



CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

RESTOS A PAGAR / 2017

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

| OP | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|----|--|--------------------|--|------------|-----------|
| 12 | Algar Telecom S.A. | 71.208.516/0001-74 | Pagamento da NE 319-16/2017, pelo ponto de internet, mês de Dezembro/2017. | 04/01/2018 | 163,70 |
| 13 | Algar Telecom S.A. | 71.208.516/0001-74 | Pagamento da NE 319-17/2017, pelo ponto de internet, mês de Dezembro/2017. | 04/01/2018 | 163,70 |
| 14 | Algar Telecom S.A. | 71.208.516/0001-74 | Pagamento da NE 319-18/2017, pelo ponto de internet, mês de Dezembro/2017. | 04/01/2018 | 163,70 |
| 9 | André Ferreira Franco – ME | 00.829.557/0001-30 | Pagamento da NE 568-4/2017, pela publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal “Correio de Araguari”, edição 668, de 12/12/2017, termo de retificação de extrato de contrato. | 05/01/2018 | 1.000,00 |
| 5 | Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604 | 23.294.065/0001-92 | Pagamento NE 402/5/2017. 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 13/08/2018. Período do serviço: de 15/12/2017 a 31/12/2017. | 08/01/2018 | 588,06 |
| 10 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-30 | Pagamento NE 4-24/2017, pela despesa com tarifa telefônica da Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro/2017. Fone: 3249 – 1100. | 09/01/2018 | 2.632,62 |
| 11 | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0003-30 | Pagamento NE 4-23/2017, pela despesa com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro/2017. Fone: 3242 – 7910. | 10/01/2018 | 266,92 |
| 4 | Alex Souza de Oliveira 65309766634 | 20.026.790/0001-91 | Prestação de serviço para fornecimento e instalação de 12 aparelhos de ar condicionado "spli system" do tipo "hi wall" para atender as necessidades da Câmara Municipal | 12/01/2018 | 23.604,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|---|------------|----------|
| | | | de Araguari. Pregão Presencial nº 07/2017. Contrato Administrativo: 012/2017. Validade: 20/10/2017 a 19/10/2018. | | |
| 7 | Superintendência de Água e Esgoto | 16.829.475/0001-25 | Pagamento NE 2-12/2017, pela despesa com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente da Câmara Municipal. Mês de referência Dezembro/2017. | 15/01/2018 | 94,41 |
| 8 | Superintendência de Água e Esgoto | 16.829.475/0001-25 | Pagamento NE 8-10/2017, pela despesa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara, mês de Dezembro/2017. | 16/01/2018 | 64,60 |
| 6 | Oi Móvel S.A. | 05.423.963/0163-87 | Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel celular. Período: de 23/11/2017 a 23/12/2017. | 23/01/2018 | 3.041,82 |
| 16 | Agmon Alves Camargo Filho 74456636653 | 26.024.482/0001-03 | Prestação de serviços de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do plenário da Câmara Municipal de Araguari durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões. Contrato Administrativo nº 15/2017. Pregão Presencial nº 010/2017 – Processo: nº 014/2017. Mês de Dezembro/2017. | 26/01/2018 | 1.425,00 |
| 15 | Rodrigues e Fernandes Ltda – ME | 05.993.141/0001-76 | Pagamento NE562-1/2017, pela aquisição de 01 tinta impressora Epson L575 preta. | 07/11/2018 | 25,00 |
| TOTAL GERAL: | | | R\$ 33.233,53 | | |

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara