



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2017

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-21	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 Novembro/2017. Fone: 3249 - 1100.	01/12/2017	2.691,31
570-1	Virgínia Alcântara Menezes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 06/12/2017 a 08/12/2017, conforme requerimento de diárias nº 042/2017.	05/12/2017	1.200,00
571-1	Mário Augusto Cardoso Gold Pereira	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 06/12/2017 a 07/12/2017, conforme requerimento de diárias nº 043/2017.	05/12/2017	600,00
572-1	Ana Lúcia Rodrigues de Sousa Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 06/12/2017 a 08/12/2017, conforme requerimento de diárias nº 044/2017.	05/12/2017	1.200,00
576-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/12/2017 a 07/12/2017, conforme requerimento de diárias nº 048/2017.	05/12/2017	1.200,00
577-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/12/2017 a 07/12/2017, conforme requerimento de diárias nº 049/2017.	05/12/2017	1.200,00
2-11	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 das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758 – Mês de Novembro/2017.	06/12/2017	94,41
8-9	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	06/12/2017	200,90

				Ferreira Alves, 789 – Meses de Julho, Agosto e Novembro/2017.		
526-1	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais	14.951.451/0001-19	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Pagamento de taxa RRT, projeto arquitetônico, para início da construção da nova sede da Câmara Municipal.	06/12/2017	89,75
1-22	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: 03/10/2017 a 03/11/2017	07/12/2017	403,13
3-12	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 Dezembro/2017	07/12/2017	1.796,18
530-1	Cleuber Ribeiro Rodrigues 29028353100	27.904.586/0001-75	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de mão de obra especializada no conserto de telefone sem fio e telefone comum.	07/12/2017	80,00
573-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 11/12/2017 a 12/12/2017, conforme requerimento de diárias nº 045/2017.	05/12/2017	600,00
574-1	Bruno Henrique de Moraes	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 11/12/2017 a 12/12/2017, conforme requerimento de diárias nº 046/2017.	05/12/2017	600,00
356-5	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 02/10/2017 a 31/10/2018.	08/12/2017	5.056,53
357-4	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 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: Sessões 07, 14, 21 e 28/11/2017.	08/12/2017	1.220,73
392-12	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	56,40

392-13	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	527,40
392-14	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	604,05
393-12	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	9,90
393-13	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	179,30
393-14	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	204,32
394-12	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	115,64
394-13	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	135,09
394-14	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	08/12/2017	187,68
389-6	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	08/12/2017	116,82

				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.		
517-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de equipamentos de informática para reestruturação da rede de computadores, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão Presencial: 09/2017 – Contrato Administrativo 014/2017. Prazo Contrato: 30/10/2017 a 29/10/2018.	08/12/2017	13.038,00
527-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbo de caixa automática T – 4913 para o Gabinete do Vereador Carlos Antônio de Brito Machado.	08/12/2017	40,00
528-1	Pedro Paulo Felizardo Ângelo 07427076605	27.237.600/0001-24	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reparo em 4 ramais telefônicos.	08/12/2017	1.000,00
578-1	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 11/12/2017 a 12/12/2017, conforme requerimento de diárias nº 050/2017.	08/12/2017	600,00
274-6	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 Novembro/2017.	11/12/2017	13.328,52
519-1	G & O Eletrônica Ltda - ME	05.322.780/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço no conserto e manutenção da TV 32" Samsung, localizada na recepção do Anexo II.	11/12/2017	280,00
515-1	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 de homenagem para entrega de Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Carlos Roberto Félix, no Plenário da Câmara Municipal, dia 10/11/2017.	13/12/2017	95,00
525-1	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 de homenagem para entrega de Diploma de Honra ao Mérito e Título de Cidadão Honorário a	13/12/2017	570,00

				personalidades araguarinas nos dias 04/12, 12/12 e 13/12/2017.		
224-6	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo: 03/05/2017 a 02/05/2018. Sessões legislativas ordinárias dos dias 03/10/2017, 10/10/2017, 17/10/2017, 24/10/2017 e 31/10/2017.	18/12/2017	7.582,36
521-1	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 13/11/2017 a 23/11/2017.	18/12/2017	188,70
524-1	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 para a Câmara Municipal.	18/12/2017	200,00
534-1	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 Dezembro/2017.	18/12/2017	12.000,00
535-1	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 Dezembro/2017.	18/12/2017	190.800,00
536-1	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 Dezembro/2017.	18/12/2017	61.167,58
537-1	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 Dezembro/2017.	18/12/2017	9.249,94
538-1	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 Dezembro/2017.	18/12/2017	24.727,55
539-1	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 Dezembro/2017	18/12/2017	9.724,91
540-1	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 Dezembro/2017	18/12/2017	67.825,21
541-1	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 Dezembro/2017	18/12/2017	19.726,68
542-1	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	18/12/2017	11.495,24

