



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE NOVEMBRO/2025

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
10-10	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa postais e telegráficas da Câmara Municipal. Exercício 2025. Referente período de 02/10/25 a 29/10/25.	04/11/2025	304,40
36-9	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal, 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: 11.787, de 03/10/2025 (extrato termo aditivo de adjudicação e	04/11/2025	742,28

				homologação Concorrência 001/2025); 11.789, de 07/10/25 (extrato contrato administrativo 018/2025; 11.802, de 24/10/2025 (extrato 3º termo aditivo contrato 019/2023.		
182-117	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.	04/11/2025	250,92
182-118	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.	04/11/2025	174,58
182-119	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	04/11/2025	270,23

				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.		
182-120	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.	04/11/2025	215,49
182-121	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.	04/11/2025	183,07
182-122	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	04/11/2025	204,58

				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.		
182-123	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.	04/11/2025	206,90
182-124	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.	04/11/2025	207,11
426-5	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 deslocamento no território	04/11/2025	12.758,28

				nacional. 3º termo aditivo de 05/05/25 (substituição do automóvel Toyota Corolla pelo veículo COMPASS SPORT SUV). Pregão eletrônico 001/2023. Contrato administrativo 009 de 26/04/23. Vigência 01/06/2025 a 01/05/26. Valor mensal: R\$ 12.758,28. Referente mês de Outubro/2025.		
474-4	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, sendo 4 (quatro) vigilantes em escala de 12x36h e 01 (um) vigilante 44 horas semanais, a serem executadas nas dependências da Câmara Municipal de Araguari/MG, incluindo o fornecimento de uniformes, armamentos e equipamentos auxiliares necessários à viabilização dos serviços, conforme legislação vigente, principalmente a portaria nº 3233/2012-DPF. Pregão eletrônico nº 002/2024. Contrato administrativo 006 de 26/06/2024. 1º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 30/06/2025.	04/11/2025	36.412,16

				Vigência 01/07/2025 a 01/07/2026. Referente mês de Outubro/2025.		
589-3	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 Outubro/2025.	04/11/2025	178.858,45
628-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens, sob demanda, em formato HD digital e transmissão ao vivo via streaming das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, filmagem e gravação em mídia de sessões de Licitação e Escola do Legislativo da Câmara Municipal, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Pregão eletrônico 004/2025. Contrato administrativo 016 de 22/09/25. Vigência 01/10/25 a 01/10/26. Valor mensal: R\$ 8.500,00. Prestação de serviço de filmagem de: sessões ordinárias dos dias 07/10/25, 14/10/25, 21/10/25 e 28/10/25; prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, dia 30/10/2025; prestação de contas do 2º quadrimestre de	04/11/2025	8.500,00

				2025 da Secretaria de Saúde, dia 31/10/2025; Licitação de contratação de serviços públicos de publicidade 3º e 4º sessões. Comprovante hospedado em nuvem e transmitida ao vivo e gravada no Youtube.		
678-1	Rodrigo Costa Ferreira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 03/11/2025 a 05/11/2025, conforme requerimento de diária nº 042/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 2 diárias, com hospedagem, veículo da Câmara: R\$ 1.130,00 – 20% = R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	04/11/2025	1.808,00
31-11	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:	05/11/2025	3.440,83

				02/01/25 a 01/01/26. Valor mensal: R\$3.440,83.		
283-25	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 Novembro/2025.	05/11/2025	650,00
472-1	Rafaella dos Santos Braz	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de homenagem, para entregas de forma fracionada, conforme demanda do órgão, visando atender os homenageados agraciados com Título de Cidadão Honorário concedido pelos vereadores da Câmara Municipal de Araguari, pelo período de 12 meses, podendo ser renovado. Dispensa de	05/11/2025	3.404,00

				licitação 009/25. Contrato administrativo 011 de 18/06/25. Vigência 18/06/25 a 18/06/26. Confeção de: - 23 placas de homenagem a diversas personalidades araguarinos. Mês de Novembro/2025.		
679-1	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 em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 291, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	1.297,67
680-1	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 291, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	2.989,50
681-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio e gratificação de função (11 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 284, de 13 de outubro de 2025.	05/11/2025	0,00
682-1	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 284, de 13/10/25.	05/11/2025	2.204,93

683-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de função gratificada (5 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 290, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	49,01
684-1	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 290, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	711,98
685-1	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 292, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	0,00
686-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (28 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 292, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	8.114,58
687-1	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 289, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	0,00
688-1	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 289, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	1.712,07

