



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2017

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
4-15	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 de Araguari, referente ao mês de Agosto/2017. Fone: 3249 – 1100.	01/09/2017	2.723,90
4-16	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 de Araguari, referente ao mês de Agosto/2017. Fone: 3242 – 7910.	13/09/2017	251,41
1-17	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 23/07/2017 a 23/08/2017.	14/09/2017	2.581,24
3-9	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 – Mês de Setembro/2017.	14/09/2017	1.444,75
7-9	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 Setembro/2017.	14/09/2017	159,15
77-15	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período: de 11/08/2017 a 29/08/2017.	14/09/2017	358,15
224-3	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	14/09/2017	9.477,95

				transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. Termo Aditivo Contratual 01/2017, de 28/04/2017. Prazo: 03/05/2017 a 02/05/2018.		
274-3	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. 1º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2016. Vigência: de 02/06/2017 a 06/06/2018 – Mês de Agosto/2017.	14/09/2017	13.328,52
356-1	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 07, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: de 01/08/2017 a 31/08/2017.	14/09/2017	6.172,26
357-1	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 07, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: de 01/08/2017 a 31/08/2017.	14/09/2017	1.000,20
389-3	Inter Gaz Ltda – EPP	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 008, de 07/08/2017. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 004/2017. Prazo SRP: 07/08/2017 a 06/08/2018.	14/09/2017	116,82
392-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros alimentícios para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	527,76

392-3	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros alimentícios para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	103,96
392-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros alimentícios para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	639,31
393-2	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 nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	159,74
393-3	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	187,74
393-4	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	112,80
393-5	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 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	215,16
394-2	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	83,48
394-3	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.	14/09/2017	90,50
394-4	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	14/09/2017	170,62

				para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 10, de 09/08/2017 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 03/2017. Prazo SRP: de 09/08/2017 a 08/08/2018.		
396-1	Marcellus Leão Montes Carvalho 09397366670 – ME	13.143.866/0001-01	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de produção de 212 (duzentos e doze) crachás de identificação, material de PVC, impressão digital com fotos e 250 cordões, cor preta de 12mm, personalizados, para a Câmara Municipal.	14/09/2017	3.943,50
401-1	Weberton Luiz Rocha 04437784696 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a Ato Solene de entrega de Título de Cidadão Honorário a realizar-se no dia 23/08/2017, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 07, de 06/07/2017. Pregão Presencial Registro de Preço 02/2017. Prazo Contrato: 07/07/2017 a 06/07/2018. Período: de 01/08/2017 a 31/08/2017.	14/09/2017	495,00
404-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem a ser realizada pelo Vereador Sebastião Joaquim Vieira à cidade de Belo Horizonte. Contrato Administrativo 03/2017, de 11/04/2017. Pregão Presencial SRP 01/2017. Período Contrato: 11/04/2017 a 31/12/2017.	14/09/2017	1.772,50
405-1	Lag Turismo e Viagens Ltda	09.620.969/0001-30	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.33.00	Transporte aéreo, ida e volta, referente a viagem a ser realizada pelo funcionário Paulo Apóstolo da Silva à cidade de Belo Horizonte. Contrato Administrativo 03/2017, de 11/04/2017. Pregão Presencial SRP 01/2017. Período Contrato: 11/04/2017 a 31/12/2017.	14/09/2017	1.772,50
433-1	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Araxá, no período de 14/09/2017 a 15/09/2017, conforme requerimento de diárias nº 038/2017.	14/09/2017	300,00
434-1	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Araxá, no período de 14/09/2017 a 15/09/2017, conforme requerimento de diárias nº 037/2017.	14/09/2017	300,00
414-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Setembro/2017.	19/09/2017	180.000,00
415-1	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 Setembro/2017.	19/09/2017	12.000,00
416-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados	19/09/2017	60.484,59

	Fixas – Pessoal Civil			na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Setembro/2017.		
417-1	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 Setembro/2017.	19/09/2017	9.249,94
418-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Setembro/2017.	19/09/2017	24.727,55
419-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.24.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Setembro/2017.	19/09/2017	9.724,91
420-1	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 Setembro/2017.	19/09/2017	70.378,37
421-1	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 Setembro/2017.	19/09/2017	19.726,68
422-1	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 Setembro/2017.	19/09/2017	11.201,08
423-1	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 Setembro/2017.	19/09/2017	171.559,07
424-1	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 Setembro/2017.	19/09/2017	18.334,23
425-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 317/2017.	19/09/2017	4.036,52
426-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 315/2017.	19/09/2017	1.153,29
427-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias complementares, conforme Portaria 319/2017	19/09/2017	4.196,33
432-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias complementares, conforme Portaria 324/2017.	19/09/2017	2.688,64
1-18	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 03/08/2017 a 03/09/2017.	20/09/2017	450,16
77-16	JB Prestação de Serviços Ltda	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara	20/09/2017	532,20

