



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

### MÊS DE MARÇO/2017

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
98-3	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.	01/03/2017	64,50
129-1	Carlos Roberto Martins	273.741.496-20	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de pintura de 6 (seis) salas de gabinetes de vereadores.	06/03/2017	900,00
138-1	Eduardo Nishikawa 59541253687	22.762.768/0001-35	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto de aparelhos telefônicos, configuração e programação de central de PABX, instalação e mudança de ramal.	07/03/2017	850,00
1-4	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 03/01/2017 a 03/02/2017.	07/03/2017	606,27
2-2	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 Fevereiro/2017.	07/03/2017	200,23
3-3	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 Março/2017.	07/03/2017	2.525,28
5-2	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 Fevereiro/2017.	07/03/2017	123.386,07
7-3	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	07/03/2017	143,76

				esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Mês de Março/2017.		
15-4	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.	07/03/2017	455,97
16-4	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.	07/03/2017	278,22
17-4	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.	07/03/2017	174,62
15-5	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.	07/03/2017	247,74
16-5	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.	07/03/2017	127,46
18-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017. Período: de 02/01/2017 a 23/02/2017.	07/03/2017	4.776,12
19-1	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: 17/01/2017, 24/01/2017, 31/01/2017, 07/02/2017, 14/02/2017 e	07/03/2017	809,10

				21/02/2017.		
20-2	J Brasil sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$13.000,00. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. Vigência: de 01/06/2016 a 30/05/2017 – Mês de Fevereiro/2017.	07/03/2017	13.000,00
174-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 08/03/2017 a 08/03/2017, conforme requerimento de diárias nº 011/2017. ACERTADO EM 09/03/2017.	07/03/2017	390,00
4-3	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 Fevereiro/2017. Fone: 3249-1100	08/03/2017	2.663,63
9-2	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 Fevereiro/2017.	08/03/2017	2.300,00
12-3	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de expediente para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 12, de 01/08/2016. Pregão Presencial SRP 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	08/03/2017	1.259,80
21-2	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. Contrato Administrativo 05/2016. Prazo: 02/05/2016 a 02/05/2017. Sessões legislativas ordinárias: 07/02/2017, 14/02/2017, 21/02/2017 e 02/03/2017.	08/03/2017	7.413,84
136-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida, referente a viagem realizada a Belo Horizonte pelos Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues, Luiz Antônio de	08/03/2017	2.469,99

				Oliveira e Warley Ferreira de Moraes.		
136-2	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, volta, referente a viagem realizada a Belo Horizonte pelos Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues e Warley Ferreira de Moraes.	08/03/2017	1.661,42
4-4	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 Fevereiro/2017. Fone: 3242 - 7910	10/03/2017	202,54
8-2	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara, mês de Fevereiro/2017.	10/03/2017	54,99
14-2	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 Fevereiro/2017.	13/03/2017	1.188,00
183-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília no período de 15/03/2017 a 15/03/2017, conforme requerimento de diárias nº 012/2017.	14/03/2017	390,00
184-1	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília no período de 15/03/2017 a 15/03/2017, conforme requerimento de diárias nº 013/2017.	14/03/2017	390,00
185-1	Fabrizio Alves Martins	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília no período de 15/03/2017 a 15/03/2017, conforme requerimento de diárias nº 014/2017.	14/03/2017	390,00
77-4	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 16/02/2017 a 28/02/2017	15/03/2017	246,90
130-1	Auto Tintas União Ltda	21.924.295/0001-62	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura de 17 salas da Câmara Municipal.	15/03/2017	1.474,32
11-3	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.	17/03/2017	59,00
173-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Reembolso ao vereador pelo gasto realizado em viagem a Uberlândia para participar de reunião no DNIT e com o Deputado Leonídio Bouças, acompanhado dos vereadores Cláudio Coelho	17/03/2017	315,06

				Pereira e Levi de Almeida Siqueira.		
129-1	Carlos Roberto Martins	273.741.496-20	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de pintura em 8 salas de gabinetes de vereadores.	17/03/2017	1.200,00
1-5	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 23/01/2017 a 23/02/2017.	17/03/2017	2.111,01
18-2	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 24/02/2017 a 09/03/2017	17/03/2017	4.574,44
19-1	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: 02/03/2017 e 07/03/2017	17/03/2017	779,10
15-6	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.	17/03/2017	455,97
16-6	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.	17/03/2017	213,96
17-5	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.	17/03/2017	86,77
22-13	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	17/03/2017	5.750,00
22-14	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	17/03/2017	10.880,00
22-15	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	17/03/2017	8.670,00
22-16	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	17/03/2017	2.000,00
22-17	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	17/03/2017	2.160,00
22-18	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	17/03/2017	1.585,80

22-19	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	17/03/2017	1.039,20
22-20	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	17/03/2017	8.000,00
22-21	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	17/03/2017	4.680,00
22-22	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	17/03/2017	4.000,00
22-23	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	17/03/2017	2.000,00
22-24	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	17/03/2017	7.200,00
145-1	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 Março/2017.	17/03/2017	56.672,78
146-1	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 Março/2017.	17/03/2017	5.975,54
147-1	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 Março/2017.	17/03/2017	23.200,95
148-1	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 Março/2017.	17/03/2017	9.258,75
149-1	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 Março/2017.	17/03/2017	56.921,91
150-1	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 Março/2017.	17/03/2017	18.443,43
151-1	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 Março/2017.	17/03/2017	6.278,00
152-1	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 Março/2017.	17/03/2017	143.060,68
153-1	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 Março/2017.	17/03/2017	17.153,01
143-1	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 Março/2017.	21/03/2017	12.000,00
144-1	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 Março/2017.	21/03/2017	192.000,00
154-1	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 178/2017.	21/03/2017	3.417,13

155-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 171/2017.	21/03/2017	4.771,86
156-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 179/2017.	21/03/2017	3.417,13
157-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 172/2017.	21/03/2017	3.417,13
158-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 177/2017.	21/03/2017	2.709,46
159-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 170/2017.	21/03/2017	4.428,13
160-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 173/2017.	21/03/2017	1.840,00
161-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 176/2017.	21/03/2017	1.840,00
162-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 174/2017.	21/03/2017	3.417,13
163-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 175/2017.	21/03/2017	3.073,46
164-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 164/2017.	22/03/2017	1.511,07
182-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 180/2017.	22/03/2017	1.264,40
1-6	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 03/02/2017 a 03/03/2017	23/03/2017	509,42
15-7	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.	23/03/2017	299,72
16-7	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.	23/03/2017	321,47
17-6	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.	23/03/2017	231,55

5-3	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 INSS, vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2017.	23/03/2017	121.185,10
96-1	D & L Confeccões de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de chaveiro, com troca de segredo, cópia de chaves, conserto de fechaduras e cadeados para a Câmara Municipal.	23/03/2017	1.542,00
170-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico para a Câmara Municipal de Araguari.	23/03/2017	65,90
178-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de encadernação capa dura de Livros: Diário, Razão e Tesouraria para o Departamento de Contabilidade.	23/03/2017	210,00
98-4	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.	27/03/2017	30,00
179-1	Peixoto e Dias – Solução em Negócios Inteligentes Ltda – ME	12.290.274/0002-22	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de cadastro de certificado digital PF A3 token – E-CPF do presidente da Câmara.	28/03/2017	300,00
180-1	Peixoto e Dias – Solução em Negócios Inteligentes Ltda – ME	12.290.274/0002-22	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de cadastro de certificado digital PJ A3 smart card – E-CNPJ da Câmara Municipal de Araguari.	28/03/2017	300,00
23-7	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 Março/2017	28/03/2017	150,96
23-8	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 Março/2017	28/03/2017	151,44
23-9	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 Março/2017	28/03/2017	150,96
2-3	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, esgoto e taxa de expediente da Câmara Municipal. Mês de referência – Março/2017.	29/03/2017	103,19
10-3	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	30/03/2017	336,18



				01/08/2017.		
9-3	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 Março/2017.	31/03/2017	2.300,00
6-2	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.	31/03/2017	1.300,02
13-3	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 01/08/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 06/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	31/03/2017	1.995,90
12-4	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.	31/03/2017	110,73
95-2	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.	31/03/2017	1.600,00
11-4	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.	31/03/2017	118,00
15-8	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	31/03/2017	327,87

				01/08/2016 a 01/08/2017.		
16-8	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.	31/03/2017	127,46
17-7	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.	31/03/2017	99,38
77-5	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 01/03/2017 a 15/03/2017	31/03/2017	556,33
188-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 10/04/2017 a 12/04/2017, conforme requerimento de diárias nº 015/2017.	31/03/2017	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 949.496,61</b>		

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
45	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 Fevereiro/2017.	07/03/2017	46.247,34
46	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2017.	07/03/2017	52.826,49
17	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 Janeiro/2017.	10/03/2017	58,92
40	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários públicos filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	17/03/2017	79,62
47	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao	17/03/2017	76,63

			mês de Março/2017.		
57	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2017, conforme convênio de 22/02/2017.	21/03/2017	3.362,26
44	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Valor referente a acerto de pagamento realizado a menor na OP 12/2017, Caixa Econômica Federal, mês de Janeiro/2017	23/03/2017	0,90
66	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2017.	23/03/2017	53.052,54
67	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 Março/2017.	23/03/2017	45.453,54
65	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 Março/2017.	23/03/2017	58,92
64	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Março/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/03/2017	11.572,39
56	Antônio Dias Neto (Posto Mauá)	23.350.635/0001-14	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2017, conforme convênio de 24/02/2017.	23/03/2017	975,00
52	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Março/2017, conforme convênio de 17/02/2017.	24/03/2017	3.225,01
54	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Março/2017.	24/03/2017	400,00
55	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Março/2017.	24/03/2017	350,00
58	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários referente ao mês de Março/2017, conforme convênio de 20/02/2017.	24/03/2017	5.043,58
59	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, mês de Março/2017, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/03/2017	18.080,93
60	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Março/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme	24/03/2017	3.502,23

			convênio de 03/02/2005.		
61	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015 – Mês de Março/2017	24/03/2017	1.200,06
62	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 247/2017 – Mês de Março/2017	24/03/2017	1.218,07
63	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários públicos filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Março/2017.	24/03/2017	79,62
35	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Fevereiro/2017.	24/03/2017	400,00
68	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Baixa do valor inscrito em exercícios anteriores para regularização de saldo da conta IRRF.	29/03/2017	22.688,79
70	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Desconto indevido na conta INSS, folha de pagamento do mês de Janeiro/2017, NE 29-1/2017.	31/03/2017	1.216,88
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 271.169,75</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.220.666,36</b>		