689-1	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 294, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	4.386,00
690-1	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, conforme Portaria 294, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	10.811,96
691-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (30%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 293, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	5.807,65
182-125	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.	07/11/2025	173,92
182-126	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	07/11/2025	291,89

				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.		
185-8	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. Referente mês de Outubro/2025.	07/11/2025	11.500,00
251-8	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 exercerão função de servente de copa/cozinha. Pregão eletrônico	07/11/2025	10.147,50

				001/2025. Contrato administrativo 008 de 12/03/25. Vigência 15/03/25 a 15/03/26. Valor mensal: R\$10.147,50. Referente mês de Outubro/2025.		
338-6	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 telefonia para um posto, de segunda a sexta-feira, composto de 2 funcionários treinados e capacitados, visando a atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial 10/21. Contrato administrativo de serviços de 012 de 30/11/21. 7º termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 30/04/2025. Vigência contrato: 02/12/2024 a 01/12/2025. Valor mensal R\$ 6.931,42 (a partir de 01/05/25). Referente mês de Outubro/2025.	07/11/2025	6.931,42
339-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviço de limpeza/manutenção de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/21. 8º termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 30/04/2025. Vigência contrato	07/11/2025	7.026,93

				02/02/2025 a 01/02/2026. Valor mensal R\$7.026,93 (a partir de 01/05/25). Referente mês de Outubro/2025.		
583-2	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários que atuam nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/25. Ata de registro de preço nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Período de 01/10/25 a 31/10/25.	07/11/2025	2.358,98
584-2	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários, de segunda a sexta-feira, às 07h e às 14h, na cantina da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/25. Ata de registro de preço nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Período de 01/10/25 a 31/10/25.	07/11/2025	21.102,30
585-2	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de coffee break para eventos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/25. Ata de registro de preço nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Evento: -29/10/25: Estudantes COC visitam a Câmara.	07/11/2025	4.994,31

586-2	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2420.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de coffee break para eventos da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/25. Ata de registro de preço nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Evento: 16/10/25: Evento Outubro Rosa.	07/11/2025	1.238,36
692-1	Maria Anézia Lopes	////////	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de coroa fúnebre, pelo falecimento de Ironi Cândido Pimenta, pai da vereadora Isabel Cristina Pimenta Pires.	07/11/2025	350,00
693-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/11/2025 a 12/11/2025, conforme requerimento de diária nº 043/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Autorizado 2 diárias pelo Presidente, com hospedagem, veículo da Câmara: R\$ 1.130,00 – 20% = R\$904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	07/11/2025	1.808,00
694-1	Guilherme Henrique dos Santos Santana	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belém/PA, no período de 10/11/2025 a 13/11/2025, conforme requerimento de	07/11/2025	3.390,00

				diária nº 044/2025. Autorizado 3 diárias pelo Presidente, com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 3 = R\$ 3.390,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
596-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de bateria nobreak para relógio de ponto da Câmara Municipal de Araguari.	11/11/2025	478,00
629-1	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Locação de impressoras, equipamentos multifuncionais e aparelhos scanner, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), treinamento aos usuários dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, e de todo material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para a utilização na Câmara Municipal de Araguari, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. Pregão eletrônico 006/2024. Contrato administrativo 009 de 02/10/2024. 1º termo aditivo de reajuste de valor e prorrogação	11/11/2025	6.565,62

				de prazo de 24/09/2025. Vigência 01/10/2025 a 01/10/2026. Referente mês de Outubro/2025.		
179-15	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 Novembro/2025.	12/11/2025	248,87
180-8	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de 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 Novembro/2025.	12/11/2025	342,00
181-1	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 copa/cozinha 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 Novembro/2025.	12/11/2025	104,00
220-3	D&L Confecções de Chaves Ltda.	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de materiais e mão de obra para	12/11/2025	374,00

				confeção de chave, conserto de fechadura, troca de cilindro, de segredo e abertura de fechaduras de portas, sob demanda, pelo período de 12 meses, visando atender a Câmara Municipal de Araguari. Dispensa de licitação 004/2025. Contrato administrativo 005 de 19/02/2025. Mês de Novembro/2025.		
283-26	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 Novembro/2025.	12/11/2025	910,00
37-10	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	14/11/2025	14.846,40

				<p>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 Outubro/2025.</p>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 381.859,13		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
169	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 Outubro/2025.	04/11/2025	102.682,02
156	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamentos dos funcionários filiados, mês de Outubro/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	11/11/2025	200,00

170	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 Outubro/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	14/11/2025	7.430,16
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 110.312,18		
TOTAL GERAL:			R\$ 492.171,31		