



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

### MÊS DE JULHO/2017

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-11	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 Junho/2017. Fone: 3249 – 1100	03/07/2017	2.569,98
9-6	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 Junho/2017.	03/07/2017	2.300,00
341-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 258/2017.	03/07/2017	9.348,46
343-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 260/2017.	03/07/2017	2.266,54
344-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 259/2017.	03/07/2017	12.966,54
3-7	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 Julho/2017	05/07/2017	1.366,59
8-5	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Mês de Abril/2017.	05/07/2017	56,08

8-6	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Mês de Maio/2017.	05/07/2017	65,89
15-19	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.	07/07/2017	489,63
16-19	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	07/07/2017	336,81
16-20	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.	07/07//2017	409,40
17-20	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.	07/07/2017	103,92
310-1	Auto Tintas União Ltda	21.924.295/001-62	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura de gabinetes de vereadores da Câmara Municipal de Araguari.	07/07/2017	1.479,00
12-11	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.9.30.00	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.	07/07/2017	3.138,88
322-1	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.9.30.00	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.	07/07/2017	68,74
224-2	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.	07/07/2017	7.413,84

				Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo: 03/05/2017 a 02/05/2018.		
77-11	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 13/06/2017 a 28/06/2017	07/07/2017	238,93
301-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Aquisição de microcomputador completo para a Câmara Municipal de Araguari.	07/07/2017	3.200,00
13-8	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 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	07/07/2017	3.117,50
274-1	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. 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 Junho/2017.	07/07/2017	13.328,52
316-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte no período de 16/07/2017 a 21/07/2017, conforme requerimento de diárias nº 027/2017.	07/07/2017	3.000,00
345-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 263/2017.	11/07/2017	17.425,16
1-13	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 23/05/2017 a 23/06/2017	12/07/2017	2.373,12
7-7	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 Julho/2017 – Anexo IV.	12/07/2017	166,30
4-12	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 Junho/2017. Fone: 3242 – 7910.	12/07/2017	227,69
14-6	Aparecida Teodora do Carmo	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de três	13/07/2017	1.188,00

	Martins 80741355604			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 – Mês de Junho/2017.		
18-6	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 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017. Período: de 30/05/2017 a 06/07/2017	13/07/2017	6.881,94
19-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017. Período: 30/05/2017, 06/06/2017, 13/06/2017, 20/06/2017, 27/06/2017 e 04/07/2017.	13/07/2017	938,47
329-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	182.524,80
330-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	12.000,00
331-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	58.449,55
332-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	6.559,74
333-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	11.658,68
334-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	9.724,91
335-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	65.465,38
336-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado,	13/07/2017	18.970,74

	Fixas – Pessoal Civil			lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Julho/2017.		
337-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	10.801,08
338-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	164.916,17
339-1	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 Julho/2017.	13/07/2017	17.634,23
340-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 262/2017.	13/07/2017	1.530,16
342-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 264/2017.	13/07/2017	1.961,06
346-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 261/2017.	13/07/2017	5.594,44
347-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 278/2017.	13/07/2017	1.478,95
348-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 272/2017.	13/07/2017	2.746,65
349-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 274/2017.	13/07/2017	4.247,56
350-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 270/2017.	13/07/2017	3.277,79
351-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 280/2017.	13/07/2017	1.684,40
352-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 275/2017.	13/07/2017	250,34
335-2	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 Julho/2017.	14/07/2017	1.000,00
318-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem realizada pelo Vereador Giulliano Sousa Rodrigues à cidade do Rio de Janeiro. Contrato Administrativo 03/2017, de 11/04/2017. Pregão Presencial SRP 01/2017. Período: 11/04/2017 a 31/12/2017.	14/07/2017	887,68
306-1	Thiago Lourenço de Toledo	075.216.666-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de instalação de um vidro comum de 3mm medindo 1,09x0,41cm, no Museu	17/07/2017	50,00

				da Câmara Municipal de Araguari		
216-3	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: Junho/2017.	17/07/2017	275,50
77-12	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 30/06/2017 a 12/07/2017	18/07/2017	276,30
11-8	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.	19/07/2017	118,00
323-1	Rui Anderson Pereira	003.028.636-05	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de confecção de 02 (dois) suportes de sustentação da mesa de som Plenário desta Casa de Leis.	19/07/2017	150,00
15-20	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.	19/07/2017	738,92
16-21	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.	19/07/2017	352,68
17-21	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.	19/07/2017	602,62
189-35	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal ½ página dos requerimentos das sessões dos dias 06/06/2017, 13/06/2017, 20/06/2017 e 27/06/2017. Serviço realizado por André Ferreira	19/07/2017	1.592,80

				Franco.		
189-36	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de texto-roteiro-locação de cabine acima de 60” do Programa Legislativo em Foco das sessões dos dias 06/06/2017, 13/06/2017, 20/06/2017 e 27/06/2017. Serviço prestado por André Ferreira Franco.	19/07/2017	1.385,60
189-37	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matérias da Câmara Municipal na Rádio Cacique de Araguari Ltda – Rádio Mais FM, pelo Programa Legislativo em Foco, pelo período de 02/06/2017 a 30/06/2017, das sessões dos dias 23/05/2017, 06/06/2017, 13/06/2017, 20/06/2017 e 27/06/2017.	19/07/2017	13.440,00
189-38	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matérias da Câmara Municipal na Rádio Cacique de Araguari – Rádio Onda Viva AM, pelo Programa Legislativo em Foco, pelo período de 02/06/2017 a 30/06/2017, das sessões dos dias 23/05/2017, 06/06/2017, 13/06/2017, 20/06/2017 e 27/06/2017.	19/07/2017	10.710,00
189-39	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de produção e gravação do Programa Legislativo em Foco das sessões dos dias 06/06/2017, 13/06/2017, 20/06/2017 e 27/06/2017, para veiculação em rádios locais. Serviço realizado por André Ferreira Franco.	19/07/2017	5.750,00
189-40	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço pela divulgação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Informe do Comércio de Araguari Ltda, edições 1736 e 1739, de 13/06/2017 e 23/06/2017, respectivamente.	19/07/2017	3.000,00
189-41	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de veiculação de vídeos de até 60”, com anúncios institucionais da Câmara Municipal, em 22 telas de mídia digital indoor, mês de Junho/2017. Serviço realizado por Criativa Mídia Indoor Ltda ME	19/07/2017	2.000,00
189-42	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação do Programa Legislativo em Foco na Rádio Planalto de Araguari Ltda, no período de 29/06/2017 a 05/07/2017, convidando a população a participar das sessões da Câmara.	19/07/2017	2.000,00
189-43	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari,	19/07/2017	900,00

				edição 637, de 04/07/2017, de extrato de homologação.		
189-44	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 636, de 27/06/2017, de requerimentos da sessão de 13/06/2017.	19/07/2017	2.000,00
189-45	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 635, de 14/06/2017, de aviso de licitação.	19/07/2017	1.000,00
189-46	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 634, de 13/06/2017, de requerimentos da sessão de 06/06/2017 e Resolução 083/2017.	19/07/2017	2.900,00
189-47	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo, edições 9776 e 9780, de 25/06/2017 e 30/06/2017, respectivamente, de requerimentos das sessões de 13/06/2017 e 20/06/2017.	19/07/2017	4.000,00
189-48	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 Diário de Araguari, edição 6334, de 29/06/2017, da sessão de 20/06/2017.	19/07/2017	2.340,00
189-49	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 Ô Minas, edições 58 e 69, de 06/06/2017 e 13/06/2017, de requerimentos das sessões de 30/05/2017 e 06/06/2017, respectivamente.	19/07/2017	4.000,00
275-1	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 2 (dois) carimbos de caixa automática e uma troca de borracha de carimbo de caixa automática para a manutenção das atividades desta Casa de Leis.	20/07/2017	85,00
1-14	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 03/06/2017 a 03/07/2017.	20/07/2017	381,71
124-6	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 Julho/2017	21/07/2017	1.300,02
256-2	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.	21/07/2017	510,00



