07/02/2017, conforme requerimento de diárias nº 002/2017. ACERTADO EM 09/02/2017	03/02/2017	1.000,00
5-1	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 – Janeiro/2017.	06/02/2017	142.757,68
11-1	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 013, de 01/08/2016.	06/02/2017	118,00

				Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 007/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017.		
21-1	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: 02/05/2016 a 02/05/2017. Sessões legislativas ordinárias: 17/01/2017, 24/01/2017 e 31/01/2017.	07/02/2017	5.560,38
3-2	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 – Mês de Fevereiro/2017.	08/02/2017	2.912,18
9-1	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 nexo do edital do Pregão Presencial 011/2016. Contrato Administrativo 017/2016. Validade: de 29/11/2016 a 29/11/2017. Mês de Janeiro/2017.	08/02/2017	2.300,00
10-1	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	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 008/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	08/02/2017	312,16
15-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	08/02/2017	502,99
16-2	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.	08/02/2017	106,98
17-3	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 09, de 01/08/2016 – Pregão	08/02/2017	58,01

				Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.		
98-2	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 (doc/Ted internet).	08/02/2017	7,85
131-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/02/2017 a 10/02/2017, conforme requerimento de diárias nº 005/2017. ACERTADO EM 13/02/2017	09/02/2017	600,00
132-1	Fagner Miranda Ferreira Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/02/2017 a 10/02/2017, conforme requerimento de diárias nº 005/2017.	09/02/2017	600,00
8-1	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara, mês de Janeiro/2017	13/02/2017	54,99
133-1	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 15/02/2017 a 16/02/2017, conforme requerimento de diárias nº 006/2017. ACERTADO EM 23/02/2017	14/02/2017	500,00
134-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 15/02/2017 a 16/02/2017, conforme requerimento de diárias nº 007/2017. ACERTADO EM 23/02/2017	14/02/2017	500,00
135-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 15/02/2017 a 16/02/2017, conforme requerimento de diárias nº 008/2017. ACERTADO EM 23/02/2017	14/02/2017	500,00
101-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	10.300,00
102-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	186.900,00
103-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	54.781,09
104-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	17/02/2017	5.975,54
105-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	23.820,16
106-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo,	17/02/2017	9.458,75

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Fevereiro/2017.		
107-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	61.496,95
108-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	19.743,43
109-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	9.238,00
110-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	158.272,57
111-1	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 Fevereiro/2017.	17/02/2017	16.553,01
112-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 132/2017.	17/02/2017	927,66
113-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 149/2017.	17/02/2017	1.234,33
114-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 144/2017.	17/02/2017	1.541,00
115-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 159/2017.	17/02/2017	120,30
116-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 134/2017.	17/02/2017	3.870,04
117-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 148/2017.	17/02/2017	774,33
118-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 138/2017.	17/02/2017	1.234,33
119-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 140/2017.	17/02/2017	2.577,08
120-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 130/2017.	17/02/2017	621,00
121-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 136/2017.	17/02/2017	5.189,39
122-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 147/2017.	17/02/2017	1.787,41

123-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 142/2017.	17/02/2017	812,08
128-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 161/2017.	17/02/2017	3.524,30
13-1	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.	20/02/2017	1.573,20
13-2	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.	20/02/2017	1.082,50
15-3	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	20/02/2017	552,42
16-3	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 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.	20/02/2017	216,05
17-3	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 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	20/02/2017	162,46
128-1	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 à viagem a ser realizada a Belo Horizonte, pelo Vereador Sebastião Joaquim Vieira.	20/02/2017	1.660,00
1-3	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 23/12/2016 a 23/01/2017.	20/02/2017	1.834,22
4-2	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 Janeiro Fone: 3242 – 7910	20/02/2017	190,75
7-2	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 – Mês de Fevereiro/2017.	20/02/2017	202,17

