



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE NOVEMBRO/2017

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
500-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 347/2017.	06/11/2017	2.538,54
4-19	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 Outubro/2017. Fone: 3249 – 1100.	07/11/2017	2.679,44
514-1	Nassim Pereira Guerra	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 07/11/2017 a 08/11/2017, conforme requerimento de diárias nº 041/2017.	07/11/2017	600,00
1-21	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: 23/09/2017 A 23/10/2017	08/11/2017	2.525,01
2-10	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 Outubro/2017.	08/11/2017	83,02
3-11	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 Novembro/2017	08/11/2017	2.433,95
4-20	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 Outubro/2017. Fone: 3249 – 7910.	08/11/2017	241,17
7-11	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	08/11/2017	189,96

				esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – referente ao mês de Novembro/2017		
8-8	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 Outubro/2017.	08/11/2017	64,59
77-19	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 11/10/2017 a 26/10/2017..	08/11/2017	315,95
224-5	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.	08/11/2017	9.477,95
482-1	IBAM – Inst. Bras. de Administ. Municipal	33.645.482/0001-96	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.39.00	Assinatura anual para assessoria técnica em assuntos da Administração Pública. Destinação: Consultoria Jurídica.	08/11/2017	5.300,00
124-9	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação de imóvel localizado na Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro. Contrato nº 04/2015, de 02/02/2015. Período: Janeiro/2017. Dispensa de Licitação 04/2015. 2º Termo Aditivo de prorrogação contratual de 01/02/2016. Mês de Outubro/2017	09/11/2017	1.300,02
392-10	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.	09/11/2017	327,30
393-10	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.	09/11/2017	133,66
394-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão	09/11/2017	49,61

				Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.		
469-1	João Vítor de Figueiredo Martins ME	15.082.546/0001-06	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço gráfico na confecção de convites tamanho 10x15cm, para sessão solene de entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari e Honra ao Mérito a personalidades araguarinas, realizado no dia 30/10/2017, no salão do CDL.	09/11/2017	150,00
484-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de informática para a Câmara Municipal.	09/11/2017	259,80
9-10	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 Outubro/2017.	10/11/2017	2.300,00
485-1	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 Novembro/2017.	16/11/2017	192.000,00
486-1	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 Novembro/2017.	16/11/2017	12.000,00
487-1	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 Novembro/2017.	16/11/2017	62.262,06
488-1	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 Novembro/2017.	16/11/2017	9.249,94
489-1	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 Novembro/2017.	16/11/2017	13.068,87
490-1	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 Novembro/2017	16/11/2017	9.724,91
491-1	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 Novembro/2017	16/11/2017	70.070,71
492-1	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 Novembro/2017	16/11/2017	19.726,68

493-1	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 Novembro/2017	16/11/2017	11.495,24
494-1	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 Novembro/2017	16/11/2017	172.689,06
495-1	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 Novembro	16/11/2017	18.534,23
496-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 357/2017.	16/11/2017	2.572,00
497-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 348/2017.	16/11/2017	250,34
498-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 353/2017	16/11/2017	806,24
499-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias complementares, conforme Portaria 359/2017	16/11/2017	17.425,16
501-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	6.000,00
502-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	96.000,00
503-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	27.530,89
504-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	4.624,97
505-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	12.363,78
506-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	4.862,46
507-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	22.658,78
508-1	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 1ª	16/11/2017	7.353,21

				parcela de Gratificação Natalina		
509-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	3.779,43
510-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	72.012,97
511-1	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 1ª parcela de Gratificação Natalina	16/11/2017	4.346,20
463-1	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 Título de Cidadão Honorário para o Padre Joeds Castro, no Plenário da Câmara Municipal, dia 16/10/2017.	20/11/2017	95,00
77-20	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 27/10/2017 a 09/11/2017	21/11/2017	398,75
98-13	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.	21/11/2017	8,65
256-6	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.	21/11/2017	510,00
257-6	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.	21/11/2017	90,00
319-13	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 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 Novembro/2017	21/11/2017	163,70
319-14	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 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	21/11/2017	163,70

				23/06/2017. Mês de Novembro/2017		
319-15	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 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 Novembro/2017	21/11/2017	163,70
356-4	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 31/10/2017.	21/11/2017	5.176,74
357-3	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 03, 10, 17, 24 e 31/10/2017.	21/11/2017	1.321,49
392-11	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.	21/11/2017	503,86
393-11	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.	21/11/2017	246,46
394-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato 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.	21/11/2017	299,86
465-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para instalação de refletores na cor rosa, na fachada externa do prédio da Câmara Municipal em homenagem ao Outubro Rosa – conscientização sobre o câncer de mama.	21/11/2017	739,00
464-1	Marcos Paulo Lopes Lemos	866.489.856-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço elétrico de instalação de	21/11/2017	140,00

				refletores na cor rosa na fachada da Câmara Municipal, em homenagem ao Outubro Rosa – conscientização sobre câncer de mama.		
475-1	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 Título de Cidadão Honorário realizado no dia 30/10/2017, no salão do CDL. Contrato Administrativo 07/2017. Pregão Presencial 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2017.	21/11/2017	1.750,32
274-5	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$13.000,00. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 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 Outubro/2017.	22/11/2017	13.328,52
489-2	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 Novembro/2017	22/11/2017	11.658,68
5-11	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 Novembro/2017.	23/11/2017	131.475,25
124-10	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação do imóvel localizado na Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro. Contrato nº 04, de 02/02/201. Período: de 02/02/2017 a 02/02/2018. Dispensa Licitação 04/15. 2º Termo Aditivo de Prorrogação Contratual de 01/02/2017. Mês de Novembro/2017.	23/11/2017	1.300,02
189-83	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari - Onda Viva AM, no período de 10/10/17 a 31/10/17, das sessões de 03/10/17, 10/10/17, 17/10/17 e 24/10/17.	24/11/2017	6.800,00
189-84	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Veiculação de matéria da Câmara Municipal, na Rádio Cacique de Araguari - Rádio Mais FM, no período de 10/10/17 a 31/10/17, das sessões de	24/11/2017	12.160,00

				03/10/17, 10/10/17,17/10/17 e 24/10/17.		
189-85	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 20 telas de mídia digital indoor, mês de OTUBRO/2017. Serviço realizado por Criativa Mídia Indoor Ltda ME.	24/11/2017	2.000,00
189-86	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de produção e gravação do programa Legislativo em Foco para divulgação em rádios locais, dos requerimentos das sessões de 03/10/17, 10/10/17, 17/10/17 e 24/10/17. Serviço realizado por JC Gravações Jornais e Revistas Ltda.	24/11/2017	5.750,00
189-87	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Informe do Comércio de Araguari", edições 1771 e 1773 de 20/10/2017 e 27/10/17, respectivamente, das sessões de 10/10/17 E 17/10/17.	24/11/2017	4.000,00
462-1	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 83 e 84 de 10/10/17 e 23/10/17, das sessões de 03/10/17 e 10/10/17.	24/11/2017	4.000,00
462-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Diário de Araguari", edição 6374, de 18/08/17, da sessão de 08/08/17.	24/11/2017	2.340,00
462-3	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 656 de 20/10/16, de requerimento da sessão 10/10/17 e termo de suspensão de licitação.	24/11/2017	3.000,00
462-4	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 657 de 24/10/17, extrato de contrato e extrato de homologação.	24/11/2017	1.800,00
462-5	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 658 de 31/10/17, Demonstrativo Trimestral Gastos com Publicidade, 3º trimestre de 2017, requerimento sessão 17/10/17, aviso de licitação e Extrato de Contratos.	24/11/2017	5.200,00
462-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal "Gazeta do Triângulo", edição 9856 de 20/10/17, da sessão de 10/10/17.	24/11/2017	2.000,00

462-7	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de 1/2 página de jornal dos requerimentos das sessões de 03/10/17, 10/10/17, 17/10/17 e 24/10/17. Serviço realizado por André Ferreira Franco	24/11/2017	1.688,40
462-8	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de textos roteiros locução de gabine acima de 60", dos requerimentos das sessões de 03/10/17, 10/10/17, 17/10/17 e 24/10/17. Serviço realizado por André Ferreira Franco	24/11/2017	1.468,80
98-14	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.	27/11/2017	42,00
461-1	Comarco Comercial Araguari Indústria e Construções Ltda	16.382.826/0001-57	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para pintura de armário da Câmara Municipal.	27/11/2017	13,00
461-2	Comarco Comercial Araguari Indústria e Construções Ltda	16.832.826/0001-57	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para pintura de armário da Câmara Municipal.	27/11/2017	47,41
520-1	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais	17.254.509/0001-63	01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00	Valor referente ao pagamento do CREA – Projeto Hidráulico para dar início à construção da nova sede da Câmara Municipal.	30/11/2017	81,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					R\$ 1.126.302,94	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
232	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serviço Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de funcionários filiados, referente ao mês de Outubro/2017.	13/11/2017	105,16
240	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Novembro/2017.	16/11/2017	125,74
262	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal	20/11/2017	260.000,00
243	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Novembro/2017.	21/11/2017	400,00
244	PMDB	21.291.265/0001-66	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador, referente a contribuição partidária do mês de Novembro/2017	21/11/2017	350,00

245	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 Novembro/2017.	21/11/2017	380,92
246	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Novembro/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	21/11/2017	318,80
247	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2017, conforme convênio de 20/02/2017.	21/11/2017	672,35
249	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Novembro/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	21/11/2017	858,91
252	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.	21/11/2017	11.879,80
253	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 Novembro/2017.	21/11/2017	61,78
254	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.	21/11/2017	18.695,32
255	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 Novembro/2017.	21/11/2017	35.865,40
256	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empre. Em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Novembro/2017	21/11/2017	105,16
260	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2017.	21/11/2017	64.053,95
250	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2017, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/11/2017	30.792,46
251	Banco do Brasil S/A	00.000.000./0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Novembro/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/11/2017	2.229,03
258	Tamires Moreira Sabastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento,	22/11/2017	601,09

			conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Ofício 552/2017.		
259	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA	22/11/2017	1.246,34
248	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Novembro/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	23/11/2017	61,73
257	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.	23/11/2017	1.218,23
261	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 Novembro/2017.	23/11/2017	47.607,80
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 477.629,97		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.603.932,91.		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara