



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE DEZEMBRO/2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
643-1	Lucas da Silva Garcia Cardoso	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 04/12/2018 a 07/12/2018, conforme requerimento de diárias nº 069/2018.	03/12/2018	1.800,00
644-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 04/12/2018 a 07/12/2018, conforme requerimento de diárias nº 070/2018.	03/12/2018	1.800,00
645-1	Raquel de Almeida	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 04/12/2018 a 07/12/2018, conforme requerimento de diárias nº 071/2018.	03/12/2018	1.800,00
6-12	I.N.S.S. – Inst. Nac. Social	29.979036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Valor complementar do mês de Novembro/2018, pelo pagamento de férias prêmio realizado após o recolhimento do INSS.	04/12/2018	7.540,83
482-1	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 de impressão de convites tamanho 10x15cm com montagem, para sessão solene de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, de 14/09/2018, às 17:00hs, no Plenário da Câmara Municipal.	04/12/2018	22,25
621-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos vereadores, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	04/12/2018	6.000,00
627-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria	18/12/2018	1.672,77

				Administrativa, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.		
630-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	04/12/2018	1.946,61
641-1	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/12/2018 a 07/12/2018, conforme requerimento de diárias nº 067/2018.	04/12/2018	1.200,00
642-1	Mário Augusto Cardoso Gold Pereira	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/12/2018 a 07/12/2018, conforme requerimento de diárias nº 068/2018.	04/12/2018	1.200,00
647-1	Lorrayne Estéfani de Andrade	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 05/12/2018 a 07/12/2018, conforme requerimento de diárias nº 073/2018.	04/12/2018	1.200,00
648-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted feito pela internet.	04/12/2018	9,50
5-22	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/2018. Fone: 3242 – 7910.	06/12/2018	222,32
11-11	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara Municipal. Mês de referência: Novembro/2018.	06/12/2018	64,60
496-2	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 - Pregão Presencial 005/2018. Prazo: 01/10/2018 a 01/10/2019 – Mês de Novembro/2018.	06/12/2018	6.025,77
648-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa bancária.	06/12/2018	4,77
216-8	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	07/12/2018	2.454,59
365-5	Douglas Vieira Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória	07/12/2018	2.457,09

	Tosta			instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.		
217-8	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	10/12/2018	1.715,64
219-8	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	10/12/2018	2.492,59
222-5	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	10/12/2018	918,77
474-3	Jander Souza Patrocínio	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	10/12/2018	2.454,74
218-8	Dhiosney de Andrade	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	11/12/2018	1.422,78
221-8	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade	11/12/2018	1.223,02

				inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.		
223-8	Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	11/12/2018	2.297,05
224-8	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	11/12/2018	2.474,20
225-7	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	11/12/2018	1.973,99
228-7	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	11/12/2018	2.500,00
229-8	Wellington Resende da Silva	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	11/12/2018	1.925,28
230-7	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	11/12/2018	2.450,00
239-6	Werlei Ferreira de Macedo	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória	11/12/2018	1.429,02

				instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.		
585-1	Levi de Almeida Siqueira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	11/12/2018	1.399,68
661-1	Nassim Pereira Guerra	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/12/2018 a 19/12/2018, conforme requerimento de diárias nº 072/2018.	13/12/2018	1.200,00
366-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Período: de 01/11/2018 a 30/11/2018.	13/12/2018	5.853,00
367-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Sessões ordinárias: 06/11/2018, 13/11/2018, 20/11/2018 e 27/11/2018.	13/12/2018	1.122,10
648-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted realizado pela internet.	13/12/2018	9,50
2-22	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: de 23/10/2018 a 23/11/2018.	14/12/2018	1.877,79
4-12	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 Cel. José Ferreira Alves, 758 – Mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	2.576,63
10-12	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Cel.	14/12/2018	155,73

				José Ferreira Alves, nº 789 – Mês de Dezembro/2018.		
26-11	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 desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Mês de Novembro/2018.	14/12/2018	2.250,00
112-11	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 à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789 - Centro. Contrato 04/2015, de 02/02/2015. Período: 02/02/2018 a 01/02/2019. Dispensa de Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018. Mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	1.326,89
205-40	Franco Propaganda Ltda	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 707 de 13/11/2018, Aviso de Licitação.	14/12/2018	1.000,00
205-41	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local - criação de até 1/4 de página de jornal de Aviso de Licitação.	14/12/2018	572,80
205-42	Franco Propaganda Ltda	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 709, de 04/12/2018, Aviso de Licitação e Extrato de Homologação.	14/12/2018	2.000,00
205-43	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local - criação de até 1/4 de página de jornal de Aviso de Licitação.	14/12/2018	572,80
205-44	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local - criação de até 1/4 de página de jornal de extrato de homologação de licitação.	14/12/2018	572,80
243-6	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.	14/12/2018	7.582,36

				Pregão Presencial 01/2016. Processo: 03/2016. Contrato Administrativo: 05/2016. 2º Termo Aditivo Contratual 03/2018, de 26/04/2018. Prazo Contrato: 03/05/2018 a 02/05/2019. Sessões Ordinárias: 06/11/2018, 13/11/2018, 20/11/2018. Sessão Extraordinária: 09/11/2018.		
427-4	Inter Gaz Ltda	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 011, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 003/2018. Prazo SRP: 07/08/2018 a 07/08/2019.	14/12/2018	153,18
466-5	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SR: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	14/12/2018	80,40
467-5	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 13, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SR: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	14/12/2018	244,00
468-5	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 09/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: 05/09/2018 a 05/09/2019.	14/12/2018	203,82
469-1	Work comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	14/12/2018	724,85
470-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	14/12/2018	270,00

471-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	14/12/2018	177,71
589-1	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 timbrados saco 24x34cm 1x0 cor preto em envelope branco 90g para a Câmara Municipal.	14/12/2018	320,00
591-1	Marcos Paulo Lopes Lemos	866.489.856-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de manutenção da parte elétrica do prédio da Câmara Municipal.	14/12/2018	2.085,00
592-1	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 para manutenção da parte elétrica do prédio da Câmara Municipal.	14/12/2018	997,77
648-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa doc/ted realizado pela internet.	14/12/2018	9,50
608-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Complemento NE 600-1/2018, pelo acréscimo de 01 diária em viagem a Belo Horizonte, conforme requerimento de diárias nº 065/2018.	17/12/2018	600,00
609-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Complemento NE 601-1/2018, pelo acréscimo de 01 diária em viagem a Belo Horizonte, conforme requerimento de diária nº 066/2018.	17/12/2018	600,00
124-9	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturno e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 006/2018, de 15/02/2018. Dispensa de Licitação 001/2018 – Processo 002/2018. Vigência do Contrato: de 15/02/2018 a 14/02/2019. Valor total do Contrato: R\$ 4.650,00. Valor unitário marmitex: R\$ 15,50. Período: de 01/11/2018 a 30/11/2018.	18/12/2018	186,00
610-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente ao mês de Dezembro/2018.	18/12/2018	204.000,00
611-1	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	18/12/2018	12.000,00

				Dezembro/2018.		
612-1	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/2018.	18/12/2018	68.017,46
613-1	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/2018.	18/12/2018	9.913,17
614-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Dezembro/2018.	18/12/2018	26.626,85
615-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Dezembro/2018.	18/12/2018	11.345,32
616-1	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/2018.	18/12/2018	57.247,58
617-1	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/2018.	18/12/2018	15.350,41
618-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Dezembro/2018.	18/12/2018	8.115,45
619-1	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/2018.	18/12/2018	165.980,89
620-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Dezembro/2018.	18/12/2018	11.094,17
621-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos vereadores, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	87.000,00
622-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do Presidente da Câmara Municipal, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	6.000,00
623-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 2ª parcela de Gratificação	18/12/2018	34.987,73

				Natalina/2018.		
624-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	4.956,58
625-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	13.313,42
626-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	5.672,66
627-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	21.568,93
628-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018	18/12/2018	6.944,80
629-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	2.627,10
630-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	73.191,09
631-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente a 2ª parcela de Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	4.590,03
634-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 4 (quatro) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 211, de 05 de novembro de 2018.	18/12/2018	542,56
635-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 18 (dezoito) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 218, de 19	18/12/2018	1.321,05

				de novembro de 2018.		
639-1	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 222, de 03 de dezembro de 2018.	18/12/2018	3.134,10
640-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 221, de 03 de dezembro de 2018.	18/12/2018	1.693,02
649-1	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 227, de 04 de dezembro de 2018.	18/12/2018	4.077,48
650-1	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 226, de 04 de dezembro de 2018.	18/12/2018	5.298,76
662-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 230, de 06 de dezembro de 2018.	18/12/2018	1.791,13
663-1	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 234, de 07 de dezembro de 2018.	18/12/2018	3.407,49
665-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 233, de 07 de dezembro de 2018.	18/12/2018	4.014,20
327-16	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Dezembro/2018.	19/12/2018	167,53
327-17	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Dezembro/2018.	19/12/2018	167,53
327-18	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de	19/12/2018	167,53

				15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Dezembro/2018.		
607-1	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. 2º Termo Aditivo Contratual 03/2018, de 26/04/2018. Prazo: 03/05/2018 a 02/05/2019. Sessões Ordinárias: 27/11/2018, 04/12/2018, 11/12/2018 e Prestação de Contas: 17/12/2018.	19/12/2018	7.582,36
632-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha complementar, mês de Dezembro/2018.	19/12/218	3.500,00
633-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de folha complementar, mês de Dezembro/2018.	19/12/2018	2.000,00
648-5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted realizado pela internet.	19/12/2018	19,00
2-23	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 – telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 03/11/2018 a 03/12/2018.	20/12/2018	116,07
3-12	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 Cel. José Ferreira Alves, 758 – Mês de Dezembro/2018.	20/12/2018	107,46
29-15	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	20/12/2018	72,50
29-16	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	20/12/2018	894,90
29-17	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017.	20/12/2018	22,00

				Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.		
30-9	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	20/12/2018	850,00
30-10	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	20/12/2018	76,00
648-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa doc/ted realizado pela internet.	20/12/2018	9,50
648-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa doc/ted realizado pela internet.	20/12/2018	429,30
6-13	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/2018.	21/12/2018	113.343,23
227-8	Wanderlei Inácio	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Novembro/2018.	21/12/2018	2.467,88
292-6	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECO para prestação de serviços de carta simples, carta registrada, carta registrada com AR, sedex, sedex com AR, sedex 10, sedex 10 com AR, caixa, envelope sedex, envelope PAC para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato 008, de 17/05/2018. Vigência: de 17/05/2018 a 16/05/2018. Período de uso: 06/11/2018 a 30/11/2018.	21/12/2018	131,44
646-1	Daniel de Lima Nocera 07760373660	17.330.436/0001-41	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de microfones para o Plenário da Câmara Municipal de Araguari.	21/12/2018	1.360,00
648-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/12/2018	4,77
76-2	Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e	04.236.076/0001-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de elaboração e realização de Concurso Público, para o provimento de quadro de pessoal efetivo, nas áreas de	26/12/2018	37.991,38

	Assistencial Nacional			controladoria, técnicas e de serviços gerais com 15 vagas sob o regime estatutário. Dispensa de Licitação 03/2017 – Contrato Administrativo 05/2018.		
426-5	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelado de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 010, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 002/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	26/12/2018	408,44
496-3	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018. Pregão Presencial 005/2018. Prazo: 01/10/2018 a 01/10/2019. Mês de Dezembro/2018.	26/12/2018	6.025,77
586-1	D & L Confeccões de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto de fechadura e confecção de chave para a Câmara Municipal.	26/12/2018	175,00
594-1	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 para manutenção da parte elétrica do prédio da Câmara Municipal.	26/12/2018	83,60
595-1	Thiago Lourenço de Toledo 07521666623	28.444.102/0001-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reposição de porta de vidro temperado, medida de 1,11 x 2,10, com montagem e jateamento para a recepção do Anexo II da Câmara Municipal.	26/12/2018	550,00
648-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa doc/ted realizado pela internet.	26/12/2018	9,50
648-10	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta bancária.	26/12/2018	42,00
653-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material de informática (microfones) para o Plenário da Câmara Municipal de Araguari.	26/12/2018	339,00
654-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço gráfico de confecção de envelopes comercial em sulfite 75g. – 11,4 x 16,2cm – 1x0.	26/12/2018	1.105,00
11-12	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Mês de	27/12/2018	64,60

				Dezembro/2018.		
27-12	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	27/12/2018	682,70
28-9	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	00.748.068/0001-53	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 01/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato 02/01/2018 a 01/01/2019.	27/12/2018	70,00
427-5	Inter Gaz Ltda	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 011, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 003/2018. Prazo SRP: 07/08/2018 a 07/08/2019.	27/12/2018	153,18
605-1	Banderplaca – Ind. e Com. Ltda	00.759.039/0001-97	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas em alumínio para homenagem de entrega de Diploma de Honra ao Mérito à COOCACER Araguari, dia 13/12//2018. Contrato Administrativo 03/2018, de 10/01/2018. Pregão Presencial 012/2017. Período do Contrato: 10/01/2018 a 09/01/2019.	27/12/2018	158,00
648-11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa doc/ted realizado pela internet.	27/12/2018	9,50
656-1	Banderplaca – Ind. e Com. Ltda	00.759.039/0001-97	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas em alumínio para homenagem de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, dias 20/12/2018 e 23/12/2018.	27/12/2018	1.264,00
5-23	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 Dezembro/2018. Fone: 3249 – 1100.	28/12/2018	2.749,36
6-14	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/2018.	28/12/2018	149.539,98

26-12	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 desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Período: de 01/12/2018 a 13/12/2018.	28/12/2018	823,50
29-18	Maranatha Livraria e Papeleria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	28/12/2018	904,50
30-11	Maranatha Livraria e Papeleria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	28/12/2018	152,00
205-45	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de texto roteiro spot até 60", com mensagem de natal, para veiculação em rádio local.	28/12/2018	1.276,80
205-46	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de banner estático, do convite realizado em redes sociais à população araguarina, para a prestação de contas do biênio 2017/2018, realizado dia 17/12/2018, às 15 horas, no Plenário da Câmara.	28/12/2018	665,20
205-47	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de páginas para publicação de matéria da Câmara em jornal local: criação de até ¼ de página de jornal de Extrato de Homologação.	28/12/2018	595,60
205-48	Franco Propaganda Ltda	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 710 de 11/12/2018, de Extrato de Contrato. Pregão 006/2018.	28/12/2018	800,00
205-49	Franco Propaganda Ltda	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de produto de spot (áudio) de 30", incluso locução, sonorização e masterização (fechamento de arquivo), para veiculação em rádio local, com mensagem de	28/12/2018	460,00

				natal.		
359-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 1º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro. Prazo Contrato: de 22/01/2018 a 21/01/2019. Mês de Novembro/2018.	28/12/2018	4.383,79
359-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 1º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro. Prazo Contrato: de 22/01/2018 a 21/01/2019. Mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	4.383,79
366-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Período do serviço: de 01/12/2018 a 21/12/2018.	28/12/2018	4.937,09
367-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019. Fornecimento de lanche a vereadores durante as sessões ordinárias de 03/12/2018 a 11/12/2018.	28/12/2018	582,48
466-6	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 13, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/12/2018	122,10
467-6	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 13, de 03/09/2018. Pregão	28/12/2018	93,70

				Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
468-6	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 09/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/12/2018	101,72
469-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/12/2018	375,80
469-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/12/2018	505,20
470-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/12/2018	135,00
470-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018;. Pregão Presencial nº 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/12/2018	67,50
471-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/12/2018	112,65
471-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 012, de 03/09/2018. Pregão Presencial 004/2018. Prazo: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	28/12/2018	87,30
533-1	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 para controle de piolho de pombo e instalação de tela no imóvel locado por esta Câmara.	28/12/2018	400,00
604-1	Maranatha Livraria e	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de	28/12/2018	11,00

	Papelaria Ltda			consumo para a manutenção das atividades desta Casa de Leis.		
606-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – 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 entrega de Diploma de Honra ao Mérito à COOCACER Araguari, dia 13/12/2018. Contrato Administrativo 009/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.	28/12/2018	416,64
657-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – 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 a evento institucional a ocorrer no dia 20/12/2018, em razão da entrega de Título de Cidadão Honorário para Dr. Gilson Vital Antônio de Andrade, Sérgio Lúcio de Almeida “Tenente Lúcio/” e José Carlos Macedo Oliveira, bem como a entrega do Diploma de Honra ao Mérito para Shirlene Ceribelli, Maria José Castro Ferreira, Onofre de Castro Ferreira e Osvanda Campos Martins. Contrato Administrativo 009/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.	28/12/2018	1.257,25
651-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 2 (dois) meses de férias prêmio, conforme Portaria 225, de 04 de dezembro de 2018.	28/12/2018	25.136,08
652-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 02 (dois) meses de férias prêmio, conforme Portaria 224, de 04 de dezembro de 2018.	28/12/2018	20.690,64
664-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 236, de 07 de dezembro de 2018.	28/12/2018	5.142,82
666-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 03 (três) meses de férias prêmio, conforme Portaria 232, de 07 de dezembro de 2018.	28/12/2018	8.107,71
667-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 2 (dois) meses de férias prêmio, conforme Portaria 237, de 07 de dezembro de 2018.	28/12/2018	28.107,20

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**R\$ 1.420.990,99****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$4
283	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/2018.	04/12/2018	369,24
299	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade à funcionária, referente ao mês de Dezembro/2018 e Gratificação Natalina/2018.	18/12/2018	3.871,23
300	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários , referente ao mês de Dezembro/2018	18/12/2018	111,42
304	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Dezembro/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	19/12/2018	16.330,88
305	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/2018.	19/12/2018	369,24
306	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Dezembro/2018.	19/12/2018	412,34
307	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Dezembro/2018.	19/12/2018	556,02
308	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	19/12/2018	18.621,55
309	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	19/12/2018	30.195,34

			de adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Dezembro/2018.		
310	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Dezembro/2018 e Gratificação Natalina/2018.	19/12/2018	2.194,20
311	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Dezembro/2018 e Gratificação Natalina/2018.	19/12/2018	2.492,68
313	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Jander Souza Patrocínio, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Dezembro/2018.	19/12/2018	1.384,87
314	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lúcio Flávio Matos Perez, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG – Ofício 552/2017. Mês de Dezembro/2018.	19/12/2018	601,09
302	Sintespá – Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em Serviço Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Dezembro/2018 e Gratificação Natalina/2018.	20/12/2018	156,34
312	Érica Cristina dos Reis Tomaz	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do Vereador Douglas Vieira Rodrigues Tosta, conforme determinação de Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araguari – MG. Mês de Dezembro/2018.	20/12/2018	954,00
315	Sueli Cadene	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Lucas da Silva Garcia Cardoso, conforme determinação da 3ª Secretaria Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Novembro/2018.	20/12/2018	333,90
316	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	21/12/2018	41.500,69

			e funcionários, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2018.		
301	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Dezembro/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	26/12/2018	427,30
303	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Dezembro/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/12/2018	32.607,94
317	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente a 2ª parcela Gratificação Natalina/2018.	28/12/2018	55.593,93
318	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	48.198,58
319	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	64.330,66
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 321.613,44		
TOTAL GERAL:			R\$ 1.742.604,43		