



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE OUTUBRO/2021

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
13-5	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 30/08/2021 a 24/09/2021.	01/10/2021	221,40
68-10	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/2021.	05/10/2021	4.353,95
72-86	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Outubro/2021.	05/10/2021	10,45
76-9	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 a realização de cópia, impressão e digitalização. 2º Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo, de 21/09/2020. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 – Pregão Presencial 005/2018. Prazo: de 02/10/2020 a 01/10/2021. Mês de Setembro/2021.	05/10/2021	6.361,75
289-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias,	05/10/2021	2.400,00

				extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming – internet. Pregão Presencial 02/2021. Processo 003/2021. Ata de Registro de Preços 009/2021, de 30/04/2021. Prazo: de 03/05/2021 a 03/05/2022. Total das sessões contratadas: 90. Valor de cada sessão: R\$ 600,00. Mês de Setembro/2021.		
310-4	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	34.263.271/0001-51	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em tecnologia de informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistema de Gestão para Administração Pública Municipal. Contrato Administrativo 010, de 28/05/2020. 2º Termo Aditivo Contratual de 27/05/2021 (prorrogação de prazo). Vigência: de 02/06/2021 a 01/06/2022. Mês de Setembro/2021.	05/10/2021	26.000,00
407-2	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) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Ata de registro de Preço de 02/08/2021. Pregão Presencial 03/2021. Prazo de validade ata: 02/08/2021 a 02/08/2022. Mês de Setembro/2021.	05/10/2021	3.120,20
408-2	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 para vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta casa. Ata de registro de Preço 010 de 02/08/2021. Pregão Presencial 03/21. Prazo de validade da ata: 02/08/2021 a 02/08/2022. Mês de Outubro/2021.	05/10/2021	11.210,45
470-1	Camila Paiva Almeida	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia para reunião na Câmara Municipal de Uberlândia, acompanhada do Presidente da Câmara Municipal, Leonardo Rodrigues da Silva Neto, servidores Leonardo da Silva e Luana Maria Barbosa. Adiantamento 001/2021.	06/10/2021	500,00

73-9	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. Mês de Setembro/2021.	07/10/2021	136.410,25
72-87	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Outubro/2021.	14/10/2021	62,70
77-10	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 anexo edital. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. 2º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/12/2020. Validade de 15/12/2020 a 14/12/2021. Período de 14/09/2021 a 13/10/2021.	14/10/2021	2.300,00
101-9	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal (cm x col), na fonte times new Roman, tamanho nº 8 e espaçamento entrelinhas simples. Ata de Registro de Preços 001/2020. Pregão Presencial nº 009/2020. Prazo da ata: de 16/12/2020 a 16/12/2021. Valor unitário cm x col: R\$ 6,93. Período de 01/09/2021, 13/09/2021 e 28/09/2021.	14/10/2021	400,66
211-6	Casa do Sabor Eireli	28.430.852/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de refeições tipo marmitex preparada, balanceadas e embaladas em isopor com 4 divisórias e tampa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo de prestação de serviço nº 002/2021. Dispensa de Licitação 01/2021. Vigência: de 13/03/2021 a 13/03/2022. Quantidade de marmitex: 850. Valor marmitex: R\$ 19,90. Período de 14/08/2021 a 13/09/2021	14/10/2021	1.353,20
340-3	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 mega e 2 pontos de 100 mega, para atender as necessidades da Câmara	14/10/2021	429,70

				Municipal. Preço: 200 mega R\$ 209,90 e 100 mega R\$ 109,90 cada, perfazendo o valor total de R\$ 429,70. Contrato Administrativo 011 de 12/06/19. Dispensa de licitação 06/19. Prazo aditivo: 13/06/21 a 12/06/22. 2º termo aditivo para prorrogação 07/06/2021. Período de 13/08/2021 a 12/09/2021.		
340-4	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 mega e 2 pontos de 100 mega, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Preço: 200 mega R\$ 209,90 e 100 mega R\$ 109,90 cada, perfazendo o valor total de R\$ 429,70. Contrato Administrativo 011 de 14/10/202112/06/19. Dispensa de licitação 06/19. Prazo aditivo: 13/06/21 a 12/06/22. 2º termo aditivo para prorrogação 07/06/2021. Período de 13/09/2021 a 12/10/2021.	14/10/2021	429,70
354-3	Martins Nunes Segurança e Vigilância Ltda	36.204.625/0001-12	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada para um posto de segunda a sexta-feira composto de 2 (dois) vigilantes visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari-MG e Anexo Administrativo. Dispensa de licitação 06/21. Contrato administrativo de prestação de serviço 09/21. Valor mensal R\$ 10.600,00. Período da prestação de serviço: 05/09/2021 a 03/10/2021.	14/10/2021	10.600,00
416-1	IBAM – Inst. Bras. de Administ. 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. Destinado a Consultoria Jurídica. Período 12 meses após pagamento.	14/10/2021	7.000,00
420-3	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	15.625.964/0001-00	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de dedetização, sanitização e desinfecção de ambientes para o combate e prevenção a covid-19 a serem realizadas pelas dependências da Câmara Municipal e ser anexo administrativo. Contrato administrativo de prestação de serviço 011/2021, de 27/08/21. Dispensa de licitação 007/2021. Prazo: 27/08/2021 a 31/12/2021.	14/10/2021	1.185,00

				Serviço executado dia 01/10/2021.		
447-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de encadernação com capa dura dos livros tesouraria, diário e razão. Exercício 2020.	14/10/2021	265,00
468-1	Leandro Monteiro de Sousa	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberaba, no período de 26/10/2021 a 27/10/2021, conforme requerimento de diárias nº 024/2021. Distância entre Araguari – Uberaba: 140,1 km. Via terrestre com uma diária com hospedagem: R\$ 300,00 + 01 diária sem hospedagem: R\$ 180,00.	14/10/2021	480,00
471-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de gravação de carimbos de caixa automática para a Câmara Municipal. Mês de Outubro/2021.	14/10/2021	120,00
146-8	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 011/2020. Contrato Administrativo 01/2021. Valor Mensal: R\$ 4.816,50. Prazo: de 01/02/2021 a 01/02/2022. Mês de Setembro/2021.	19/10/2021	4.816,50
72-88	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	10,45
451-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	101.021,68
452-2	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. Ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	6.092,32
453-1	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, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	59.885,01
454-1	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, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	8.409,77
455-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivos, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	20.402,14
456-1	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	19/10/2021	11.127,94

				Financeiro e Contábil, ref. Mês de Outubro/2021.		
457-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionados, lotados na Secretaria Administrativa, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	90.792,64
458-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionados, lotados na Consultoria Jurídica, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	18.561,38
459-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	15.069,72
460-1	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, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	168.098,00
461-1	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, ref. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	11.153,34
462-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de exoneração, mês de Outubro/2021.	19/10/2021	2.880,86
596-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de copa/cozinha para atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 06/2019, de 27/02/2019. Pregão Presencial 02/2019 – 4º Termo Aditivo 02/2021, de 03/05/2021 para reequilíbrio econômico. Prazo: de 03/05/2021 a 01/03/2022. Valor Mensal: R\$ 7.230,20. Mês de Setembro/2021.	19/10/2021	7.230,20
482-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, nos dias 20/10/2021 a 22/10/2021, conforme requerimento de diária nº 25/2021. Distância entre Araguari – Brasília: 393 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 600,00 x 2. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	1.200,00
483-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, nos dias 20/10/2021 a 22/10/2021, conforme requerimento de diária nº 26/2021. Distância entre Araguari – Brasília: 393 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 600,00 x 2 = R\$ 1.200,00. Mês de Outubro/2021.	19/10/2021	1.200,00

72-89	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Outubro/2021.	20/10/2021	10,45
410-1	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda que tenham por objetivo estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos meios de divulgação. Contrato Administrativo 010/2021, de 04/08/21. Tomada de preço 01/2021. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Setembro/2021.	20/10/2021	4.957,80
410-2	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda que tenham por objetivo estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos meios de divulgação. Contrato Administrativo 010/2021, de 04/08/21. Tomada de preço 01/2021. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Setembro/2021.	20/10/2021	4.550,00
410-3	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda que tenham por objetivo estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos meios de divulgação. Contrato Administrativo 010/2021, de 04/08/21. Tomada de preço 01/2021. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Outubro/2021.	20/10/2021	4.550,00
410-4	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda que tenham por objetivo estudo, planejamento, conceituação, concepção,	20/10/2021	4.550,00

				criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos meios de divulgação. Contrato Administrativo 010/2021, de 04/08/21. Tomada de preço 01/2021. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência do contrato: 04/08/2021 a 03/08/2022. Mês de Outubro/2021.		
485-1	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no dia 21/10/2021 a 23/10/2021, conforme requerimento de diária nº 27/2021. Distância entre Araguari – Brasília: 393 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 600,00 x 2 = R\$ 1.200,00	20/10/2021	1.200,00
69-9	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 referência: 10/2021.	21/10/2021	108,09
72-90	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Outubro/2021.	21/10/2021	20,90
72-91	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifas da conta da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2021.	21/10/2021	197,16
82-10	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano), utilizando o código 31. Dispensa de Licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. 1º Termo Aditivo Contratual de 30/11/2020. Período Aditivo: de 05/12/2020 a 04/12/2021. Mês de Outubro/2021.	21/10/2021	1.298,90
239-6	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 788 – comercial – cadastrado na Cemig na Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro. Mês de Outubro/2021.	21/10/2021	332,90
446-1	Ana Elisa Figueiredo Corcino	33.667.022/0001-69	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de camisetas	21/10/2021	4.290,00



				personalizadas de gola polo azul marinho para funcionários efetivos e administrativos da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2021.		
469-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de gravação de carimbos de madeira e caixa automática para a Câmara Municipal. Mês de Outubro/2021.	21/10/2021	360,00
72-92	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifas da conta da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2021.	25/10/2021	31,35
72-93	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2021	25/10/2021	49,00
486-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00	Despesa com pagamento de IPTU/2021 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, Rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Mês de Outubro/2021.	28/10/2021	1.296,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 770.969,71</b>		

### **PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
131	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2021.	07/10/2021	55.438,96
134	Sintespa – Sindicato/Trab. e Empreg. em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Outubro/2021.	25/10/2021	199,21
135	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2021.	25/10/2021	40.443,14
136	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Outubro/2021, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais,	25/10/2021	455,00

			esportivas, culturais e lazer.		
137	Unimed Araguari Coop. TRab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Outubro/2021, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/10/2021	19.829,06
138	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/2021.	25/10/2021	123,56
139	Comissão Executiva do Diretório Municipal do Democratas	09.261.518/0001-53	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente contribuição partidária do mês de Outubro/2021.	25/10/2021	1.178,50
140	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/2021, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato convênio de 24/07/2017.	25/10/2021	1.609,08
141	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio da disponibilidade 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 a termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Outubro/2021.	25/10/2021	27.730,34
142	Suzely de Fátima Vieira	////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria de Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Outubro/2021.	25/10/2021	1.430,00
143	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 Outubro/2021.	25/10/2021	1.527,91
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 149.964,76</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 920.934,47</b>		

