



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2017

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-9	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 Maio/2017. Fone: 3249 – 1100	01/06/2017	2.568,82
15-15	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.	01/06/2017	625,10
16-15	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	01/06/2017	299,10
16-16	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.	01/06/2017	61,44
17-16	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	01/06/2017	184,01

				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.		
20-5	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 – Mês de Maio/2017.	01/06/2017	13.000,00
289-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.1.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 236/2017.	01/06/2017	2.266,56
294-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 238/2017.	01/06/2017	2.683,22
295-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 237/2017.	01/06/2017	3.060,36
124-4	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 Maio/2017	07/06/2017	1.300,02
1-11	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 23/04/2017 a 23/05/2017	09/06/2017	2.328,29
3-6	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 Junho/2017.	09/06/2017	1.804,92
4-10	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 Maio/2017. Fone: 3242 – 7910.	09/06/2017	221,16
7-6	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 Junho/2017 – Anexo IV.	09/06/2017	195,21
9-5	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	12/06/2017	2.300,00

				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 Maio/2017.		
11-7	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.	12/06/2017	118,00
15-16	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.	12/06/2017	835,34
16-17	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.	12/06/2017	504,94
17-17	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.	12/06/2017	610,03
18-5	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 01/04/2017 a 28/04/2017	12/06/2017	5.667,50
19-5	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: 04/04/2017, 11/04/2017, 18/04/2017 e 25/04/2017.	12/06/2017	1.162,50

224-1	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. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo: 03/05/2017 a 02/05/2018.	12/06/2017	9.267,30
276-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.06.04.124.0001.2311.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente para o Departamento de Contabilidade.	12/06/2017	510,00
13-7	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.	13/06/2017	753,75
14-5	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 – Mês de Maio/2017.	13/06/2017	1.188,00
216-2	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: Maio/2017.	13/06/2017	261,00
256-1	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.	13/06/2017	510,00
257-1	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	13/06/2017	90,00

				parcelado em 8 parcelas de R\$90,00.		
277-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	202.264,80
278-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	12.000,00
279-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	60.569,55
280-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	7.155,12
281-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	26.254,17
282-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	10.524,58
283-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	62.971,77
284-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	20.969,06
285-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	11.155,08
286-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	170.984,07
286-2	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 Junho/2017.	14/06/2017	1.099,05
287-1	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 Junho/2017.	13/06/2017	18.315,45
288-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 243/2017.	13/06/2017	2.051,86
290-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 239/2017.	13/06/2017	2.683,22

291-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 240/2017.	13/06/2017	3.427,38
292-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 241/2017.	13/06/2017	3.810,62
293-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.23063.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 242/2017.	13/06/2017	3.310,23
296-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 248/2017.	13/06/2017	790,02
297-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 244/2017.	13/06/2017	1.742,27
298-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 250/2017.	13/06/2017	2.480,19
299-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 246/2017.	13/06/2017	1.678,79
305-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 19/06/2017, conforme requerimento de diárias nº 024/2017	19/06/2017	600,00
2-6	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758 – Centro. Mês de Junho/2017.	22/06/2017	77,72
8-4	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 Junho/2017	22/06/2017	64,60
10-5	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.	22/06/2017	238,24
77-9	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 12/05/2017 a 29/05/2017	22/06/2017	359,15
77-10	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 30/05/2017 a 09/06/2017	22/06/2017	316,40
12-10	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.	22/06/2017	1.711,11
304-1	Eduardo Félix Braga Alves –	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.9.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente	22/06/2017	93,37

	ME			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.		
313-1	Lílian 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, para realização com despesas com serviços de terceiros, conforme Lei 3034, de 12 de maio de 1995. Adiantamento para pronto pagamento 02/2017.	22/06/2017	300,00
189-18	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal na Rádio Araguari, no período de 26/05/2017 a 31/05/2017, convidando a população a participar das reuniões da Casa.	23/06/2017	2.100,00
189-19	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 "Gazeta do Triângulo", edições 9752 e 9759, de 22/05/2017 e 31/05/2017, respectivamente, das sessões de 09/05/20147 e 23/05/2017.	23/06/2017	4.001,01
189-20	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 textos roteiros locução de cabine acima de 60", dos requerimentos das sessões de 09/05/2017, 16/05/2017, 23/05/2017 e 30/05/2017.	23/06/2017	1.385,60
189-21	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 6300, de 19/05/2017, da sessão de 09/05/2017.	23/06/2017	2.340,00
189-22	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Planalto de Araguari Ltda, no período de 25/05/2017 a 31/05/2017, convidando a população a participar das reuniões da Casa.	23/06/2017	2.000,00
189-23	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 para divulgação em rádios locais, dos requerimentos das sessões de 09/05/2017, 16/05/2017, 23/05/2017 e 30/05/2017.	23/06/2017	5.750,00
189-24	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari - Rádio Mais FM, no período de 02/05/2017 a 31/05/2017, das sessões de 25/04/2017, 09/05/2017, 16/05/2017, 23/05/2017 e 30/05/2017.	23/06/2017	7.040,00
189-25	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari - Onda Viva AM, no	23/06/2017	7.480,00

