



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JULHO/2025

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| NE | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 7-44 | 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 Julho/2025. | 01/07/2025 | 12,00 |
| 11-6 | 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 Junho/2025. | 01/07/2025 | 6.250,00 |
| 12-6 | 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 | 01/07/2025 | 33.034,40 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | 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 Junho/2025. | | |
| 13-6 | J Brasil Sistemas Ltda – ME | 12.973.722/0001-01 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00 | 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. Contrato administrativo 007 de 27/06/2024. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Junho/2025. | 01/07/2025 | 41.905,26 |
| 22-6 | 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 à 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 008/2022. Contrato Administrativo 012 de 30/06/2022. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 24/06/2024. Vigência: 02/07/24 a 01/07/25. Mês de Junho/2025. | 01/07/2026 | 2.790,00 |
| 337-2 | EIA – Empreendimentos | 42.973.776/0001-38 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Locação do imóvel situado a | 01/07/2025 | 3.000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | Imobiliários e Administração Ltda | | | Rua Cel José Ferreira Alves, nº 788, centro, Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e majoração de valor de 15/04/2024. Vigência: 02/05/2024 a 01/05/2025. Mês de Junho/2025. | | |
| 467-1 | Cláudio Coelho Pereira | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Brasília, no período de 1º/07/2025 a 03/07/2025, conforme requerimento de diária nº 025/02025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 2 diárias veículo locado Câmara: R4 904,00 X 2= R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. | 01/07/2025 | 1.808,00 |
| 7-45 | 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 Julho/2025. | 02/07/2025 | 12,00 |
| 10-6 | 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, mês de Junho/2025. | 02/07/2025 | 299,70 |
| 21-6 | 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 Hd, das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, | 02/07/2025 | 7.200,00 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | 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 Junho/2025. | | |
| 30-8 | José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás | 33.548.881/0001-39 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 005/2024. Ata de registro de preço 006 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Julho/2025. | 02/07/2025 | 176,00 |
| 32-14 | Mara Marchi Pacheco | 20.121.738/0001-14 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Julho/2025. | 02/07/2025 | 1.855,38 |
| 176-12 | 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. | 02/07/2025 | 129,00 |

| | | | | Mês de Julho/2025. | | |
|--------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 176-13 | 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 Julho/2025. | 02/07/2025 | 540,00 |
| 178-7 | 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 Julho/2025. | 02/07/2025 | 365,00 |
| 300-6 | 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. Mês de Julho/2025. | 02/07/2025 | 1.096,32 |
| 300-7 | 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. Mês de Julho/2025. | 02/07/2025 | 2.547,30 |
| 17-6 | 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 | 02/07/2025 | 13.600,77 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. Mês de Junho/2025. | | |
| 18-6 | 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 Junho/2025. | 02/07/2025 | 2.771,74 |
| 19-6 | 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 Junho/2025. | 02/07/2025 | 2.649,26 |
| 241-4 | Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME | 12.542.631/0001-11 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | 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 Junho/2025. Evento dias 04/06, 17/06, 18/06 e 19/06/2025. | 02/07/2025 | 6.248,69 |
| 31-6 | 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 | 04/07/2025 | 3.440,83 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | 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 Junho/2025. | | |
| 37-6 | 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-administrativa e legislativa, em questões de elevada complexidade e/ou de alta indagação, na área do Direito Constitucional, Administrativo e Municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato Administrativo 019 de 31/10/2023. 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 18/10/24. Vigência: 02/11/24 a 01/11/25. Mês de Junho/2025. | 04/07/2025 | 14.846,40 |
| 179-7 | 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 23/01/2025. Vigência: 23/01/2025 a | 04/07/2025 | 109,80 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | 23/01/2026. Mês de Julho/2025. | | |
| 179-8 | 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 23/01/2025. Vigência: 23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Julho/2025. | 04/07/2025 | 106,92 |
| 219-2 | Tratos Controle Integrado de Pragas e Agronomia Ltda | 33.102.197/0001-29 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de limpeza e desinfecção química de caixas d'água do prédio da Câmara Municipal, desinsetização e desratização para controle sanitário, nas áreas internas da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 003/2025. Contrato Administrativo 004 de 18/02/2025. Serviço realizado: 27/06/2025. | 04/07/2025 | 620,00 |
| 300-8 | 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. Mês de Julho/2025. | 04/07/2025 | 2.547,30 |
| 412-1 | Comercial Nova Esperança Ltda | 47.378.693/0001-14 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 06, de 23/05/25. Pregão eletrônico | 04/07/2025 | 336,60 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | 02/25. Prazo: 23/05/25 e 23/05/26. Mês de Julho/2025. | | |
| 475-1 | 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. Mês de Julho/2025. | 04/07/2025 | 2.000,00 |
| 477-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 233, de 02 de Julho de 2025. | 04/07/2025 | 1.061,77 |
| 478-1 | 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 228, de 1º de Julho de 2025. | 04/07/2025 | 0,00 |
| 479-1 | 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 228, de 1º de Julho de 2025. | 04/07/2025 | 11.356,51 |
| 480-1 | 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 229, de 1º de Julho de 2025. | 04/07/2025 | 0,00 |
| 481-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 229, de 1º de Julho de 2025. | 04/07/2025 | 2.226,14 |
| 7-46 | 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. | 08/07/2025 | 4,77 |

| | | | | Mês de Julho/2025. | | |
|--------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 36-5 | 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 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 edição: 11.715, 18/06/2025. (3º Termo Aditivo Contrato 09/25) | 08/07/2025 | 215,16 |
| 182-66 | 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 Julho/2025. | 08/07/2025 | 249,71 |
| 182-67 | 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 | 08/07/2025 | 289,99 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | | | | 27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Julho/2025. | | |
| 182-68 | 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 Julho/2025. | 08/07/2025 | 196,64 |
| 182-69 | 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 Julho/2025. | 08/07/2025 | 303,54 |
| 182-70 | 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 | 08/07/2025 | 235,68 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | 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 Julho/2025. | | |
| 335-2 | 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 de Araguari, lavada veículo Corolla placa: SHW5D13; (dias 28/05, 09/06 e 16/06/2025); lavada veículo HB20 placa: SHZ8E59, (dias: 29/05, 05/06, 17/06 e 23/06/2025); lavada veículo Jeep placa TEQ1D44 (23/06/2025) | 08/07/2025 | 640,00 |
| 406-1 | 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 expediente 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 Julho/2025. | 08/07/2025 | 72,00 |
| 413-1 | Peg Informática Ltda | 01.105.481/0001-62 | 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 07, de 23/05/2025. Pregão eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Julho/2025. | 08/07/2025 | 3.023,28 |
| 415-1 | Giseli Guerreiro Gonçalves | 26.003.411/0001-24 | 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 | 08/07/2025 | 480,60 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | 03/2025. Pregão eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Julho/2025. | | |
| 426-1 | 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 Junho/2025. | 08/07/2025 | 12.758,28 |
| 476-1 | Município de Araguari | 16.829.640/0001-49 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00 | Despesa com pagamento de IPTU 2025 dos imóveis locados por esta Câmara Municipal, Rua Coronel José Ferreira Alves nº 788 – Comercial (parte térreo) e apartamentos (1º andar). Mês de Julho/2025. | 08/07/2025 | 2.270,66 |
| 476-2 | Município de Araguari | 16.829.640/0001-49 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.47.00 | Despesa com pagamento de IPTU 2025 dos imóveis locados por esta Câmara Municipal, Rua Coronel José Ferreira Alves nº 788 – Comercial (parte térreo) e apartamentos (1º andar). Mês de Julho/2025. | 08/07/2025 | 1.757,26 |
| 7-47 | 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. | 09/07/2025 | 1,59 |

| | | | | Mês de Julho/2025. | | |
|--------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 182-71 | 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. Abastecimento dia 08/07/2025 | 10/07/2025 | 276,79 |
| 182-72 | 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. Abastecimento dia 05/07/2025. | 10/07/2025 | 158,67 |
| 251-4 | Work Comércio e Serviços | 10.247.610/0001-48 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00 | 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 | 10/07/2025 | 10.147,50 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | 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\$ 10.147,50. Mês de Junho/2025. | | |
| 338-2 | Work Comércio e Serviços | 10.247.610/0001-48 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00 | 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 Junho/2025. | 10/07/2025 | 6.931,42 |
| 339-2 | Work Comércio e Serviços | 10.247.610/0001-48 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00 | 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 Junho/2025. | 10/07/2025 | 7.026,93 |
| 471-1 | Kauan Jeferson Araújo | 52.409.147/0001-33 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviços elétricos: | 10/07/2025 | 1.380,00 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | dos Santos | | | substituição de bocal arandelas, troca de luminárias e substituição de refletores do prédio da Câmara Municipal. Mês de Julho/2025. | | |
| 185-4 | 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 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 Junho/2025. | 11/07/2025 | 11.500,00 |
| 300-9 | 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. | 11/07/2025 | 2.547,30 |
| 469-1 | Kauan Jeferson Araújo dos Santos | 52.409.147/0001-33 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de jardinagem: capina. Poda e limpeza de canteiros e de vasos em plantas ornamentais, das área internas e externas da Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Mês de Julho/2025. | 11/07/2025 | 940,00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1-7 | 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, ref. Mês de Junho/2025. | 14/07/2025 | 175.804,36 |
| 415-2 | Giseli Guerreiro Gonçalves | 26.003.411/0001-24 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de informática para Câmara Municipal de Araguari-MG. Ata de registro de preço 03/2025. Pregão Eletrônico 002/2025. Prazo de: 23/05/2025 a 23/05/2026. Mês de Julho/2025. | 15/07/2025 | 320,00 |
| 470-1 | Alu Morais Ltda | 43.297.913/0001-24 | 01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00 | Aquisição de painel fixo gradeado em esquadria de alumínio preto para Museu da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Julho/2025. | 15/07/2025 | 3.400,00 |
| 488-1 | Nassim Pereira Guerra | //////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 16/7/2025 a 18/07/2025, conforme requerimento de diária nº 026/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 2 diárias com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. | 15/07/2025 | 2.260,00 |
| 491-1 | 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 regulamentares, conforme Portaria 236, de 07 de Julho de 2025. | 15/07/2025 | 6.184,68 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 492-1 | 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 (30%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias regulamentares, conforme Portaria 236, de 07 de Julho de 2025. | 15/07/2025 | 11.411,52 |
| 489-1 | Marcelo de Araújo Machado | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Uberlândia/MG no dia 16/07/2025, para resolver pendências administrativas relacionadas à cobrança e registros de pedágio dos veículos locados, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 012/2025. | 16/07/2025 | 600,00 |
| 8-7 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00 | Despesa com auxílio saúde aos servidores ativos e em comissão da Câmara Municipal, conforme Lei 6598, de 25 de agosto de 2024. Mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 62.100,00 |
| 8-8 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00 | Pagamento de AUXÍLIO SAÚDE aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, mês de Julho/2025, em conformidade com a Lei 6598, de 25/08/2024. | 18/07/2025 | 60.183,46 |
| 9-10 | 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 2025. Mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 62.100,00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9-9 | 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. Mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 60.183,46 |
| 493-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de quinquênio (60%), 1/6 (16,66%) e gratificação de função em folha de 10 (dez) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 242, de 16 de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 0,00 |
| 494-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 242, de 16 de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 1.691,95 |
| 495-1 | 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) da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 146.265,03 |
| 496-1 | 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, vereador Giulliano Sousa Rodrigues, ref. mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 7.654,77 |
| 497-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, ref. mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 108.734,19 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 498-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 11.381,05 |
| 499-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 36.436,43 |
| 500-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento dos funcionários de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 20.780,02 |
| 501-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, ref. mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 113.715,50 |
| 502-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, ref. mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 32.307,78 |
| 503-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 13.768,19 |
| 504-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento de funcionários de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. mês de | 18/07/2025 | 289.296,90 |

| | | | | Julho/2025. | | |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 505-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00 | Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria de controle Financeiro e Contábil, ref. mês de Junho/2025. | 18/07/2025 | 12.224,08 |
| 506-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário (9 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 238, de 09 de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 0,00 |
| 507-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 238, de 09 de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 258,27 |
| 508-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00 | Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 238, de 09 de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 324,82 |
| 509-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (6/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 230, de 1º de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 0,00 |
| 510-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00 | Pagamento de férias proporcionais (7/12 avos) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 230, de 1º de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 2.586,69 |
| 511-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (6/12 avos) em folha de exoneração, conforme | 18/07/2025 | 1.144,64 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | Portaria 240, de 10 de Julho de 2025. | | |
| 512-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00 | Pagamento de férias proporcionais (6/12 avos) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 240, de 10 de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 2.482,77 |
| 513-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00 | Pagamento de férias proporcionais (4/12 avos) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 232, de 1º de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 1.427,72 |
| 514-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00 | Pagamento de férias proporcionais (3/12 avos) e 1/3 férias proporcionais em folha de exoneração, conforme Portaria 231, de 1º de Julho de 2025. | 18/07/2025 | 1.820,32 |
| 3-7 | 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, localizada à Rua Maricota Santos, nº 26. Mês de Julho/2025. | 21/07/2025 | 335,70 |
| 4-7 | 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, nº 788, Centro, cadastrado na Cemig para o endereço Rua Maricota Santos, 26, Centro. Mês de Julho/2025. | 21/07/2025 | 241,74 |
| 34-7 | 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, | 21/07/2025 | 571,20 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação. Mês de referência: Julho/2025. | | |
| 35-7 | 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 multimídia (SCM), referente ao mês de Julho/2025. | 21/07/2025 | 1.394,68 |
| 182-73 | 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. Abastecimento dia: 11/07/2025 (Veículo HB20). | 21/07/2025 | 220,90 |
| 182-74 | 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. Abastecimento dia: 11/07/2025 (Veículo Compass Sport). | 21/07/2025 | 209,90 |
| 182-75 | Auto Posto JL Ltda | 06.315.263/0001-76 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de | 21/07/2025 | 247,45 |

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | 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. Abastecimento dia: 14/07/2025 (Veículo Compass Sport). | | |
| 300-10 | 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 de itens achocolatado em pó, café e chá mate, de 02/04/25. Mês de Julho/2025. | 21/07/2025 | 2.547,30 |
| 336-3 | 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 2025. Mês de Julho/2025. | 21/07/2025 | 3.479,52 |
| 337-3 | 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 Cel José Ferreira Alves, nº 788, centro, Araguari-MG, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo. Dispensa de | 21/07/2025 | 3.000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | Licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 4º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor de 30/04/25. Vigência: 02/05/2025 a 01/05/2026. Mês de Julho/2025. | | |
| 406-2 | 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 expediente 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 Julho/2025. | 21/07/2025 | 69,20 |
| 406-3 | 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 expediente 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 Julho/2025. | 21/07/2025 | 394,80 |
| 409-1 | Papelaria Papel Cartaz Ltda | 24.005.316/0001-34 | 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 Julho/2025. | 21/07/2025 | 1.634,00 |
| 409-2 | Papelaria Papel Cartaz Ltda | 24.005.316/0001-34 | 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 | 21/07/2025 | 2.994,75 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | 23/05/26. Mês de Julho/2025. | | |
| 415-3 | 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 Julho/2025. | 21/07/2025 | 800,00 |
| 415-4 | 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 Julho/2025. | 21/07/2025 | 4.405,50 |
| 415-5 | 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 Julho/2025. | 21/07/2025 | 1.620,00 |
| 417-1 | TJ Comércio de Produtos Ltda | 27.274.178/0001-87 | 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 preços 010/2025. Pregão eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Julho/2025. | 21/07/2025 | 3.815,30 |
| 487-1 | Moreira Polo Materiais para Construção Ltda | 24.636.244/0001-23 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de reparo da válvula Hydra 2550, para substituição das que se encontram danificadas nos banheiros da Câmara Municipal de Araguari. Mês de | 21/07/2025 | 414,00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | Julho/2025. | | |
| 7-48 | 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 Julho/2025. | 22/07/2025 | 12,00 |
| 7-49 | 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 Julho/2025. | 22/07/2025 | 12,00 |
| 7-50 | 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 Junho/2025. | 22/07/2025 | 639,18 |
| 408-1 | Giseli Guerreiro Gonçalves | 26.003.411/0001-24 | 01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de Telefonia 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 Julho/2025. | 22/07/2025 | 1.485,00 |
| 468-1 | 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 à 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 008/2022. Contrato Administrativo 012 de 30/06/2022. 3º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 17/06/2025. Vigência: 02/07/25 a 01/07/26. Mês de Julho/2025. | 22/07/2025 | 3.300,00 |
| 5-8 | Superintendência de | 16.829.475/0001-25 | 01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00 | Tarifa de água e esgoto das | 25/07/2025 | 176,05 |

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | Água e Esgoto | | | dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Julho/2025. | | |
| 6-7 | 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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, 26, centro. Mês de Julho/2025. | 25/07/2025 | 154,04 |
| 7-51 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | 01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00 | Despesa com débito de tarifa e manutenção de conta corrente ativa. Mês de Julho/2025. | 25/07/2025 | 81,72 |
| 39-2 | Cleuter Barbosa Santos 75366320615 | 28.290.331/0001-22 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado dos gabinetes dos vereadores e plenário da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 003/2024. Contrato Administrativo 012 de 09/12/24. Vigência: 09/12/24 a 09/12/25. Mês de Julho/2025. | 25/07/2025 | 3.540,00 |
| 40-2 | Cleuter Barbosa Santos 75366320615 | 28.290.331/0001-22 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado dos setores administrativos da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 003/2024. Contrato Administrativo 012 de 09/12/24. Vigência: 09/12/24 a 09/12/25. Mês de Julho/2025 | 25/07/2025 | 4.900,00 |
| 176-14 | 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 | 25/07/2025 | 147,00 |

| | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | | | | 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Julho/2025. | | |
| 176-15 | 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 preços 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Julho/2025. | 25/07/2025 | 150,00 |
| 182-76 | 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 Julho/2025. | 25/07/2025 | 272,71 |
| 182-77 | 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 | 25/07/2025 | 254,86 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | Julho/2025. | | |
| 182-78 | 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 Julho/2025. | 25/07/2025 | 143,23 |
| 300-11 | 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. Mês de Julho/2025. | 25/07/2025 | 782,10 |
| 409-3 | Papelaria Papel Cartaz Ltda | 24.005.316/0001-34 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 03, de 23/05/2025. Pregão Eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/2025 a 23/05/2026. Mês de Julho/2025. | 25/07/2025 | 1.634,00 |
| 410-3 | Distribuidora Central Araguari Ltda | 23.716.372/0001-14 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 05, de 23/05/25. Pregão Eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Julho/2025. | 25/07/2025 | 2.641,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 40490-1 | Louçadada de Araguari Lt12da | 23.113.863/0001-70 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00 | Aquisição de utensílios domésticos, necessários ao atendimento dos gabinetes e servidores, para reposição desses materiais de cozinha da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Julho/2025. | 25/07/2025 | 564,40 |
| 515-1 | 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 (4 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 247, de 28 de Julho de 2025. | 28/07/2025 | 0,00 |
| 516-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 247, de 28 de Julho de 2025. | 28/07/2025 | 505,65 |
| 517-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.00o01.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de quinquênio (10%) e gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 244, de 23 de Julho de 2025. | 28/07/2025 | 0,86 |
| 518-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário de férias (9 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 244, de 23 de Julho de 2025. | 28/07/2025 | 1.947,90 |
| 519-1 | 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. | 28/07/2025 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 520-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário de férias (4 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 246, de 28 de Julho de 2025. | 28/07/2025 | 588,69 |
| 521-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de quinquênio (10%) e gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 245, de 23 de Julho de 2025. | 28/07/2025 | 0,00 |
| 522-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário de férias (9 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 245, de 23 de Julho de 2025. | 28/07/2025 | 1.007,44 |
| 7-52 | 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 Julho/2025. | 30/07/2025 | 6,36 |
| 32-15 | Mara Marchi Pacheco | 20.121.738/0001-14 | 01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2024. Ata de registro de preço 005 de 11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Julho/2025. | 30/07/2025 | 1.762,80 |
| 524-1 | Wellington Resende da Silva | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | 30/07/2025 | 4.077,09 |
| 525-1 | Eunice Maria Mendes | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do | 30/07/2025 | 4.077,09 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| | | | | art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | | |
| 526-1 | Clayton Francisco Brazão | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | 30/07/2025 | 4.077,09 |
| 527-1 | Renato de Almeida | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | 30/07/2025 | 4.077,09 |
| 528-1 | Paulo César Pereira | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | 30/07/2025 | 4.077,09 |
| 529-1 | Marcus Vinícius Duarte | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | 30/07/2025 | 4.077,09 |
| 530-1 | Denise Cristina Lima de Andrade | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | 30/07/2025 | 4.077,09 |
| 531-1 | Leonardo Rodrigues da Silva Neto | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | 30/07/2025 | 4.077,09 |
| 532-1 | Ana Lúcia Rodrigues Prado | ////////// | 01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00 | Pagamento de 1/3 de férias correspondente ao exercício de 2024, com base no disposto do | 30/07/2025 | 4.077,09 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|
| | | | | art. 4º da Lei 5.806 de 29 de setembro de 2016. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | R\$ 1.570.998,20 | | |

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

| OP | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 96 | Município de Araguari – IRRF | 16.829.640/0001-49 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2025. | 01/07/2025 | 178.694,24 |
| 97 | Município de Araguari – IRRF | 16.829.640/0001-49 | Retenções realizadas, na fonte, sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, no mês de Junho/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023. Mês de Julho/2025. | 10/07/2025 | 2.708,23 |
| 98 | I.N.S.S.- Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários ref. Mês de Junho/2025. | 14/07/2025 | 101.180,36 |
| 99 | Município de Araguari – IRRF | 16.829.640/0001-49 | Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários Clever Luiz Inácio e João Maria Cadene Neto, em folha de exoneração de Janeiro/2025. | 15/07/2025 | 110,05 |
| 100 | I.N.S.S.- Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família da funcionária Ana Beatriz Santana Silva, ref. Mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 1,99 |
| 114 | I.N.S.S.- Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família aos funcionários Michael Roney Alves dos Santos e Poliane Cardoso da Silva, ref. Folha de exoneração mês de Julho/2025. | 18/07/2025 | 21,93 |
| 103 | Esporte Clube Cometa | 21.290.952/0001-67 | Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Julho/2025, pelo uso das instalações do clube, | 22/07/2025 | 200,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | | com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019. | | |
| 104 | PL – Partido Liberal | 03.558.473/0001-05 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores filiados ao partido PL – Partido Liberal, referente mês de Julho/2025. | 22/07/2025 | 600,00 |
| 105 | Partido de Mobilização Nacional – Araguari-MG | 24.110.853/0001-44 | Desconto efetuado em folhas de vereadores e funcionários, filiados ao partido PMN – Partido de Mobilização, referente mês de Julho/2025. | 22/07/2025 | 2.303,14 |
| 107 | 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 Julho/2025. | 22/07/2025 | 2.404,97 |
| 108 | Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro – Siccob Aracoop | 03.320.525/0001-00 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Julho/2025, ref. Concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017. | 22/07/2025 | 1.899,02 |
| 109 | Servnet Instituição de Pagamento Ltda | 00.604.122/0001-97 | Prestação de serviço de 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 Julho/2025. | 22/07/2025 | 18.193,08 |
| 110 | Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda | 20.909.271/0001-71 | Prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de Julho/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês. | 22/07/2025 | 83.207,90 |
| 111 | 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 Julho/2025. | 22/07/2025 | 1.973,40 |
| 112 | Angela Cristina Gonçalves | ////////// | Pensão Alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário PAULO ROCHA JÚNIOR, conforme determinação da Secretaria do Juízo da | 22/07/2025 | 2.246,80 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | | 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/15. Ref. Mês de Julho/2025. | | |
| 113 | Município de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Repasse de valor à Prefeitura Municipal. Mês de Julho/2025. | 22/07/2025 | 50.000,00 |
| 115 | Câmara Municipal de Araguari | 23.099.229/0001-20 | Pagamento em duplicidade a vereadora Débora de Sousa Dau, ref. folha do mês de Julho/2025. | 22/07/2025 | 8.586,28 |
| 116 | I.N.S.S.- Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família em folha de férias de Tássia Fernanda Rosa de Araújo. Mês de Julho/2025. | 28/07/2025 | 17,94 |
| 117 | I.N.S.S.- Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família em folha de férias de Denise Martins de Oliveira. Mês de Julho/2025. | 28/07/2025 | 35,89 |
| 102 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005. | 29/07/2025 | 51.763,71 |
| TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO: | | | R\$ 506.148,93 | | |
| TOTAL GERAL: | | | R\$ 2.077.147,13 | | |