12-2	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com 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.	20/02/2017	1.466,84
77-2	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. Período: de 16/01/2017 a 31/01/2017.	20/02/2017	287,90
93-1	Washington Batista Neves 23952504653	22.381.054/0001-87	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço na confecção de carimbos para a Câmara Municipal.	20/02/2017	680,00
141-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/02/2017 a 23/02/2017, conforme requerimento de diárias nº009/2017. Via terrestre com hospedagem. ACERTADO EM 03/03/2017	20/02/2017	1.200,00
142-1	Thiago Maranhão	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/02/2017 a 23/02/2017, conforme requerimento de diárias nº010/2017. Via terrestre com hospedagem. ACERTADO EM 03/03/2017	20/02/2017	1.200,00
137-1	Lilian dos Santos Randi	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Valor referente a adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento, conforme Lei 3.034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto atendimento 01/2017	20/02/2017	500,00
22-1	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	23/02/2017	5.760,00
22-2	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	23/02/2017	3.060,00
22-3	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	23/02/2017	2.875,00
22-4	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	23/02/2017	1.039,20
22-5	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	23/02/2017	1.585,80
22-6	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	23/02/2017	2.400,00
22-7	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	23/02/2017	4.001,01
22-8	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	23/02/2017	920,00
22-9	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	23/02/2017	1.000,00
22-10	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	23/02/2017	5.000,00
22-11	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	23/02/2017	4.000,00
22-12	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	23/02/2017	2.000,00
23-4	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 3 pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2017, de 01/07/2015. 1º Termo Aditivo Contratual 04, de 29/06/2016. Mês de Fevereiro/2017	23/02/2017	150,96
23-5	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 3 pontos de internet	23/02/2017	150,96

				banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2017, de 01/07/2015. 1º Termo Aditivo Contratual 04, de 29/06/2016. Mês de Fevereiro/2017		
23-6	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 3 pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2017, de 01/07/2015. 1º Termo Aditivo Contratual 04, de 29/06/2016. Mês de Fevereiro/2017	23/02/2017	150,96
95-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços para fornecimento de mão de obra de limpeza, asseio e conservação do prédio da Câmara Municipal de Araguari totalizando 49 visitas no decorrer do contrato. Contrato Administrativo nº 001/2017, de 19/01/2017. Prazo Contrato: de 20/01/2017 a 31/12/2017.	23/02/2017	3.840,00
125-1	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação do imóvel localizado na Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro. Contrato nº 04, 02/02/2015. Período: de 02/02/2017 a 02/02/2018. Dispensa de Licitação 04/2015. 2º Termo Aditivo de prorrogação contratual de 01/02/2017.	23/02/2017	1.300,02
10-2	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	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 008/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	24/02/2017	200,50
11-2	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 013, de 01/08/2016. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 007/2016. Prazo SRP: 01/08/2016 a 01/08/2017.	24/02/2017	118,00
77-3	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. Período: de 01/02/2017 a 15/02/2017.	24/02/2017	420,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 819.050,18		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
23	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Janeiro/2017.	06/02/2017	55.035,24
22	Prefeitura Municipal de Araguari	26.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionárias, referente ao mês de Janeiro/2017.	06/02/2017	56.707,82
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Janeiro/2017, referente concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	08/02/2017	3.502,26
7	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente à contribuição partidária do mês de Janeiro/2017.	08/02/2017	447,06
25	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Baixa de valor inscrito em exercícios anteriores para regularização de saldo da conta IRRF.	08/02/2017	20.249,80
9	PTC – Partido Trabalhista Cristão	09.611.041/0001-99	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2017.	13/02/2017	70,00
10	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Janeiro/2017.	14/02/2017	350,00
24	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2017.	17/02/2017	62,14
41	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalar a funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/02/2017	11.265,66
42	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2017.	22/02/2017	58,92
38	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Fevereiro/2017, referente à concessão de empréstimo mediante consignação,	23/02/2017	3.502,26

			conforme convênio de 03/02/2005.		
37	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2017, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	23/02/2017	13.412,72
39	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015.	23/02/2017	1.200,06
36	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2017.	24/02/2017	350,00
43	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Baixa de valor inscrito em exercícios anteriores para regularização de saldo da conta IRRF.	24/02/2017	24.845,52
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 191.059,46		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.010.109,64		