				período de 02/05/2017 a 31/05/2017, das sessões de 25/04/2017, 09/05/2017, 16/05/2017, 23/05/2017 e 30/05/2017.		
189-26	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 633 de 01/06/2017, aviso de cancelamento de licitação e extrato de termo aditivo.	23/06/2017	1.200,00
189-27	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 631, de 19/05/2017, aviso de cancelamento de licitação e extrato de contrato.	23/06/2017	1.000,00
189-28	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 632 de 30/05/2017, Demonstrativo Trimestral de Gastos com Publicidade, 1º Trimestre de 2017 e requerimentos das sessões de 16/05/2017.	23/06/2017	2.500,00
189-29	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 628 de 04/05/2017, extrato de termo aditivo.	23/06/2017	500,00
189-30	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 630, de 16/05/2017, requerimentos sessão de 02/05/2017 e errata de inexigibilidade de licitação.	23/06/2017	2.400,00
189-31	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 Maio/2017.	23/06/2017	2.000,00
189-32	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", edições 1727 e 1729 de 12/05/2017 e 19/05/2017, respectivamente, das sessões de 02/05/2017, 09/05/2017.	23/06/2017	3.000,00
189-33	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 64 e 65 de 14/05/2017 e 23/05/2017, das sessões de 02/05/2017 e 09/05/2017.	23/06/2017	4.000,00
189-34	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 1/2 página de jornal dos requerimentos das sessões de 02/05/2017, 09/05/2017, 16/05/2017, 23/05/2017 e 30/05/2017.	23/06/2017	1.991,00

98-7	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	26/06/2017	30,00
314-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 27/06/2017 a 27/06/2017, conforme requerimento de diárias nº 025/2017.	26/06/2017	390,00
5-6	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, referente ao mês de Junho/2017.	27/06/2017	133.191,95
307-1	Relotec Comércio Ltda EPP	17.796.12/0001-77	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de placa PCI mod. 248 ver. 02 pl. comum. tep – ip – biop para substituição da peça queimada no relógio de ponto informatizado da Câmara Municipal.	27/06/2017	548,17
308-1	Relotec Comércio Ltda EPP	17.796.012/0001-77	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção corretiva em relógio informatizado da Câmara Municipal.	27/06/2017	418,00
302-1	Bernardes & Rezende Ltda – EPP	65.295.867/0001-67	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para o setor de Identificação da Câmara Municipal.	28/06/2017	28,35
23-16	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 Abril/2017	28/06/2017	156,34
23-17	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 Abril/2017	28/06/2017	156,34
300-1	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 1 ponto de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL.	28/06/2017	156,34
124-5	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 Junho/2017	28/06/2017	1.300,02
309-1	Relotec Comércio Ltda EPP	17.796.12/0001-77	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com deslocamento técnico, para suporte ao sistema de ponto informatizado (hora técnica) da Câmara Municipal.	28/06/2017	377,00
317-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 28/06/2017 a 29/06/2017, conforme requerimento de diárias nº 028/2017.	28/06/2017	500,00

315-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem ao Belo Horizonte, no período de 02/07/2017 a 03/07/2017, conforme requerimento de diárias nº 026/2017.	28/06/2017	600,00
320-1	Virgínia Alcântara Menezes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem ao Brasília, no período de 29/06/2017 a 01/07/2017, conforme requerimento de diárias nº 029/2017.	28/06/2017	1.200,00
321-1	Mário Augusto Cardoso Gold Pereira	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem ao Brasília, no período de 29/06/2017 a 01/07/2017, conforme requerimento de diárias nº 030/2017.	28/06/2017	1.200,00
1-12	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 03/05/2017 a 03/06/2017	29/06/2017	436,40
261-1	Araguari Instalações Elétricas Ltda ME	08.429.296/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção elétrica em departamentos da Câmara Municipal	29/06/2017	450,00
15-17	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.	30/06/2017	404,60
15-18	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.	30/06/2017	698,79
16-18	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.	30/06/2017	438,54
17-18	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.	30/06/2017	271,29
17-17	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.	30/06/2017	517,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**R\$ 878.531,68****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
114	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Baixa de valor inscrito em exercícios anteriores para regularização de saldo da conta IRRF.	01/06/2017	50.461,29
115	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a servidor referente/ ao mês de Junho/2017.	13/06/2017	31,07
34	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2017.	19/06/2017	447,06
53	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Março/2017.	19/06/2017	447,06
72	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2017.	19/06/2017	447,06
98	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Maio/2017.	19/06/2017	447,06
117	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.	20/06/2017	11.265,60
121	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 Junho/2017, conforme convênio de 24/02/2017.	20/06/2017	2.725,00
122	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 Junho/2017, conforme convênio de 22/02/2017.	20/06/2017	8.731,87
123	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente ao mês de Junho/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	20/06/2017	702,36
124	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de	20/06/2017	13.102,29

			Junho/2017, conforme convênio de 20/02/2017.		
130	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Junho/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/06/2017	13.075,15
131	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 Junho/2017.	20/06/2017	61,78
125	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2017, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005, conforme convênio de 12/04/2005.	21/06/2017	19.295,71
126	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Junho/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	21/06/2017	3.502,26
127	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 Junho/2017.	21/06/2017	1.210,19
128	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de Vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício 247/2017 – Mês de Junho/2017.	21/06/2017	1.218,23
119	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Junho/2017.	22/06/2016	400,00
129	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 Junho/2017.	22/06/2017	94,85
134	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Junho/2017.	27/06/2017	63.206,20
135	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 Junho/2017.	27/06/2017	49.341,74
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 240.213,83		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.118.745,51		

--	--

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara