



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
491-1	Imagem e Projeção Comércio Ltda	07.135.006/0001-15	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de projetor multimídia para o Plenário da Câmara Municipal.	01/10/2018	2.750,00
495-1	Paulo Henrique Vieira de Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Adiantamento para viagem a Uberlândia, acompanhado do servidor Nilton Davi Batista, para participarem do Workshop e-Social, para implantação do novo e-Social. Adiantamento 003/2018.	01/10/2018	400,00
510-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 195, de 1º de outubro de 2018.	01/10/2018	3.718,41
511-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 191, de 1º de outubro de 2018.	01/10/2018	3.343,41
512-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 190, de 1º de outubro/2018.	01/10/2018	2.617,49
513-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conforme Portaria 194, de 1º de outubro de 2018.	01/10/2018	21.025,92
293-31	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	03/10/2018	6,36
27-8	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: 02/01/2018 a	05/10/2018	578,60

				01/01/2019.		
28-7	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 001/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 008/2017. Prazo Contrato: 02/01/2018 a 01/01/2019.	05/10/2018	65,00
76-1	Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional	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 do quadro de pessoal efetivo, nas áreas de controladoria, técnicas e de serviços gerais com 15 vagas sob regime estatutário. Dispensa de Licitação 03/2017 - Contrato Administrativo 05/2018.	05/10/2018	944,92
243-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 02/2018, de 26/04/2018. Prazo: 03/05/2018 a 02/05/2018. Período: 04/09/2018, 11/09/2018, 18/09/2018.	05/10/2018	5.686,77
291-4	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$ 13.581,13. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 2º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2017. Vigência: de 02/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Setembro/2018.	05/10/2018	13.581,13
293-32	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted internet.	05/10/2018	19,00
427-2	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) 13 Kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de	05/10/2018	153,18

				01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 003/2018. Prazo SRP: 07/08/2018 a 07/08/2019.		
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.	05/10/2018	787,60
470-1	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.	05/10/2018	67,50
471-1	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.	05/10/2018	194,96
483-1	Maria Anézia Lopes	66.454.992/0001-35	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de arranjo de flores para ornamentação do Plenário, para sessão solene de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito, dia 14/09/2018 às 17:00 hs.	05/10/2018	200,00
489-1	Cleuber Ribeiro Rodrigues 29028353100	27.904.586/0001-75	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reparos em aparelhos telefônicos da Câmara Municipal.	05/10/2018	200,00
5-17	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao Mês de Setembro/2018. Fone: 3249 – 1100.	08/10/2018	2.649,65
30-8	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.	08/10/2018	380,00
430-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) para a Câmara Municipal.	08/10/2018	1.200,00
439-1	Aparecida Teodora do Carmo Martins 80741355604	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para as impressoras da Câmara Municipal.	08/10/2018	1.949,00
448-1	Aparecida Teodora do	23.294.065/0001-92	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção geral em	08/10/2018	1.250,00

	Carmo Martins 80741355604			todas as impressoras Samsung e Brother dos Gabinetes dos Vereadores e Secretaria Administrativa.		
514-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de 5 (cinco) dias do subsídio fixo, pelos dias trabalhados no mês de Outubro/2018.	08/10/2018	3.000,00
29-13	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 02/2018 a 01/01/2019.	09/10/2018	1.482,70
221-6	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 inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Setembro/2018.	09/10/2018	1.745,47
223-6	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 Setembro/2018.	09/10/2018	2.311,07
229-6	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 Setembro/2018.	09/10/2018	1.198,41
230-5	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 Setembro/2018.	09/10/2018	2.370,00
365-3	Douglas Vieira Rodrigues Tosta	//////////	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	09/10/2018	2.447,65

				inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Setembro/2018.		
218-6	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 Setembro/2018.	10/10/2018	766,14
219-6	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 Setembro/2018.	10/10/2018	2.354,15
228-5	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 Setembro/2018.	10/10/2018	1.750,00
232-1	Iêda Maria Fernandes	//////////	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 Setembro/2018.	10/10/2018	2.019,94
293-33	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	10/10/2018	1,59
474-1	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 Setembro/2018.	10/10/2018	2.368,05
476-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	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 Setembro/2018.	10/10/2018	2.000,00

216-1	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 Setembro/2018.	11/10/2018	2.449,75
222-3	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 Setembro/2018.	11/10/2018	535,19
224-6	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 Setembro/2018.	11/10/2018	2.117,06
521-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 201, de 10 de outubro de 2018.	11/10/2018	4.568,05
217-6	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 Setembro/2018.	16/10/2018	1.538,60
227-6	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 Setembro/2018.	16/10/2018	2.283,13
293-34	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	17/10/2018	1,59
497-1	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 Outubro/2018.	18/10/2018	203.000,00
498-1	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 ao Mês de Outubro/2018.	18/10/2018	12.000,00
499-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.00012305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados	18/10/2018	64.968,48

