



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE ABRIL/2017

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
3-4	CEMIG	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua coronel José Ferreira Alves, 758 – referente ao mês de Abril/2017.	06/04/2017	2.890,61
4-5	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 da Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2017. Fone: 3249-1100	06/04/2017	2.789,54
7-4	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 Coronel José Ferreira Alves, 789 – Mês de Abril/2017.	06/04/2017	154,55
8-3	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara, mês de Março/2017.	06/04/2017	54,99
15-9	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 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	06/04/2017	331,37
16-9	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 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	06/04/2017	213,96

16-10	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	06/04/2017	106,90
17-8	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	06/04/2017	237,21
21-3	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. Prazo: 02/05/2016 a 02/05/2017. Sessões legislativas ordinárias: 07/02/2017, 14/02/2017, 21/02/2017 e 02/03/2017.	06/04/2017	7.413,84
18-3	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 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017. Período: de 24/02/2017 a 09/03/2017	06/04/2017	5.480,82
19-3	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 diário de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 008, de 06/07/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 003/2016. Prazo Contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017. Período: 02/03/2017 e 07/03/2017	06/04/2017	793,43
129-3	Carlos Roberto Martins	273.741.496-20	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00	Prestação de serviço de pintura de 3 (três) salas de gabinetes de vereadores.	06/04/2017	450,00
177-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para manutenção e reposição de equipamentos elétricos e eletrônicos.	06/04/2017	190,10
175-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.06.04.124.0001.2311.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de arquivo de aço de quatro gavetas para o Departamento de Recursos Humanos da Câmara.	06/04/2017	580,00
176-1	DVM Instalações Comerciais	25.305.368/0001-99	01.04.04.122.0001.2304.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de arquivo de aço de	06/04/2017	580,00

	Ltda ME			quatro gavetas para a Assessoria de Apoio Parlamentar da Câmara.		
186-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de carimbos para atender as necessidades do Departamento de Licitações desta Casa de Leis.	06/04/2017	120,00
20-3	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$13.000,00. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. Vigência: de 01/06/2016 a 30/05/2017 – Mês de Março/2017.	07/04/2017	13.000,00
13-4	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 011, de 01/08/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	07/04/2017	805,00
4-6	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, referente mês de Março/2017 – Fone: 3242 – 7910.	11/04/2017	215,51
187-1	Ane Caroline Soares Costa 12207249638	22.656.889/0001-00	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de digitalização de projetos de leis/ofícios da Prefeitura para serem enviados por e-mail aos Vereadores.	18/04/2017	245,00
190-1	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 Abril/2017.	19/04/2017	192.000,00
191-1	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 Abril/2017.	19/04/2017	12.000,00
192-1	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 Abril/2017.	19/04/2017	50.811,77
193-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Abril/2017.	19/04/2017	5.975,54
194-1	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 Abril/2017.	19/04/2017	23.200,95
195-1	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	19/04/2017	8.858,75

				Contábil, referente ao mês de Abril/2017.		
196-1	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 Abril/2017.	19/04/2017	58.728,48
197-1	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 Abril/2017.	19/04/2017	18.672,42
198-1	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 Abril/2017.	19/04/2017	10.038,00
199-1	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 Abril/2017.	19/04/2017	142.431,37
200-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Abril/2017.	19/04/2017	17.153,01
201-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 203/2017.	19/04/2017	4.771,86
202-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 204/2017.	19/04/2017	4.428,13
203-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 207/2017.	19/04/2017	4.771,86
204-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 206/2017.	19/04/2017	4.771,86
205-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 208/2017.	19/04/2017	3.489,29
206-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 209/2017.	19/04/2017	3.320,37
207-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 202/2017.	19/04/2017	3.417,13
208-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme Portaria 205/2017.	19/04/2017	3.417,13
209-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 192/2017.	19/04/2017	2.048,02
210-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 188/2017.	19/04/2017	944,50
211-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 199/2017.	19/04/2017	1.580,41
212-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 193/2017.	19/04/2017	1.580,41

213-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 197/2017.	19/04/2017	1.421,48
214-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de exoneração, conforme Portaria 186/2017.	19/04/2017	2.429,85
1-7	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 23/02/2017 a 23/03/2017.	24/04/2017	2.084,75
77-6	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal de Araguari. Período: de 16/03/2017 a 31/03/2017	24/04/2017	278,13
15-10	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 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	24/04/2017	481,22
16-11	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	24/04/2017	86,50
17-9	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 09, de 01/08/2016 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 04/2016. Prazo SRP: de 01/08/2016 a 01/08/2017.	24/04/2017	105,55
22-25	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	2.000,00
22-26	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	1.585,80
22-27	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	1.039,20
171-1	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	8.000,00
171-2	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	2.000,00
171-3	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	4.000,00
171-4	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	4.800,00
171-5	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	4.680,00
171-6	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	2.000,00
171-7	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	4.312,50
171-8	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	9.180,00
171-9	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	10.560,00
171-10	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	4.000,00
171-11	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	4.000,00

171-12	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	24/04/2017	2.400,00
12-5	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 12, de 01/08/2016. Pregão Presencial SRP 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	24/04/2017	87,00
125-1	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 12, de 01/08/2016. Pregão Presencial SRP 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	25/04/2017	172,16
12-6	Eduardo Félix Braga Alves – ME	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.9.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 12, de 01/08/2016. Pregão Presencial SRP 006/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	25/04/2017	1.583,73
13-5	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 011, de 01/08/2016. Pregão Presencial Registro de Preço 06/2016. Prazo Contrato: 01/08/2016 a 01/08/2017.	25/04/2017	1.086,00
98-5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta corrente da Câmara Municipal de Araguari	25/04/2017	30,00
219-1	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 25/04/2017 a 28/04/2017, conforme requerimento de diárias nº 016/2017.	25/04/2017	1.800,00
95-3	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços para fornecimento de mão de obra de limpeza, asseio e conservação do prédio da Câmara Municipal de Araguari totalizando 49 visitas no decorrer do contrato. Contrato Administrativo nº 001/2017, de 19/01/2017. Prazo Contrato: de 20/01/2017 a 31/12/2017.	28/04/2017	1.600,00
14-3	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 três equipamentos multifuncionais (máquinas copiadoras) Brother (2) e Ricoh (1). Contrato nº 010/2016, de 01/08/2016. Valor mensal por máquina: R\$396,00. Valor total mensal: R\$1.188,00. Mês de Março/2017.	27/04/2017	1.188,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:**R\$ 694.055,96****PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
85	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Abril/2017.	19/04/2017	62,14
83	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Abril/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	24/04/2017	11.074,69
84	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários, referente ao mês de Abril/2017.	24/04/2017	58,92
71	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2017, conforme convênio de 17/02/2017.	24/04/2017	9.325,61
73	PRP – Partido Republicano Progressista	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Abril/2017.	24/04/2017	400,00
76	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2017, conforme convênio de 22/02/2017.	24/04/2017	4.664,79
75	Antônio Dias Neto (Posto Mauá)	23.350.635/0001-14	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Abril/2017, conforme convênio de 24/02/2017.	25/04/2017	2.835,00
77	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários referente ao mês de Abril/2017, conforme convênio de 20/02/2017.	25/04/2017	9.023,84
78	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de Vereadores e funcionários, mês de Abril/2017, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/04/2017	18.536,07
79	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Abril/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/04/2017	3.502,26
80	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do	25/04/2017	1.200,06

			funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015 – Mês de Abril/2017		
81	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 247/2017 – Mês de Abril/2017	25/04/2017	1.218,23
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 61.901,61		
TOTAL GERAL:			R\$ 755.957,57		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara