



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE AGOSTO/2025

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
11-7	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de impressoras, equipamentos multifuncionais e aparelhos de scanners, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e de 1º uso), e software de cópia, impressão e digitalização. Pregão Eletrônico 006/2024. Contrato Administrativo 009 de 02/10/24. Vigência: 02/10/2024 a 30/09/2025. Referente mês de Julho/2025.	01/08/2025	6.250,00
17-7	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 funcionários da Câmara Municipal, na cantina desta casa. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. Mês de Julho/2025.	01/08/2025	13.600,77

18-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanches a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Julho/2025.	01/08/2025	2.771,74
19-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Eventos dias: 08/07/25 (Câmara Jovem realiza primeira reunião) e 17/07/25 (Vereadores Jovens participam do Segundo curso de formação). Mês de Julho/2025.	01/08/2025	2.649,26
179-9	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Julho/2025.	01/08/2025	343,68
180-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de	01/08/2025	570,00

				23/01/2025. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Julho/2025.		
300-12	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25 Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. 1º Termo Aditivo contratual para revisão de valor dos itens achocolatado em pó, café e chá mate, de 02/04/25. Mês de Julho/2025.	01/08/2025	2.547,30
415-6	Giseli Guerreiro Gonçalves	26.003.411/0001-24	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de informática para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 03, de 23/05/2025. Pregão eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Agosto/2025.	01/08/2025	2.343,30
533-1	Maria Anézia Lopes	66.654.992/0001-35	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de corôa fúnebre, pelo falecimento de Edson Lopes da Silva, marido da funcionária da Câmara Municipal, Sebastiana Goulart. Mês de Agosto /2025.	01/08/2025	350,00
7-53	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 ted via internet. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	12,00
10-7	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, mês de Julho/2025.	05/08/2025	84,90
21-7	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 filmagem em formato digital	05/08/2025	1.200,00

				Hd, das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão eletrônico 011/2024. Contrato Administrativo 014 de 20/12/2024. Vigência: 02/01/2025 a 31/12/2025. Referente ao mês de Julho/2025.		
31-8	Agmon Alves Camargo Filho	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 sistema de som/áudio do Plenário da Câmara Municipal, durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões. Pregão presencial 013/2023. Contrato Administrativo 023 de 18/12/23. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 19/12/24. Vigência: 02/01/25 a 01/01/26. Mês de Julho/2025.	05/08/2025	3.440,83
176-16	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	300,00
176-17	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de	05/08/2025	27,20

				material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.		
178-8	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	444,00
178-9	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	818,80
178-10	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	1.077,60
182-79	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela	05/08/2025	197,52

				Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato Administrativo 001 de 27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Agosto/2025.		
182-80	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato Administrativo 001 de 27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	295,79
182-81	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato Administrativo 001 de 27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	273,37
182-82	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento	05/08/2025	221,25

				de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato Administrativo 001 de 27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Agosto/2025.		
182-83	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato Administrativo 001 de 27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	295,48
182-84	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato Administrativo 001 de 27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	295,79
185-5	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e	05/08/2025	11.500,00

				assessoria contábil, visando auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento e acompanhamento das práticas contábeis. Inexigibilidade 001/2025. Contrato Administrativo de 02 de 27/01/25. Vigência 01/02/25 a 01/02/26. Mês de Julho/2025.		
241-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Dias de eventos: 10/07 e 24/07/2025.	05/08/2025	6.179,40
251-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Prestação de serviços terceirizado de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo, envolvendo a alocação, pela contratada, de mão de obra treinada e capacitada para prestar os serviços perfazendo um total de 03 auxiliares que exercerão a função de servente de copa/cozinha. Pregão Eletrônico 001/2025. Contrato Administrativo 008 de 12/03/25. Vigência 15/03/25 a 15/03/26. Valor mensal: R\$	05/08/2025	10.147,50

				10.147,50. Mês de Julho/2025.		
338-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Prestação de serviços contínuos de telefonista para um posto de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários, devidamente registrados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial 010/2021. Contrato Administrativo 012 de 30/11/2021. 6º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de 21/11/24. Vigência: 02/12/24 a 01/12/2025. Mês de Julho/2025.	05/08/2025	6.931,42
339-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/2021. 7º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/2024. Vigência: 02/02/25 a 01/02/26. Mês de Julho/2025.	05/08/2025	7.026,93
416-1	DNP Comércio e Acessórios L5*-tda	44.718.705/0001-14	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de informática para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preço 09/2025. Pregão Eletrônico 002/2025. Prazo: de 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Agosto/2025.	05/08/2025	359,71

426-2	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem de 5000 km/mensal, para atendimento ao presidente, vereadores e demais servidores para uso oficial, em deslocamentos no território nacional. 3º Termo Aditivo de 05/05/2025 (substituição de automóvel Toyota Corolla pelo veículo Compass Sport Suv). Pregão eletrônico 001/2023. Contrato administrativo 009 de 26/04/23. Vigência 01/06/25 a 01/05/26. Mês de Julho/2025.	05/08/2025	12.758,28
474-1	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG. Pregão Eletrônico 002/2024. Contrato Administrativo 006 de 25/06/2024. Valor mensal R\$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Julho/2025.	05/08/2025	36.412,16
535-1	Levi de Almeida Siqueira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 06/08/2025 a 06/08/2025, conforme requerimento de diária nº 028/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 1 diária, se hospedagem, no veículo locado	05/08/2025	632,80

				Câmara: R\$ 632,80. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
536-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) e gratificação de função (11 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 247, de 28 de Julho de 2025.	07/08/2025	474,37
537-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (11 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 247, de 28 de Julho de 2025.	07/08/2025	1.810,01
538-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 246, de 28 de Julho de 2025.	07/08/2025	18,93
539-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (1 dia) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 246, de 28 de Julho de 2025.	07/08/2025	215,19
540-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (40%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 249, de 1º de Agosto de 2025.	07/08/2025	0,00
541-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 249, de 1º de Agosto de 2025.	07/08/2025	9.282,31

542-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 245, de 23 de Julho de 2025.	07/08/2025	0,00
543-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (6 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 245, de 23 de Julho de 2025.	07/08/2025	548,54
37-7	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico, administrativo e legislativo, na área do direito constitucional, administrativo e municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato administrativo 019 de 31/10/23. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 18/10/24. Vigência: 02/11/24 a 01/11/25. Valor mensal: R\$ 15.594,96. Referente mês de JULHO/2025.	08/08/2025	14.846,40
283-12	Villa's Bar Ltda	51.850.555/0001-63	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento periódico, conforme necessidade, de refeições preparadas e balanceadas, tipo marmitex, para vereadores e servidores, em dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Quantidade total de marmitex: 1350. Valor unitário	08/08/2025	1.092,00

				marmitex: R\$ 26,00. Prazo do Contrato: 01/04/2025 a 01/04/2026. Dispensa de Licitação 007/25. Contrato Administrativo 009 de 31/03/2025. Mês de Agosto/2025.		
335-3	Ecoruts Ltda	56.392.864/0001-50	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de lavadas dos veículos locados pela Câmara Municipal, Jeep placa: TEQ1D44 e HB20 placa: SHZ8E59. Dispensa de licitação 008/25. Contrato administrativo 010 e 22/04/25. Prestação dos seguintes serviços: - lavada veículo HB20 placa SHZ8E59 (dias 07/07/25, 16/07/25, 23/07/25 e 29/07/25); - lavada veículo Jeep placa TEQ1D44 (dias 05/07/25, 11/07/25, 18/07/25, 28/07/25 e 30/07/25).	08/08/2025	720,00
544-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias (15 dias), conforme Portaria 250, de 1º de Agosto de 2025.	08/08/2025	911,76
545-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (60%), 1/6 indenizado (16,66%) e abono pecuniário indenizado (15 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 250, de 1º de Agosto de 2025.	08/08/2025	4.077,14

546-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias, conforme Portaria 251, de 1º de Agosto de 2025.	08/08/2025	1.823,52
547-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Pereira	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (30%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 251, de 1º de Agosto de 2025.	08/08/2025	9.957,80
548-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias, conforme Portaria 253, de 1º de Agosto de 2025.	08/08/2025	1.823,52
549-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 253, de 1º de Agosto de 2025.	08/08/2025	6.349,50
550-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (50%), 1/6 indenizado (16,66%), função gratificada (70%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 254, de 1º de Agosto de 2025.	08/08/2025	34.248,77
551-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (10%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de	08/08/2025	13.731,74

				férias, conforme Portaria 252, de 1º de Agosto de 2025.		
7-54	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2025.	11/08/2025	6,36
7-55	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2025.	12/08/2025	7,95
36-6	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, cmXcol, na fonte times New Roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples (5.000 cmxcol) Pregão Eletrônico 014/23. Contrato Administrativo 015 de 20/12/2024, oriundo da Ata de Registro de Preço 001/24 (saldo remanescente). Vigência: 02/01/25 a 31/12/25. – Publicação edições: 11.722, de 1º/07/25 (1º termo aditivo contrato 06/24) e 11.740, de 24/07/25 (aviso Pregão Eletrônico 03/2025). Mês de Julho/2025.	14/08/2025	511,00
555-1	Paulo Henrique de Paiva Duarte	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 13/08/2025 a 15/08/2025, conforme requerimento de diária nº 029/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 2 diárias, com hospedagem, veículo particular: R\$1.130,00 x 2 = R\$2.260,00.	14/08/2025	2.260,00

				Regulamentado pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
1-8	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, ref. mês de Julho/2025.	18/08/2025	182.090,22
179-10	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.	18/08/2025	644,60
283-13	Villa's Bar Ltda	51.850.555/0001-63	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento periódico, conforme necessidade, de refeições preparadas e balanceadas, tipo marmitex, para vereadores e servidores, em dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Quantidade total marmitex: 1350. Valor unitário marmitex: R\$26,00. Prazo do contrato: 01/04/25 a 01/04/26. Dispensa de licitação 007/25. Contrato administrativo 009 de 31/03/25. Mês de Agosto/2025.	18/08/2025	1.092,00
300-13	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de	18/08/2025	163,68

				23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.		
300-14	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.	18/08/2025	1.240,44
336-4	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. Exercício de 2025. Mês de Agosto/2025.	18/08/2025	3.185,56
559-1	Marcelo de Araújo Machado	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento para gastos com prestação de serviço, conforme Lei 3034 de 12/05/1995. Adiantamento nº 010/25.	19/08/2025	2.000,00
8-9	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde aos servidores ativos, efetivos e em comissão da Câmara Municipal, conforme Lei 6598, de 25 de Agosto de 2024. Referente mês de Agosto/2025.	20/08/2025	61.954,11
9-11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455/2021, alterado pela Lei 6665/2022. Exercício de	20/08/2025	62.100,00

				2025. Referente mês de Agosto/2025.		
283-14	Villa's Bar Ltda	51.850.555/0001-63	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento periódico, conforme necessidade, de refeições preparadas e balanceadas, tipo marmitex, para vereadores e servidores, em dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Quantidade total de marmitex: 1350. Valor unitário marmitex: R\$ 26,00. Prazo do Contrato: 01/04/2025 a 01/04/2026. Dispensa de Licitação 007/25. Contrato Administrativo 009 de 31/03/2025. Mês de Agosto/2025.	20/08/2025	780,00
557-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.08.00	Despesa com pagamento de auxílio saúde aos vereadores, conforme Lei 7067 de 13 de Junho de 2025. Referente mês de Agosto/2025.	20/08/2025	3.765,11
558-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos vereadores, conforme Lei 7066 de 13 de Junho de 2025. Referente mês de Agosto/2025.	20/08/2025	7.650,00
560-1	Marcelo de Araújo Machado	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia/MG nos dias 20/08 e 21/08/2025, acompanhado pelos servidores João Fabiano Dias e Diego Cardoso Maycon Fachinelle, para reunião com a ECOVIAS	20/08/2025	600,00

				para tratar de assuntos sobre tags da frota da Câmara Municipal e discutir sobre gratuidade nos pedágios da BR 050, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 013/2025.		
564-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos vereadores (agentes políticos), ref. mês de Agosto/2025.	20/08/2025	93.882,29
565-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos vereadores (agentes políticos), ref. mês de Agosto/2025.	20/08/2025	49.936,81
566-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de 1/3 de férias – abono constitucional dos vereadores (agentes políticos), ref. mês de Agosto/2025.	20/08/2025	35.826,56
567-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (50%), 1/6 (16,66%) e gratificação de função (5 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 237, de 07 de Julho de 2024.	20/08/2025	805,07
568-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (5 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 237, de 09 de Julho de 2025.	20/08/2025	1.541,73
569-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (40%) em folha de férias regulamentares, conforme	20/08/2025	0,00

				Portaria 255, de 18 de Agosto de 2025.		
570-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (14 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 255, de 18 de Agosto de 2025.	20/08/2025	3.922,61
571-1	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 Agosto/2025.	20/08/2025	112.617,63
572-1	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 Agosto/2025.	20/08/2025	11.655,31
573-1	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, ref. mês de Agosto/2025.	20/08/2025	36.370,44
574-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. mês de Agosto/2025.	20/08/2025	20.919,16
575-1	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, ref. mês de Agosto/2025.	20/08/2025	117.833,22
576-1	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, ref. mês de Agosto/2025.	20/08/2025	32.286,12
577-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. mês de	20/08/2025	13.694,60

				Agosto/2025.		
578-1	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 Agosto/2025.	20/08/2025	285.983,81
579-1	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 Agosto/2025.	20/08/2025	12.898,86
3-8	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do 1º andar do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Exercício 2025. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	287,35
4-8	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica da parte térrea, do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº788, Centro, cadastrado na Cemig para o endereço Rua Maricota Santos, 26, Centro. Exercício de 2025. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	253,90
17-8	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 funcionários da Câmara Municipal, na cantina desta casa. Pregão eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	10.127,50

18-8	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 lanches a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	2.124,92
19-8	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Agosto/2025. Eventos dias: 13/08/25 (APAE visita a Câmara); 14/08/25 (manhã) – Câmara Jovem realização 2ª reunião) e 14/08/25 (tarde) – alunos de Piracaíba visitam Câmara.	21/08/2025	3.122,40
34-8	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de controle wifi SVA Casa Total processamento, armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação. Mês de referência: Agosto/2025.	21/08/2025	571,20
35-8	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) e comunicação	21/08/2025	1.394,68

				multimídia (SCM), referente mês de Agosto/2025.		
182-85	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	299,75
182-86	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	234,96
182-87	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	270,64

182-88	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	286,97
182-89	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	295,79
182-90	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	263,43
182-91	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum	21/08/2025	287,38

				e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Agosto/2025.		
241-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2420.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a eventos da Procuradoria da Mulher. Pregão eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Agosto/2025. Eventos dias: 01/08/25 – reunião para criação de Ações Legislativas e 13/08/25 – Mesa Redonda: Mulher e Mercado de Trabalho.	21/08/2025	1.938,05
337-4	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado a Rua Coronel José Ferreira Alves, 788, comercial, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, 26, Centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 003/21. Contrato administrativo 003 de 27/04/21. 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor de 30/04/2025. Vigência 02/05/25	21/08/2025	3.000,00

				a 01/05/26. Valor mensal R\$3.000,00. Referente mês de Agosto/2025.		
468-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado na Rua Maricota Santos, nº 26, Centro – Araguari – MG, destinado a abrigar as instalações e servidores de carreira da Câmara Municipal de Araguari – MG. Dispensa de licitação 008/22. Contrato administrativo nº 012 de 30/06/22. 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Reajuste de Preço de 17/06/25. Valor mensal R\$3.300,00. Vigência 02/07/2025 a 01/07/2026. Referente mês de Agosto/2025.	21/08/2025	3.300,00
552-1	J Brasil Sistemas Ltda.	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Licença de uso dos sistemas de administração pública contratados, conforme pregão eletrônico 026/2025. Contrato administrativo 107 de 13/06/2025.	21/08/2025	83.414,24
556-1	Arquivei Serviços On Line Ltda	19.427.033/0001-40	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Despesa com a contratação de plataforma online conectada à secretaria da fazenda nacional e prefeituras integradas, para armazenamento em nuvem, de notas fiscais emitidas em nome da Câmara Municipal de Araguari. Com volume de 100 notas fiscais mensais. Mês de Agosto/2025.	21/08/2025	4.018,36
580-1	Vencimentos e	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Pagamento de auxílio funeral à	21/08/2025	5.659,85

	Vantagens Fixas – Pessoal Civil			servidora Sebastiana Goulart, pelo falecimento do seu esposo Edson Lopes da Silva, conf. Portaria 256, de 18 de Agosto de 2025.		
5-9	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 Coronel José Ferreira Alves, nº758. Exercício de 2025. Referente mês de Agosto/2025.	22/08/2025	198,92
6-8	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 Maricota Santos, nº 26, Centro. Exercício de 2025. Referente mês de Agosto/2025.	22/08/2025	154,04
7-56	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 ted via internet. Mês de Agosto/2025.	22/08/2025	12,00
7-57	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 ted via internet. Mês de Agosto/2025.	22/08/2025	12,00
7-58	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2025.	22/08/2025	685,29
300-15	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. 1º Termo Aditivo	22/08/2025	3.285,90

				Contratual para revisão de valor dos itens achocolatado em pó, café e chá mate, de 02/04/25. Mês de Agosto/2025.		
473-1	J Brasil Sistema Ltda.	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	<p>Prestação de serviço de locação de sistema integrado de gestão pública para o município de Araguari, envolvendo a Prefeitura Municipal de Araguari; a Câmara Municipal de Araguari; FAMEP – Fundação Aragarina Municipal de Esportes e Paradesporto; a FAEC – Fundação Aragarina de Educação e Cultura, e a SAE – Superintendência de Água e Esgoto, compreendendo a instalação de licenças de uso, configuração, parametrização, conversão de dados, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva com suporte presencial e treinamento para cada um dos órgãos relacionados neste edital, nas condições aqui estabelecidas. Para fins deste edital os 05 órgãos municipais acima identificados serão chamados de “Município de Araguari”. Contrato administrativo 107 de 13/06/2025. Vigência: 01/07/25 à 01/07/26. Valor mensal R\$ 48.191,00. Referente mês de</p>	22/08/2025	45.877,83

				Julho/2025.		
561-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de encadernação capa dura do livro de decretos e resoluções 2021/2024 da assessoria de Apoio Parlamentar. Mês de Agosto/2025.	22/08/2025	240,00
7-59	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa de manutenção da conta corrente da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2025.	25/08/2025	69,00
7-60	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2025.	25/08/2025	1,59
180-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Agosto/2025.	26/08/2025	456,00
283-15	Villa's Bar Ltda	51.850.555/0001-63	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento periódico, conforme necessidade, de refeições preparadas e balanceadas, tipo marmitex, para vereadores e servidores, em dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Quantidade total de marmitex: 1350. Valor unitário marmitex: R\$26,00. Prazo do contrato: 01/04/25 a 01/04/26. Dispensa de licitação 007/25.	26/08/2025	988,00

				Contrato administrativo 009 de 31/03/25. Mês de Agosto/2025.		
582-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Campinas – SP, no período de 27/08/2025 a 28/08/2025, conforme requerimento de diária nº 030/2025. Distância entre Araguari a Campinas: 530,4 Km. Via terrestre 1 diária com hospedagem (veículo particular): R\$1.130,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	26/08/2025	1.130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.568.777,47		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
118	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária Denise Martins de Oliveira, na folha de férias regulamentares mês de Agosto de 2025.	07/08/2025	23,92
119	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2025.	18/08/2025	181.541,88
120	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado de 1/3 de férias de ex-vereadores, correspondente ao exercício de 2024, pago no mês de Julho/2025.	18/08/2025	2.808,63
121	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas, na fonte, de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, no mês de Julho/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de	18/08/2025	4.811,71

			11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.		
122	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado na folha de pagamento dos vereadores e funcionários, ref. mês de Julho/2025.	18/08/2025	105.347,37
123	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de numerário à Prefeitura Municipal.	20/08/2025	10.000,00
134	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária Ana Beatriz Santana Silva, referente mês de Agosto/2025.	20/08/2025	29,91
124	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/08/2025	52.563,70
125	Esporte Clube Cometa (PAGAMENTO ESTORNADO)	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Agosto/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019. OBSERVAÇÃO: Pagamento estornado. Foi feito o estorno pelo banco CEF na conta da Câmara. Pagamento realizado errado. Refeito pagamento em 10/09/2025.	22/08/2025	(-)200,00
126	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de Agosto/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	22/08/2025	81.094,88
127	PL – Partido Liberal	03.558.473/0001-05	Desconto efetuado em folha de vereadores filiados ao Partido Liberal – PL, referente mês de Agosto/2025.	22/08/2025	600,00
128	Partido da Mobilização Nacional – Araguari - MG	24.110.853/0001-44	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores filiados ao partido de Mobilização Nacional PMN/MOB, referente mês de Agosto/2025.	22/08/2025	2.303,14

129	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Agosto/2025.	22/08/2025	2.484,42
130	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro E Sicoob Aracoop	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Agosto/2025, ref. concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	22/08/2025	2.697,28
131	Servnet Instituição de Pagamento 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 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Agosto/2025.	22/08/2025	17.919,86
132	Suzely de Fátima Vieira	////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do vereador CLÁUDIO COELHO PEREIRA, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Ref. Mês de Agosto/2025.	22/08/2025	1.973,40
133	Angela 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 29/04/15. Ref. Mês de Agosto/2025.	22/08/2025	2.246,80
135	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2025.	26/08/2025	189.264,81
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 657.711,71		
TOTAL GERAL:			R\$ 2.226.489,18		