	ME			Municipal. Período: de 30/08/2017 a 13/09/2017.		
319-7	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Setembro/2017	20/09/2017	163,70
319-8	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Setembro/2017	20/09/2017	163,70
319-9	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de 3 pontos de internet de banda larga de ultra velocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. 2º Termo Aditivo Contratual 06, de 23/06/2017. Mês de Setembro/2017	20/09/2017	163,70
412-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.4.4.90.52.00	Despesa com equipamentos de processamento de dados para a Câmara Municipal.	20/09/2017	596,00
413-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com peça para reposição em equipamento de notebook – Sala 3.	20/09/2017	239,00
435-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de exoneração, conforme Portaria 325/2017.	20/09/2017	88,49
9-8	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência nexa do edital do Pregão Presencial 011/2016. Contrato Administrativo 017/2016. Validade: de 29/11/2016 a 29/11/2017. Mês de Agosto/2017.	21/09/2017	2.300,00
124-8	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação de imóvel localizado na Rua Coronel José Ferreira Alves, 789 – Centro. Contrato nº 04/2015, de 02/02/2015. Período: Janeiro/2017. Dispensa de Licitação 04/2015. 2º Termo Aditivo de prorrogação contratual de 01/02/2016. Mês de Setembro/2017	21/09/2017	1.300,02
216-5	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 guarda noturnos e/ou funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº	22/09/2017	159,50

				002/2017, de 07/04/2017. Dispensa de Licitação nº 002/2017. Processo: 002/2017. Vigência do Contrato: de 07/04/2017 a 06/04/2018. Período: Agosto/2017.		
98-10	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.	25/09/2017	42,00
414-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente mês de Setembro/2017.	27/09/2017	12.000,00
2-9	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 758. Mês de referência Setembro/2017.	29/09/2017	103,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 666.251,75		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
192	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Setembro/2017.	19/09/2017	93,21
197	PRP	09.457.129/0001-06	Desconto efetuado em folha de pagamento de Vereador, referente a contribuição partidária do mês de Setembro/2017.	22/09/2017	400,00
201	Drogaria Rosa e Alves Ltda	02.202.436/0001-99	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	22/09/2017	276,02
202	Farmácia Droga Doctor Ltda	10.306.986/0001-86	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	22/09/2017	358,70
211	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado nas folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente ao mês de Setembro/2017.	22/09/2017	105,16
212	UNIMED Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/09/2017	12.566,32
213	UNIODONTO – Federação das	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuada em folhas de	22/09/2017	61,78

	Uniodontos do Estado de Minas Gerais		pagamento de funcionários, referente ao mês de Setembro/2017.		
214	SINTESPA – Sindicato Trab. e Empreg. em Serv. Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente a contribuição sindical anual, conforme estabelecido na Lei 6.386, de 09/12/1976, art. 580, inciso I e CLT.	22/09/2017	6.988,22
195	Supermercado Tejotão de Araguari Ltda	25.735.465/0001-11	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, conforme convênio de 17/02/2017.	25/09/2017	6.779,28
200	Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda	09.263.899/0002-90	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, conforme convênio de 22/02/2017.	25/09/2017	10.955,39
203	Supermercado União de Araguari Ltda	18.440.248/0001-39	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, conforme convênio de 20/02/2017.	25/09/2017	6.124,86
204	Drogaria Alves & Cardoso Ltda	10.962.663/0001-40	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	25/09/2017	519,01
205	Drogaria Minas Bahia de Araguari Ltda	21.970.611/0001-32	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, conforme convênio de 03/05/2017.	25/09/2017	873,17
206	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/09/2017	26.479,16
207	Banco do Brasil S/A	00.000.000./0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Setembro/2017, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	25/09/2017	3.335,02
208	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível. Ofício nº 247/2017.	25/09/2017	1.218,23
209	Tamires Moreira Sabastião	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Ofício 552/2017.	25/09/2017	601,09
210	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA	25/09/2017	1.246,34
215	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco – SICOOB ARACOOB	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2017, referente a concessão de empréstimo consignado,	25/09/2017	13.664,41

			conforme contrato de convênio de 24/07/2017.		
199	Carilli Dias Comércio de Combustíveis Ltda (Posto Mauá)	23.350.635/0001-14	Desconto efetuado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2017, conforme convênio de 24/02/2017.	29/09/2017	3.695,00
216	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.	29/09/2017	3.600,93
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 99.941,30		
TOTAL GERAL:			R\$ 766.193,05		

Mara Lúcia Fernandes
Contadora

Luiz Antônio de Oliveira
Presidente da Câmara