	Fixas – Pessoal Civil			na Secretaria Administrativa, referente ao Mês de Outubro/2018.		
500-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário dos pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao Mês de Outubro/2018.	18/10/2018	11.413,17
501-1	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 Outubro/2018.	18/10/2018	12.573,25
502-1	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 Outubro/2018.	18/10/2018	11.345,32
503-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao Mês de Outubro/2018.	18/10/2018	51.952,28
504-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao Mês de Outubro/2018.	18/10/2018	9.826,62
505-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao Mês de Outubro/2018.	18/10/2018	7.526,38
506-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao Mês de Outubro/2018.	18/10/2018	160.042,88
507-1	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 Outubro/2018.	18/10/2018	9.663,96
508-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares de funcionários, conforme Portarias 177, de 06 de setembro de 2018 e 166, de 03 de setembro de 2018.	18/10/2018	606,20
509-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 178, de 06 de setembro de 2018.	18/10/2018	333,60
515-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 192, de 1º de outubro de 2018.	18/10/2018	18.738,13
516-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 193, de 1º de outubro de 2018.	18/10/2018	2.744,21

517-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 196, de 1º de outubro de 2018.	18/10/2018	7.647,06
519-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares de funcionários, conforme Portarias 179, de 06 de setembro de 2018, 180, de 06 de setembro de 2018 e 186, de 11 de setembro de 2018.	18/10/2018	2.992,16
526-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 202, de 15 de outubro de 2018.	18/10/2018	1.894,60
527-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 203, de 16 de outubro de 2018.	18/10/2018	3.698,56
367-2	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. Período: 04/09/2018, 11/09/2018, 18/09/2018 e 25/09/2018.	19/10/2018	1.120,28
366-3	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 01/09/2018 a 30/09/2018.	19/10/2018	5.872,75
488-1	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 Título de Honra ao Mérito às Sras. Anna Clara de Carvalho Rocha e Valéria Landa Alfaiate Carrijo e ao Sr. Marco Túlio de Souza Nascimento, dia 10/10/2018, às 19:00hs, no Plenário da Câmara Municipal Contrato Administrativo 009/2018. Pregão Presencial 01/2018.	19/10/2018	1.293,90
2-18	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 23/08/2018 a 23/09/2018.	19/10/2018	1.850,45
2-19	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio – telefone, realizado através do interface celular	19/10/2018	129,02

				da Câmara Municipal. Período: de 03/09/2018 a 03/10/2018.		
3-10	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 Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	107,46
4-10	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	2.751,95
5-18	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal. Fone: 3242 – 7910. Mês de Setembro/2018.	19/10/2018	217,29
10-10	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. José Ferreira Alves, nº 789. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	209,05
11-10	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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	64,60
292-4	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: 05/09/2018 a 28/09/2018.	19/10/2018	278,04
293-35	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted internet.	19/10/2018	38,00
327-10	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 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 Outubro/2018.	19/10/2018	167,53
327-12	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de	19/10/2018	167,53

				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 Outubro/2018.		
359-3	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/manutenção 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 Setembro/2018.	19/10/2018	4.383,79
528-1	IBAM – Inst. Bras. De Administração 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.	19/10/2018	5.500,00
26-9	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Mês de Setembro/2018.	22/10/2018	2.250,00
293-36	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	22/10/2018	224,19
327-11	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de 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 Outubro/2018.	22/10/2018	167,53
466-2	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.	22/10/2018	128,70
467-2	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 nº13, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços	22/10/2018	32,00

				04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
468-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de 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.	22/10/2018	112,74
487-1	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 de alumínio para homenagem de entrega de Diploma de Honra ao Mérito às Sras. Anna Clara de Carvalho Rocha e Valéria Landa Alfaiate Carrijo e ao Sr. Marco Túlio de Souza Nascimento, dia 10/10/2018, às 19:00hs, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 03/2018, de 10/01/2018. Pregão Presencial 012/2017. Período do contrato: 10/01/2018 a 09/01/2019.	22/10/2018	474,00
531-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 23/10/2018 a 26/10/2018, conforme requerimento de diárias nº 058/2018.	22/10/2018	1.800,00
532-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 23/10/2018 a 26/10/2018, conforme requerimento de diárias nº 057/2018.	22/10/2018	1.800,00
541-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 205, de 19 de outubro de 2018.	22/10/2018	8.780,89
542-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 206, de 19 de outubro de 2018.	22/10/2018	7.302,56
124-7	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 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 01/09/2018 a	23/10/2018	170,50

				30/09/2018.		
506-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao Mês de Outubro de 2018.	23/10/2018	1.816,84
518-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 199, de 1º de outubro de 2018.	23/10/2018	1.225,88
530-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento da 1ª parcela da Gratificação Natalina/2018.	23/10/2018	6.000,00
543-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento da 1ª parcela da Gratificação Natalina/2018.	24/10/2018	6.000,00
544-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da 1ª parcela da Gratificação Natalina/2018.	24/10/2018	1.987,04
545-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de 3 (três) meses de férias prêmio, conforme Portaria 207, de 19 de outubro de 2018.	24/10/2018	31.035,96
27-5	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: 02/01/2018 a 01/01/2019.	24/10/2018	144,00
239-5	Werlei Ferreira de Macedo	//////////	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 Setembro/2018.	24/10/2018	1.284,94
293-37	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted internet.	24/10/2018	9,50
293-38	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	24/10/2018	3,18
426-3	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 010, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 002/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	24/10/2018	485,76
466-3	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	24/10/2018	63,50

				de Registro de Preços 04/2018. Prazo SR: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
467-3	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.	24/10/2018	48,00
468-3	Monteiro e Montes Ltda	19.0403.553/0001-50	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 13, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SR: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	24/10/2018	72,00
520-1	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 para o Vereador Werlei Ferreira de Macedo.	24/10/2018	35,00
537-1	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 de alumínio para homenagem de entrega de Títulos de Cidadão Honorário ao Sr. Jorge Hermogenes Rocha, dia 23/10/2018, na Secretaria de Agricultura e a Sra. Thereza Cristina Griep, dia 26/10/2018, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 03/2018, de 10/01/2018. Pregão Presencial 012/2017. Período do contrato: de 10/01/2018 a 09/01/2019.	24/10/2018	316,00
293-39	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa e manutenção de conta corrente.	25/10/2018	46,77
492-1	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 para gabinete de vereadores. Pregão Presencial 009/2017 – Contrato Administrativo 013/2017. Prazo Contrato: 30/10/2017 a 29/10/2018.	25/10/2018	25.209,00
5-19	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/2018. Fone: 3249 – 1100.	26/10/2018	2.685,81
293-40	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com envio de doc/ted pela internet.	26/10/2018	9,50
293-41	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	26/10/2018	4,77

493-1	Marden Ferreira Soares	38.478.160/0001-13	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de ar condicionado para o Plenário da Câmara Municipal.	26/10/2018	7.200,00
524-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.0204.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos para a Câmara Municipal.	26/10/2018	240,00
427-3	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.	29/10/2018	153,18
470-2	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.	29/10/2018	482,77
471-2	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.	29/10/2018	326,34
490-1	Eletro Tavares Ltda – EPP	23.357.197/0001-16	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de transformador e suporte para projetor para Plenário e Gabinete da Presidência.	29/10/2018	340,00
6-10	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0001.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Outubro/2018.	31/10/2018	143.788,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					R\$ 974.453,34	

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
259	Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial	04.236.076/0001-71	Pagamento de 30% dos serviços prestados na elaboração e realização de Concurso Público, para o	05/10/2018	56.042,15

	Nacional		provimento do quadro de pessoal efetivo, nas áreas de controladoria, técnicas e de serviços gerais com 15 vagas sob o regime estatutário. Dispensa de licitação 03/2017 – Contrato Administrativo 05/2018.		
260	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de recursos não utilizados pela Câmara Municipal.	09/10/2018	200.000,00
257	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Outubro/2018	18/10/2018	86,69
258	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/00014-40	Pagamento de salário maternidade de funcionária, referente ao mês de Outubro/2018.	18/10/2018	2.903,42
264	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Outubro/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	19/10/2018	15.196,26
266	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 Outubro/2018.	19/10/2018	412,34
267	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 Outubro/2018.	19/10/2018	494,24
269	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao Sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	28.857,36
271	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	1.246,34
272	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	1.240,20
273	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de Vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício	19/10/2018	1.384,87

			507/2017/MET, de 13/12/2017.		
274	Tamires Moreira Sebastião	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG – Ofício 552/2017. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	601,09
275	Érica Cristina dos Reis Tomaz	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de vereador, conforme determinação de Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araguari – MG. Mês de Outubro/2018.	19/10/2018	954,00
261	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Outubro/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	22/10/2018	427,30
263	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/10/2018	29.478,84
245	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Setembro/2018.	24/10/2018	369,24
265	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/2018.	24/10/2018	369,24
268	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 Outubro/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	26/10/2018	19.730,87
276	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2018.	31/10/2018	47.795,16
277	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Outubro/2018.	31/10/2018	62.642,26
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 470.231,87		

TOTAL GERAL:

R\$ 1.444.685,21