				Parlamentar, referente ao mês de Dezembro/2017		
543-1	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 Dezembro/2017	18/12/2017	171.606,22
544-1	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 Dezembro/2017	18/12/2017	18.534,23
545-1	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 referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	6.000,00
546-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	96.000,00
547-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	27.265,07
548-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	4.624,97
549-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	3.779,42
550-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	4.862,45
551-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	23.011,36
552-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	7.353,18
553-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	72.489,55
554-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	4.346,20
555-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria	18/12/2017	1.167,16

	Fixas – Pessoal Civil			361/2017.		
556-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 366/2017.	18/12/2017	3.942,92
557-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 364/2017.	18/12/2017	3.408,05
558-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 367/2017.	18/12/2017	2.259,19
559-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.23063.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 362/2017.	18/12/2017	5.525,74
560-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 368/2017.	18/12/2017	983,98
561-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 365/2017.	18/12/2017	1.837,84
575-1	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 a 2ª parcela de Gratificação Natalina	18/12/2017	12.363,77
589-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 374/2017.	18/12/2017	1.699,58
518-1	MP Informática Ltda – ME	26.204.770/0001-40	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores) para gabinete de vereadores. Pregão Presencial 009/2017 – Contrato Administrativo 013/2017. Prazo Contrato: 30/10/2017 a 29/10/2018.	19/12/2017	18.462,00
523-1	MP Informática Ltda – ME	26.204.770/0001-40	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores) para gabinete de vereadores. Pregão Presencial 009/2017 – Contrato Administrativo 013/2017. Prazo Contrato: 30/10/2017 a 29/10/2018.	19/12/2017	9.120,00
462-9	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matérias da Câmara Municipal na Rádio Cacique de Araguari Ltda. - Rádio Mais FM, pelo programa Legislativo em Foco, pelo período de 06/11/17 a 04/12/17, das sessões dos dias 31/10/17, 07/11/17, 14/11/17, 21/11/17 e 28/11/17	20/12/2017	6.400,00
462-10	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de produção e gravação do Programa Legislativo em Foco das sessões dos dias 07/11/17, 14/11/17, 21/11/17 e 28/11/17, para veiculação em rádios locais. Serviço realizado por André Ferreira Franco	20/12/2017	5.750,00
462-11	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	20/12/2017	3.400,00

				Rádio Cacique de Araguari Ltda. - Onda Viva AM no período de 06/11/17 a 04/12/17, das sessões dos dias 31/10/17, 07/11/17, 14/11/17, 21/11/17 e 28/11/17.		
462-12	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 07/11/17, 14/11/17, 21/11/17 e 28/11/17. Serviço realizado por André Ferreira Franco	20/12/2017	1.688,40
462-13	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-locução de cabine acima de 60" do Programa Legislativo em foco das sessões dos dias 07/11/17, 14/11/17, 21/11/17 e 28/11/17. Serviços prestados por André Ferreira Franco	20/12/2017	1.468,80
462-14	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 Jornal Editora & Artes Graficas Correio de Araguari, edição 660, de 17/11/2017.	20/12/2017	600,00
462-15	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal, no Jornal Diário de Araguari, da sessão do dia 14/11/2017, edição 6453, de 24/11/17.	20/12/2017	2.340,00
462-16	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, da sessão do dia 21/11/2017, edição 9882.	20/12/2017	2.000,00
462-17	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, edição 85, de 13/11/17, do requerimentos da sessão de 07/11/17.	20/12/2017	2.000,00
462-18	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 videos de até 60", com anúncios institucionais da Câmara Municipal, em 22 telas de mídia digital indoor, mês de Novembro/2017. Serviço realizado por Criativa Mídia Indoor Ltda ME	20/12/2017	2.000,00
462-19	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 661, de 21/11/17, de aviso de licitação.	20/12/2017	1.200,00
462-20	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari", edição 662 de 24/11/17, Aviso de licitação.	20/12/2017	1.300,00
462-21	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Correio de Araguari", edição 664 de 30/11/17, Aviso de licitação.	20/12/2017	1.300,00
1-23	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-	20/12/2017	2.594,96

				telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 23/10/2017 a 23/11/2017.		
4-22	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 Novembro/2017. Fone: 3242 – 7910.	20/12/2017	223,33
7-12	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 Dezembro/2017	20/12/2017	176,80
98-15	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 – doc/ted internet.	20/12/2017	8,65
224-7	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo: 03/05/2017 a 02/05/2018. Sessões legislativas ordinárias do dia: 05/12/2017	20/12/2017	1.895,59
256-7	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.	20/12/2017	510,00
257-7	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.	20/12/2017	90,00
256-8	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.	20/12/2017	510,00
257-8	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	20/12/2017	90,00

				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.		
388-3	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.	20/12/2017	447,96
392-15	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/12/2017	632,34
393-15	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/12/2017	244,50
393-16	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/12/2017	100,16
394-15	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	20/12/2017	18,80
394-16	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato 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.	20/12/2017	125,29
402-3	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 copadoras) 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	20/12/2017	1.176,12

402-4	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	20/12/2017	1.176,12
512-1	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a Ato Solene de entrega de Diploma de Honra ao Mérito e Título de Cidadão Honorário, a realizados dias: 10/11/2017 e 04/12/2017. Contrato Administrativo 07/2017. Pregão Presencial 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018.	20/12/2017	1.622,61
529-1	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de expediente para Câmara Municipal	20/12/2017	473,68
530-1	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de expediente para Câmara Municipal	20/12/2017	380,00
531-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo de informática para a Câmara Municipal.	20/12/2017	519,60
532-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 28/11/2017 a 30/11/2017.	20/12/2017	216,45
565-1	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.	20/12/2017	52,16
565-2	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.	20/12/2017	52,16
9-11	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 Novembro/2017.	21/12/2017	2.300,00
124-11	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,	21/12/2017	1.300,02

				de 02/02/2015. Período: Janeiro/2017. Dispensa de Licitação 04/2015. 2º Termo Aditivo de prorrogação contratual de 01/02/2016. Mês de Dezembro/2017		
216-7	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 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.	21/12/2017	101,50
274-7	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 Dezembro/2017.	21/12/2017	13.328,52
513-1	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 guardas-noturno 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 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.	21/12/2017	203,00
357-5	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 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a	21/12/2017	975,06

				06/07/2018. Período: Sessões 05, 12 e 19/12/2017.		
522-1	Havan Lojas de Departamentos Ltda	79.379.491/0076-09	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para a decoração natalina da Câmara Municipal.	21/12/2017	505,64
533-1	João Vitor de Figueiredo Martins ME	15.082.546/0001-06	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de impressão de convites, tamanho 10x15cm com montagem para Ato Solene de entrega de Diploma de Cidadão Honorário de Araguari, dia 13/12/2017.	21/12/2017	108,00
566-1	João Vitor de Figueiredo Martins ME	15.082.546/0001-06	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de impressão de convites, tamanho 10x15cm com montagem para Ato Solene de entrega de Diploma de Cidadão Honorário de Araguari, dia 13/12/2017.	21/12/2017	102,70
567-1	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a Ato Solene de entrega de Diploma de Honra ao Mérito e de Cidadã Honorária, a realizar-se dias 12/12/2017 e 13/12/2017. Contrato Administrativo 07/2017. Pregão Presencial 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018.	21/12/2017	1.389,96
568-1	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço (Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda - ME). Edição 667 do dia 19 de dezembro de 2017. Publicação de 1 (um) extrato de contrato e 1 (um) extrato de homologação.	21/12/2017	1.800,00
568-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço (Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda - ME). Edição 665 do dia 07 de dezembro de 2017. Publicação de 1 (um) extrato de homologação e 1 (um) aviso de licitação.	21/12/2017	2.000,00
568-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço (Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda - ME). edição 666 do dia 12 de dezembro de 2017. Publicação de 1 (um) termo de retificação do processo 015/2017 - Pregão Presencial nº 011/2017.	21/12/2017	2.000,00
569-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo:	21/12/2017	1.895,59

				03/05/2017 a 02/05/2018. Sessão legislativa ordinárias do dia 12/12/2017.		
580-1	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, calibração do recarregador de um nobreak Net Station 700 VA Serial nº 279150095742 e conserto da placa de um estabilizador SMS 1000 VA Serial nº 46077 da Câmara Municipal.	21/12/2017	170,00
584-1	Futura Tecnologia Eireli – ME	10.830.546/0001-23	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com contratação anual de antivírus, com total de 11 licenças.	21/12/2017	1.350,03
587-1	Rogério Coelho Fernandes ME	02.221.705/0001-64	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de dedetização de toda a área interna e externa da Câmara Municipal.	21/12/2017	180,00
588-1	José Humberto Lopes	307.065.486-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de conserto de válvula e limpeza de vaso sanitário do banheiro masculino interno da Câmara Municipal.	21/12/2017	85,00
585-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção em microcomputadores dos gabinetes dos vereadores Levi de Almeida Siqueira e Cláudio Coelho Pereira.	22/12/2017	110,00
586-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo para processamento de dados.	22/12/2017	369,00
356-6	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 01/12/2017 a 22/12/2017	22/12/2017	4.223,65
5-12	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 Dezembro/2017.	22/12/2017	130.989,54
5-13	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 a Gratificação Natalina/2017	22/12/2017	95.608,58
590-1	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 a Gratificação Natalina/2017	22/12/2017	13.373,65
98-16	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 - taxa de devolução do cheque 311495 (ch dev M22).	26/12/2017	0,35
98-16	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	26/12/2017	42,00

				Câmara Municipal de Araguari.		
1-24	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 03/11/2017 a 03/12/2017.	27/12/2017	519,22
513-2	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturno 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 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.	27/12/2017	87,00
579-1	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 manutenção das atividades da Câmara Municipal.	27/12/2017	142,00
581-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de envelopes ofício 11,4x22,9cm e envelopes comercial 11,4x16,2cm, para a Câmara Municipal.	27/12/2017	987,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.285.683,60		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
263	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2017.	18/12/2017	139,81
269	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade a funcionária Jéssica de Souza Silva, referente ao mês de Dezembro/2017	18/12/2017	1.470,80
276	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalar a funcionários, referente ao mês de Novembro/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	20/12/2017	13.627,64
278	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Dezembro/2017.	20/12/2017	370,79

280	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Dezembro/2017	20/12/2017	350,00
281	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 Dezembro/2017.	20/12/2017	61,78
282	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 Novembro/2017, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	20/12/2017	19.393,43
283	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 Dezembro/2017.	20/12/2017	36.532,00
273	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Dezembro/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	21/12/2017	569,12
275	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2017, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	21/12/2017	29.965,35
286	Tamires Moreira Sabastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Ofício 552/2017.	20/12/2017	601,09
287	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA – Mês de Dezembro/2017	20/12/2017	1.246,34
284	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 – Mês de Dezembro.	21/12/2017	1.218,23
285	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 – Gratificação Natalina	21/12/2017	937,00
288	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA – Gratificação Natalina	21/12/2017	1.246,34
289	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2017.	22/12/2017	61.429,13
290	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado	22/12/2017	49.176,11

			na folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2017.		
291	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente a 2ª parcela da Gratificação Natalina/2017	22/12/2017	54.840,09
292	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente a 2ª parcela da Gratificação Natalina/2017	22/12/2017	38.043,73
222	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 Outubro/2017.	28/12/2017	447,06
242	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 Novembro/2017.	28/12/2017	447,06
277	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 Dezembro/2017.	28/12/2017	447,06
293	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Acerto de conta extra. D – Trivale (conta 48) – R\$15.898,95. C – Valecard (conta 94) – R\$ 15.898,95.	28/12/2017	15.898,95
294	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Acerto de conta extra. D – Banco do Brasil (conta 50) – R\$149,08. C – Valecard (conta 94) – R\$149,08.	28/12/2017	149,08
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 328.607,99		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.614.291,59		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara