



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MAIO/2017

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| NE | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|------|--|--------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 1-8 | 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 03/03/2017 a 03/04/2017 | 02/05/2017 | 664,22 |
| 2-4 | 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 Abril/2017. | 02/05/2017 | 149,13 |
| 5-4 | 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 Abril/2017. | 02/05/2017 | 122.275,13 |
| 9-4 | 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 Abril/2017. | 02/05/2017 | 2.300,00 |
| 12-7 | 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. | 02/05/2017 | 164,70 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|
| 15-11 | 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. | 02/05/2017 | 240,33 |
| 16-12 | 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. | 02/05/2017 | 227,66 |
| 17-10 | 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. | 02/05/2017 | 164,28 |
| 217-1 | Louçadada de Araguari Ltda | 23.113.863/0001-70 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com material de consumo para a manutenção das atividades da Cantina desta Casa de Leis. | 02/05/2017 | 820,00 |
| 220-1 | Bernardes & Rezende Ltda – EPP | 65.295.867/0001-67 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de consumo para a manutenção das atividades do Departamento de Identificação. | 02/05/2017 | 31,60 |
| 253-1 | Giulliano Sousa Rodrigues | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/05/2017 a 05/05/2017, conforme requerimento de diárias nº 017/2017. | 02/05/2017 | 1.200,00 |
| 254-1 | Dhiosney de Andrade | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/05/2017 a 05/05/2017, conforme requerimento de diárias nº 019/2017. | 02/05/2017 | 1.200,00 |
| 255-1 | Virgínia Alcântara Menezes | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/05/2017 a 05/05/2017, conforme requerimento de diárias nº 018/2017. | 02/05/2017 | 1.200,00 |
| 4-7 | 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 da Câmara Municipal, referente ao mês de Abril/2017. Fone: 3249-1100 | 03/05/2017 | 2.673,28 |
| 10-4 | 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. | 03/05/2017 | 228,04 |
| 20-4 | 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 | 03/05/2017 | 13.000,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | 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 Abril/2017. | | |
| 221-1 | 7FGA Araguari Comércio de Eletrodomésticos Ltda – ME | 21.332.797/0001-02 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de filtros para substituição em purificadores de água da Câmara Municipal de Araguari | 03/05/2017 | 390,00 |
| 3-5 | 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 Maio/2017. | 04/05/2017 | 1.986,69 |
| 21-4 | 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: 04/04/2017, 11/04/2017, 18/04/2017 e 25/04/2017. | 04/05/2017 | 7.413,84 |
| 77-7 | JB Prestação de Serviços Ltda ME | 07.586.268/0001-04 | 01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00 | Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 01/04/2017 a 15/04/2017. | 04/05/2017 | 387,70 |
| 225-1 | Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME | 05.145.139/0001-47 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00 | Aquisição de cartucho HP 664x para impressora do Departamento de Assessoria Parlamentar desta Casa de Leis. | 04/05/2017 | 439,60 |
| 15-12 | 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. | 04/05/2017 | 382,30 |
| 16-13 | 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. | 04/05/2017 | 340,06 |
| 17-11 | 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 | 04/05/2017 | 316,29 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | 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. | | |
| 17-12 | 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. | 04/05/2017 | 53,40 |
| 18-4 | 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 | 04/05/2017 | 5.173,54 |
| 19-4 | 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. | 04/05/2017 | 799,52 |
| 11-5 | 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. | 05/05/2017 | 118,00 |
| 23-10 | 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 | 08/05/2017 | 156,34 |
| 23-11 | 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 | 08/05/2017 | 156,34 |
| 23-12 | 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 | 08/05/2017 | 156,34 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | Aditivo Contratual 04, de 29/06/2016. Mês de Abril/2017 | | |
| 4-8 | 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 Abril/2017. Fone: 3242 – 7910. | 11/05/2017 | 221,18 |
| 7-5 | 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 Maio/2016 – Anexo IV. | 11/05/2017 | 150,66 |
| 252-1 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00 | Despesa com pagamento IPTU do imóvel locado por esta Câmara à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro. | 11/05/2017 | 1.146,53 |
| 124-3 | 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 Abril/2017 | 12/05/2017 | 1.300,02 |
| 13-6 | 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. | 12/05/2017 | 1.558,75 |
| 15-13 | 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. | 12/05/2017 | 364,93 |
| 17-13 | 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. | 12/05/2017 | 63,12 |
| 263-1 | Thiago Maranhão | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 15/05/2017 a 16/05/2017, conforme requerimento de diárias nº 020/2017. | 12/05/2017 | 600,00 |
| 264-1 | Paulo Sérgio Oliveira do Vale | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 15/05/2017 a 16/05/2017, conforme requerimento de diárias nº 021/2017. | 12/05/2017 | 600,00 |
| 12-8 | 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 | 12/05/2017 | 1.389,98 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 12, de 01/08/2016. Pregão Presencial SRP 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017. | | |
| 12-9 | 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. | 12/05/2017 | 1.489,96 |
| 266-1 | 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. | 12/05/2017 | 190,27 |
| 267-1 | 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. | 12/05/2017 | 120,16 |
| 262-1 | Marcelo Corsino Resende | 01.870.491/0001-94 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00 | Despesa com material de consumo para a manutenção de CPU's da Câmara Municipal. | 12/05/2017 | 180,00 |
| 258-1 | Ednei José Montes – EPP | 03.547.134/0001-15 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de expediente para a manutenção das atividades desta Câmara. | 15/05/2017 | 303,20 |
| 216-1 | 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: Abril/2017. | 17/05/2017 | 319,00 |
| 1-9 | 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 23/03/2017 a 23/04/2017. | 17/05/2017 | 2.503,67 |
| 226-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 190.800,00 |
| 227-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 12.000,00 |
| 228-1 | Vencimentos e Vantagens | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados | 17/05/2017 | 51.398,92 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | Fixas – Pessoal Civil | | | na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Maio/2017. | | |
| 229-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 5.975,54 |
| 230-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 12.262,04 |
| 231-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 8.858,75 |
| 232-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 66.836,47 |
| 233-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 18.972,42 |
| 234-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 10.238,00 |
| 235-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 154.021,91 |
| 236-1 | 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 Maio/2017. | 17/05/2017 | 16.353,01 |
| 237-1 | 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 210/2017. | 17/05/2017 | 7.967,38 |
| 238-1 | 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 233/2017. | 17/05/2017 | 4.428,13 |
| 239-1 | 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 211/2017. | 17/05/2017 | 11.811,66 |
| 240-1 | 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 216/2017. | 17/05/2017 | 3.247,51 |
| 241-1 | 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 215/2017. | 17/05/2017 | 2.042,20 |
| 242-1 | 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 213/2017. | 17/05/2017 | 1.512,42 |
| 243-1 | 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 212/2017. | 17/05/2017 | 1.840,00 |

| | | | | | | |
|--------|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| 244-1 | 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 214/2017. | 17/05/2017 | 14.585,21 |
| 245-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de exoneração, conforme Portaria 226/2017. | 17/05/2017 | 1.119,33 |
| 246-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de exoneração, conforme Portaria 228/2017. | 17/05/2017 | 639,02 |
| 247-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de exoneração, conforme Portaria 217/2017. | 17/05/2017 | 836,40 |
| 248-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de exoneração, conforme Portaria 222/2017. | 17/05/2017 | 2.078,74 |
| 249-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00 | Pagamento de exoneração, conforme Portaria 220/2017. | 17/05/2017 | 1.953,87 |
| 250-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00 | Pagamento de exoneração, conforme Portaria 231/2017. | 17/05/2017 | 2.164,85 |
| 265-1 | Diego Amaro Simões | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte no período de 12/06/2017 a 14/06/2017, conforme requerimento de diárias nº 022/2017. | 18/05/2017 | 1.200,00 |
| 11-6 | 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. | 18/05/2017 | 118,00 |
| 95-4 | 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. | 18/05/2017 | 800,00 |
| 189-1 | 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 | 18/05/2017 | 2.000,00 |
| 189-2 | 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 | 18/05/2017 | 2.040,00 |
| 189-3 | 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 | 18/05/2017 | 12.800,00 |
| 189-4 | 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 | 18/05/2017 | 10.710,00 |
| 189-5 | 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 | 18/05/2017 | 3.500,00 |
| 189-6 | 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 | 18/05/2017 | 6.100,00 |
| 189-7 | 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 | 18/05/2017 | 4.000,00 |
| 189-8 | 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 | 18/05/2017 | 2.000,00 |
| 189-9 | 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 | 18/05/2017 | 2.000,00 |
| 189-10 | 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 | 18/05/2017 | 2.000,00 |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| 189-11 | 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 | 18/05/2017 | 4.000,00 |
| 189-12 | 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 | 18/05/2017 | 2.340,00 |
| 189-13 | 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 | 18/05/2017 | 2.000,00 |
| 189-14 | 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 | 18/05/2017 | 5.750,00 |
| 189-15 | 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 | 18/05/2017 | 1.592,80 |
| 189-16 | 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 | 18/05/2017 | 1.385,60 |
| 189-17 | 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 | 18/05/2017 | 3.600,00 |
| 270-1 | Wanderlei Inácio | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/05/2017 a 17/05/2017, conforme requerimento de diárias nº 023/2017. | 18/05/2017 | 325,00 |
| 15-14 | 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. | 23/05/2017 | 481,22 |
| 16-14 | 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. | 23/05/2017 | 120,16 |
| 17-14 | 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. | 23/05/2017 | 193,67 |
| 17-15 | 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. | 23/05/2017 | 97,90 |
| 223-1 | Artes Gráficas Pontual Ltda | 11.632.225/0001-87 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço gráfico na confecção de envelopes timbrados para a Câmara Municipal. | 24/05/2017 | 670,00 |
| 14-4 | 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 Abril/2017. | 25/05/2017 | 1.188,00 |
| 98-6 | 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 | 25/05/2017 | 30,00 |
| 1-10 | 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 – | 26/05/2017 | 422,63 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 03/04/2017 a 03/05/2017 | | |
| 2-5 | 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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 758 – Mês de Maio/2017 | 26/05/2017 | 47,14 |
| 5-5 | 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 Maio/2017. | 26/05/2017 | 127.080,18 |
| 23-13 | 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 Maio/2017 | 26/05/2017 | 159,96 |
| 23-14 | 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 Maio/2017 | 26/05/2017 | 159,96 |
| 23-15 | 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 Maio/2017 | 26/05/2017 | 159,96 |
| 77-8 | JB Prestação de Serviços Ltda ME | 07.586.268/00001-04 | 01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00 | Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 18/04/2017 a 11/05/2017. | 26/05/2017 | 415,53 |
| 268-1 | DVM Instalações Comerciais Ltda ME | 25.305.368/00014-99 | 01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00 | Despesa com aquisição de material permanente para o Gabinete do Vereador Wellington Resende da Silva – Sala 03. | 26/05/2017 | 1.540,00 |
| 269-1 | DVM Instalações Comerciais Ltda ME | 25.305.368/00014-99 | 01.06.04.124.0001.2311.4.4.90.52.00 | Despesa com aquisição de material permanente para a manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal. | 26/05/2017 | 510,00 |
| 271-1 | 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 a ser realizada pelo Vereador Wanderlei Inácio à cidade de Belo Horizonte. Contrato Administrativo 03/2017, de 11/04/2017. Pregão Presencial SRP 01/2017. Período: de 11/04/2017 a 31/12/2017. | 26/05/2017 | 1.553,40 |
| 272-1 | Lag Turismo e Viagens Ltda | 09.620.969/0001-30 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00 | Remarcação de passagem aérea do Vereador Wanderlei Inácio a Belo Horizonte, por alteração | 26/05/2017 | 70,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | de agenda. Data inicial: 17/05/2017; Data Remarcada: 24/05/2017. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | R\$ 986.414,65 | |

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

| OP | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|-----|--|--------------------|--|------------|-----------|
| 86 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Recolhimento INSS, parte do empregado, descontado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2017 | 02/05/2017 | 45.643,10 |
| 87 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2017. | 02/05/2017 | 55.844,69 |
| 88 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Baixa de valor inscrito em exercícios anteriores para regularização de saldo da conta IRRF | 02/05/2017 | 16.666,29 |
| 74 | PMDB | 21.291.265/0001-66 | Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2017. | 04/05/2017 | 350,00 |
| 82 | SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público | 22.240.519/0001-80 | Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de ABRIL/2017. | 16/05/2017 | 76,62 |
| 92 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Maio/2017. | 17/05/2017 | 62,14 |
| 109 | UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda | 20.909.271/0001-71 | Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Maio/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês. | 19/05/2017 | 12.265,07 |
| 110 | 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 Maio/2017. | 19/05/2017 | 61,78 |
| 97 | Supermercado Tejotão de Araguari Ltda | 25.735.465/0001-11 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2017, conforme convênio de 17/02/2017. | 23/05/2017 | 11.472,94 |
| 99 | PRP – Partido Republicano Progressista | 09.457.129/0001-06 | Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Maio/2017. | 23/05/2017 | 400,00 |
| 101 | Antônio Dias Neto (Posto Mauá) | 23.350.635/0001-14 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de | 23/05/2017 | 2.140,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|---|------------|-----------|
| | | | vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2017, conforme convênio de 24/02/2017. | | |
| 102 | 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 Maio/2017, conforme convênio de 22/02/2017. | 23/05/2017 | 4.303,55 |
| 103 | Supermercado União de Araguari Ltda | 18.440.248/0001-39 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2017, conforme convênio de 20/02/2017. | 23/05/2017 | 9.311,06 |
| 104 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2017, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005, conforme convênio de 12/04/2005. | 23/05/2017 | 18.876,92 |
| 105 | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0090-67 | Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Maio/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005. | 23/05/2017 | 3.502,26 |
| 106 | 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 Maio/2017. | 23/05/2017 | 1.422,37 |
| 107 | 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 Maio/2017. | 23/05/2017 | 1.218,23 |
| 108 | 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 Maio/2017. | 23/05/2017 | 76,62 |
| 100 | PMDB | 21.291.265/0001-66 | Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Maio/2017 | 26/05/2017 | 350,00 |
| 111 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2017. | 26/05/2017 | 60.221,50 |
| 112 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Maio/2017. | 26/05/2017 | 45.732,47 |
| 113 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Baixa de valor inscrito em exercícios anteriores para regularização de saldo da conta IRRF. | 26/05/2017 | 42.545,92 |
| TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO: | | | R\$ 332.543,53 | | |

TOTAL GERAL:

R\$ 1.318.958,18

**Mara Lúcia Fernandes
Contadora**

**Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara**