



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2017

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
392-5	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	02/10/2017	468,60
393-6	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	02/10/2017	164,96
394-5	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	02/10/2017	230,70
189-56	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 646, de 22/08/17, de requerimentos da sessão de 08/08/17.	02/10/2017	2.000,00
189-57	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 644, de 08/08/17, de extrato de	02/10/2017	2.800,00

				homologação e institucional convidando a população a participar das sessões ordinárias.		
189-58	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo, edição 9827, de 07/09/17, sessão do dia 29/08/17.	02/10/2017	2.000,00
189-59	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo, edição 9811, de 12/08/17, requerimentos da sessão do dia 01/08/2017.	02/10/2017	2.000,00
189-60	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 O Minas, edições 76 e 77, de 14/08/17 e 21/08/17. Requerimentos das sessões de 01/08/17 e 08/08/17.	02/10/2017	4.000,00
189-61	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Produção e gravação dos programas Legislativo em Foco das sessões dos dias 08/08/17, 16/08/17, 22/08/17 e 29/08/17. Serviço realizado por JC Gravações Jornais e Revistas Ltda.	02/10/2017	5.750,00
189-62	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação do programa Legislativo em Foco na Rádio Cacique de Araguari Ltda. - Mais FM, das sessões dos dias 08/08/17, 16/08/17, 22/08/17 e 29/08/17, no período de 17/08/17 a 31/08/17.	02/10/2017	9.600,00
189-63	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação do programa Legislativo em Foco na Rádio Cacique de Araguari Ltda. Onda Viva AM, das sessões dos dias 08/08/17, 16/08/17, 22/08/17 e 29/08/17, no período de 17/08/17 a 31/08/17.	02/10/2017	5.100,00
189-64	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de texto-roteiro-locação de cabine acima de 60" do Programa Legislativo em foco das sessões dos dias 08/08/17, 16/08/17, 22/08/17 e 29/08/17. Serviços prestados por André Ferreira Franco	02/10/2017	1.385,60
189-65	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, 1/2 página, dos requerimentos das sessões dos dias 01/08/17, 08/08/17, 16/08/17, 22/08/17 e 29/08/17. Serviço realizado por André Ferreira Franco	02/10/2017	1.991,00
189-66	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Divulgação de matérias da Câmara Municipal no "Jornal Correio", edição 645, de 14/08/17, de extratos de contratos.	02/10/2017	2.200,00
189-67	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Divulgação de matérias da Câmara Municipal no	02/10/2017	2.200,00

				"Jornal Correio", edição 648, de 28/08/17, requerimento da sessão 16/08/2017.		
189-68	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, edições 1753 e 1754, de 11/08/17 e 18/08/17, respectivamente.	02/10/2017	4.000,00
189-69	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 Agosto/2017. Serviço realizado por Criativa Mídia Indoor Ltda ME	02/10/2017	2.000,00
3-10	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 Outubro/2017	03/10/2017	1.854,14
5-9	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 Setembro/2017	03/10/2017	128.406,85
7-10	CEMIG	06.981.180/0001-06	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – referente ao mês de Outubro/2017	03/10/2017	162,91
389-4	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 008, de 07/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: 07/08/2017 a 06/08/2018.	03/10/2017	116,82
431-1	Mart Minas Distribuição Ltda	04.737.552/0021-81	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para a Câmara Municipal.	03/10/2017	1.595,26
458-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 326/2017	03/10/2017	6.103,02
466-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 04/10/2017 a 04/10/2017, conforme requerimento de diárias nº 039/2017.	03/10/2017	390,00
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. Período: de 19/09/2017 a 27/09/2017.	04/10/2017	266,15
224-4	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.	04/10/2017	7.582,36

				Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo: 03/05/2017 a 02/05/2018. Sessões legislativas ordinárias dos dias 08/09/2017, 12/09/2017, 19/09/2017 e 26/09/2017.		
256-4	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.	04/10/2017	510,00
257-4	Mídia Araguari Ltda ME	05.779.143/0001-67	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Três assinaturas do Jornal Diário de Araguari com fornecimento de três exemplares diários para o Departamento Administrativo. Contrato Administrativo 05/2017, de 03/05/2017. Prazo: de 03/05/2017 a 31/12/2017. Valor: R\$720,00 parcelado em 8 parcelas de R\$90,00.	04/10/2017	90,00
274-4	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 cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$13.000,00. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 1º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2016. Vigência: de 02/06/2017 a 06/06/2018 – Mês de Setembro/2017.	04/10/2017	13.328,52
392-6	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	04/10/2017	639,30
393-7	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	04/10/2017	290,36
394-6	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	04/10/2017	52,62

				Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.		
439-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reposição de duas baterias e calibração do recarregador de um nobreak Enermax.	04/10/2017	220,00
440-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de tela para reposição de notebook Acer.	04/10/2017	350,00
456-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 339/2017.	04/10/2017	6.312,32
402-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Serviço de locação de 3 (três) equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 011, de 14/08/2017. Período do Contrato: de 14/08/2017 a 13/08/2017. Valor mensal por máquina: R\$392,04. Valor mensal: R\$1.176,12	05/10/2017	1.176,12
388-2	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo: 009, de 07/08/2017. Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço 005/2017. Prazo SRP: de 07/08/2017 a 06/08/2018.	05/10/2017	399,19
4-17	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 Setembro/2017. Fone: 3249 – 1100.	06/10/2017	2.630,13
4-18	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 Setembro/2017. Fone: 3249 – 7910.	10/10/2017	247,37
8-7	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Mês de Setembro/2017.	10/10/2017	64,59
356-3	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – 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 07, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: de 01/08/2017 a 31/08/2017.	11/10/2017	5.760,97
357-2	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 07, de	11/10/2017	1.030,98

				06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: de 01/08/2017 a 31/08/2017.		
438-1	Leonardo Marcos Ribeiro de Oliveira	18.428.122/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de troca de fechadura da porta do banheiro do Plenário.	16/10/2017	100,00
442-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reposição de duas baterias e calibração do recarregador de um no-break Enermax para a Câmara Municipal	16/10/2017	660,00
441-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	00.325.418/0001-79	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de arranjos florais para ornamentação do Plenário e Gabinete da Presidência.	16/10/2017	200,00
470-1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.000.000/0000-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com valor pela entrega de declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) em atraso: janeiro, fevereiro e março de 2017.	17/10/2017	1.219,68
9-9	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 anexo do edital do Pregão Presencial 011/2016. Contrato Administrativo 017/2016. Validade: de 29/11/2016 a 29/11/2017. Valor mensal: R\$2.300,00. - Mês de Setembro/2017.	17/10/2017	2.300,00
429-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de colocação de fechadura, confecção de chaves, troca de fechadura e troca de segredo com confecção de chaves de departamentos da Câmara Municipal.	17/10/2017	530,00
443-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Outubro/2017.	18/10/2017	192.000,00
444-1	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 Outubro/2017.	18/10/2017	12.000,00
445-1	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 Outubro/2017.	18/10/2017	61.422,33
446-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Outubro/2017.	18/10/2017	9.249,94
447-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Outubro/2017.	18/10/2017	24.727,55

448-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.24.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Outubro/2017.	18/10/2017	9.724,91
449-1	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 Outubro/2017.	18/10/2017	70.378,37
450-1	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 Outubro/2017.	18/10/2017	19.726,68
451-1	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 Outubro/2017.	18/10/2017	11.495,24
452-1	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 Outubro/2017.	18/10/2017	157.476,51
453-1	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 Outubro/2017.	18/10/2017	18.534,23
454-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 341/2017.	18/10/2017	1.934,04
455-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 335/2017.	18/10/2017	2.421,16
457-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 337/2017.	18/10/2017	3.641,98
459-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 338/2017.	18/10/2017	3.176,52
460-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 327/2017.	18/10/2017	3.603,28
473-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 345/2017.	23/10/2017	1.331,06
477-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Pagamento de auxílio funeral à viúva Magda Nascimento de Oliveira, pelo falecimento de seu esposo, funcionário desta Casa, em 13 de outubro de 2017, conforme Portaria 346/2017.	23/10/2017	1.099,05
1-19	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: 23/08/2017 a 23/09/2017.	24/10/2017	2.544,50
98-11	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.	24/10/2017	8,65

1-20	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: 03/09/2017 a 03/10/2017.	24/10/2017	487,50
319-10	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2017. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Outubro/2017	24/10/2017	163,70
319-11	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2017. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Outubro/2017	24/10/2017	163,70
319-12	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2017. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Outubro/2017	24/10/2017	163,70
77-18	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 28/09/2017 a 10/10/2017.	25/10/2017	136,85
98-12	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.	25/10/2017	42,00
256-5	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.	25/10/2017	510,00
257-5	Mídia Araguari Ltda ME	05.779.143/0001-67	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Três assinaturas do Jornal Diário de Araguari com fornecimento de três exemplares diários para o Departamento Administrativo. Contrato Administrativo 05/2017, de 03/05/2017. Prazo: de 03/05/2017 a 31/12/2017. Valor: R\$720,00 parcelado em 8 parcelas de R\$90,00.	25/10/2017	90,00
430-1	Wesley Batista de Jesus Silva 09426356630	27.351.390/0001-09	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos HP para a Câmara Municipal.	25/10/2017	100,00
437-1	João Henrique Resende de Souza	10.985.378/0001-45	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de revisão geral e manutenção em impressora LX300, máquina de escrever eletrônica e máquina de escrever manual da Câmara Municipal.	25/10/2017	510,00

392-7	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	25/10/2017	31,19
392-8	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	25/10/2017	739,23
393-8	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	25/10/2017	215,16
394-7	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	25/10/2017	136,00
394-8	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	25/10/2017	76,93
189-70	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari - Onda Viva AM (NFSE 1119), no período de 12/09/2017 a 29/09/2017, das sessões de 29/08/2017, 05/09/2017, 12/09/2017, 19/09/2017 e 26/09/2017.	26/10/2017	6.800,00
189-71	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari - Rádio Mais FM (NFSE 1120), no período de 12/09/2017 a 29/09/2017, das sessões de 29/08/2017, 05/09/2017, 12/09/2017, 19/09/2017 e 26/09/2017.	26/10/2017	12.800,00
189-72	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Informe do Comércio de Araguari" (NFSE 871), edições 1762 e 1764 de 19/09/2017 e 26/09/2017, respectivamente, das sessões de 05/09/2017 e 26/09/2017.	26/10/2017	4.000,00
189-73	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no	26/10/2017	2.000,00

				Jornal "Correio de Araguari" (NFSE 430), edição 655, de 10/10/2017, de extrato de homologação e aviso de licitação.		
189-74	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari" (NFSE 429), edição 654, de 05/10/2017, de aviso de licitação.	26/10/2017	1.000,00
189-75	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari" (NFSE 427), edição 652, de 21/09/2017 de aviso de licitação.	26/10/2017	1.000,00
189-76	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari" (NFSE 426), edição 651, de 19/09/2017, da sessão de 05/09/2017.	26/10/2017	2.000,00
189-77	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "O Minas" (NFSE 94), edições 79 e 80, de 11/09/2017 e 19/09/2017, de requerimentos das sessões de 29/08/2017 e 05/09/2017.	26/10/2017	4.000,00
189-78	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço realizado pela empresa JC Gravações Jornais e Revistas Ltda. (NFSE: 80), de produção de 4 áudios do Programa Legislativo em Foco das sessões dos dias 05/09/2017, 12/09/2017, 19/09/2017 e 26/09/2017.	26/10/2017	5.750,00
189-79	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, 1/2 página, dos requerimentos das sessões dos dias 05/09/2017, 12/09/2017, 19/09/2017 e 26/09/2017.	26/10/2017	1.592,80
189-80	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de texto-roteiro-locação de cabine acima de 60" do Programa Legislativo em foco das sessões dos dias 05/09/2017, 12/09/2017, 19/09/2017 e 26/09/2017.	26/10/2017	1.385,60
189-81	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de veiculação de videos de até 60", com anúncios institucionais da Câmara Municipal, em 20 telas de mídia digital indoor, mês de Setembro/2017.	26/10/2017	2.000,00
189-82	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	0.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo (Araguari Comunicações) - (NFSE: 2445), edição 9845, de 04/10/2017, da sessão de 26/09/2017.	26/10/2017	2.000,00
216-6	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 guardas-noturno e/ou funcionários da Câmara Municipal cuja jornada de	26/10/2017	159,50

				trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 002/2017, de 07/04/2017. Dispensa de Licitação 002/2017. Processo 002/2017. Vigência do Contrato: de 07/04/2017 a 06/04/2018. Valor Total Contrato: R\$ 1.885,00. Valor unitário marmitex: R\$ 14,50. Valor Estimado para 2017 – R\$ 1.421,00. Quantidade prevista para 2017 – 98 unidades.		
389-5	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 008, de 07/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: 07/08/2017 a 06/08/2018.	26/10/2017	116,82
392-9	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	26/10/2017	455,33
393-9	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	26/10/2017	181,80
394-8	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	26/10/2017	174,64
467-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.06.04.124.0001.2311.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de impressora Epson LX300 para o Departamento Financeiro da Câmara Municipal.	26/10/2017	1.250,00
468-1	Maria Anézia Lopes Vieira – ME	66.454.962/0001-35	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de uma coroa fúnebre pelo falecimento do ex-vereador Fábio de Oliveira, ocorrido dia 13/10/2017.	26/10/2017	200,00
471-1	Wesley Batista de Jesus Silva 09426356630	27.351.390/0001-09	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartucho de tinta HP 122XL, para a Câmara Municipal.	26/10/2017	30,00
472-1	Wesley Batista de Jesus Silva 09426356630	27.351.390/0001-09	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartucho de tinta HP 122XL, para a Câmara Municipal.	26/10/2017	100,00
474-1	Ednei José Montes – EPP	03.547.134/0001-15	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de expediente para a	26/10/2017	2.373,40

				Câmara Municipal.		
479-1	Leonardo Marcos Ribeiro de Oliveira	18.428.122/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de troca de fechadura, confecção de chave e cópia simples de chave para a Câmara Municipal.	26/10/2017	290,00
428-1	Maria das Graças Goulart Salatiel - ME	01.626.246/0001-36	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza e higienização de ar condicionado, das salas 9 e 16, dos gabinetes dos vereadores.	27/10/2017	140,00
480-1	Diego Amaro Simões	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 12/11/2017 a 14/11/2017, conforme requerimento de diárias nº 040/2017.	27/10/2017	1.200,00
5-10	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 Outubro/2017.	30/10/2017	129.436,72
402-2	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Serviço de locação de 3 (três) equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 011, de 14/08/2017. Período do Contrato: de 14/08/2017 a 13/08/2017. Valor mensal por máquina: R\$392,04. Valor mensal: R\$1.176,12	30/10/2017	1.176,12
481-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placa em alumínio, no tamanho de 30x40cm, com margem aveludada e moldura em alumínio para Título de Cidadão Honorário concedido às seguintes personalidades: 1 - Ten. Cel. PM Adriano César Ribeiro Araújo, 2 - Cap. PM Fabrício Silva Araújo, 3 - Maj. Geilson Nunes e Honra ao Mérito às seguintes personalidades: 1 - 2º Ten. PM Ézio Oliveira Ribeiro, 2 - 2º Ten. PM Jessé Sechuts Dualdo, 3 - Sub. Ten. PM. QPR. Rogério Rodrigues de Barros, 4 - Sub. Ten. PM Lucenildo Batista Alves, 5 - Sgt. PM QPR Marcione Luiz de Almeida, 6 - 3º Sgt. Edvaldo Cardoso de Oliveira, 7 - Sgt. PM Mauro Pereira da Luz, 8 - 3º Sgt. PM Janaína Aparecida de Oliveira.	31/10/2017	1.045,00
481-2	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placa em alumínio, no tamanho de 30x40cm, com margem aveludada e moldura em alumínio para Honra ao Mérito à seguinte personalidade: 1 - Cb. PM Marcos Humberto de Oliveira.	31/10/2017	95,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO:****R\$ 1.027.295,21****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
198	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Setembro/2017	03/10/2017	350,00
217	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 Setembro/2017	03/10/2017	47.434,82
218	Prefeitura Municipal de Araguari – IRRF	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2017	03/10/2017	59.987,61
221	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal	04/10/2017	200.000,00
118	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 Junho/2017.	06/10/2017	447,06
143	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 Julho/2017.	06/10/2017	447,06
166	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 Agosto/2017.	06/10/2017	447,06
196	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 Setembro/2017.	06/10/2017	447,06
219	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Outubro/2017.	18/10/2017	93,21
226	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Setembro/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	24/10/2017	164,75
233	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalar a funcionários,	24/10/2017	12.682,61

	Ltda		referente ao mês de Outubro/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.		
234	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Outubro/2017.	24/10/2017	61,78
235	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização do SIB e do Sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao Sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Outubro/2017.	24/10/2017	32.837,03
236	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco – SICCOB ARACOOB	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2017, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	24/10/2017	16.672,10
224	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento, referente a contribuição partidária do mês de Outubro/2017.	25/10/2017	350,00
225	Carilli Dias Comércio de Combustíveis Ltda (Posto Mauá)	23.350.635/0001-14	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2017, conforme convênio de 24/02/2017.	25/10/2017	1.530,00
227	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/10/2017	29.811,00
228	Banco do Brasil S/A	00.000.000./0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Outubro/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/10/2017	2.229,03
229	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível. Ofício nº 247/2017.	25/10/2017	1.218,23
230	Tamires Moreira Sabastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Ofício 552/2017.	25/10/2017	601,09
231	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA	25/10/2017	1.246,34
223	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Outubro/2017.	27/10/2017	400,00
238	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 Outubro/2017.	30/10/2017	48.311,16

239	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2017.	30/10/2017	60.057,16
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 517.826,16</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.545.121,37</b>		

**Mara Lúcia Fernandes**  
Contadora

**Luiz Antônio de Oliveira**  
Presidente da Câmara