				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.		
257-2	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.	21/07/2017	90,00
312-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de expediente para a manutenção das atividades desta Câmara.	21/07/2017	80,00
98-8	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.	25/07/2017	30,00
15-21	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.	27/07/2017	714,65
16-22	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.	27/07/2017	203,20
17-22	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.	27/07/2017	468,13
319-1	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 01/07/2017. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Julho/2017	27/07/2017	161,51
319-2	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 01/07/2017. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de	27/07/2017	161,51

				23/06/2017. Mês de Julho/2017		
319-3	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 01/07/2017. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Julho/2017	27/07/2017	161,51
324-1	Douglas Debs de Oliveira ME	11.731.208/0001-05	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Prestação de serviço de plotagens de projetos 1x0, na cor monocromática, de terreno localizado à Rua Joaquim Aníbal, com medida de 26,67 m², para ser entregue à Prefeitura local a fim de liberar alvará de autorização para limpeza do mesmo, dando início à construção das futuras instalações da Câmara Municipal.	27/07/2017	480,00
354-1	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 a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Araguari.	27/07/2017	165,00
358-1	Pedro Paulo Felizardo Ângelo 07427076605	27.237.600/0001-24	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de mão de obra especializada em instalação e configuração de 08 (oito) pontos de rede lógica na central telefônica.	27/07/2017	1.600,00
359-1	Pedro Paulo Felizardo Ângelo 07427076605	27.237.600/0001-24	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para instalação e configuração de 08 (oito) pontos de rede lógica na central telefônica.	27/07/2017	1.479,00
325-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de remanufatura de cartuchos com toner para as impressoras de gabinetes de vereadores.	31/07/2017	315,00
325-2	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de remanufatura com toner para as impressoras de gabinetes de vereadores.	31/07/2017	250,00
326-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em impressora jato de tinta do Gabinete do Vereador Cláudio Coelho Pereira.	31/07/2017	60,00
327-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para o setor de Identificação da Câmara Municipal.	31/07/2017	475,00
328-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para a manutenção de impressoras da Câmara Municipal.	31/07/2017	680,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 749.263,90</b>		

## PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
141	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Julho/2017.	13/07/2017	39,43
148	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente ao mês de Julho/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	18/07/2017	860,20
149	Farmácia Droga Doctor Ltda	10.306.986/0001-86	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionário, referente ao mês de Julho/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	18/07/2017	330,64
158	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalar a funcionários, referente ao mês de Julho/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	18/07/2017	12.407,19
159	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Julho/2017.	18/07/2017	61,78
142	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Junho/2017, conforme convênio de 17/02/2017.	19/07/2017	13.889,69
146	Carilli Dias Comércio de Combustíveis Ltda (Posto Mauá)	23.350.635/0001-14	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2017, conforme convênio de 24/02/2017.	19/07/2017	2.665,00
147	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Julho/2017, conforme convênio de 22/02/2017.	19/09/2017	7.892,77
151	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Julho/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	19/07/2017	1.370,59
153	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Julho/2017, referente à concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	19/07/2017	3.502,26
154	Suzely de Fátima Vieira	////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Julho/2017.	19/07/2017	1.218,23
155	Ângela Cristina Gonçalves	////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação	19/07/2017	1.246,34

			da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015KRA, de 29/04/2015. Mês de Julho/2017.		
152	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	19/07/2017	22.078,97
156	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG – Ofício 552/2017. Mês de Julho/2017	19/07/2017	601,09
144	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Julho/2017.	20/07/2017	400,00
160	Tatiane de Almeida	//////////	Valor referente a devolução de desconto realizado indevidamente da servidora mencionada, em folha de pagamento do mês de Julho, conta CEF com convênio – 28.	21/07/2017	495,50
157	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 Julho/2017.	25/07/2017	104,42
120	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária no mês de Junho/2017.	26/07/2017	350,00
145	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária no mês de Julho/2017.	26/07/2017	350,00
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 69.864,10</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 819.128,00</b>		

**Mara Lúcia Fernandes**  
Contadora

**Luiz Antônio de Oliveira**  
Presidente da Câmara

