**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS**

****

# Diário de Pagamento

## MÊS DE ABRIL/2025

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| NE | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-21 | 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 Abril/2025. | 01/04/2025 | 12,00 |
| 179-3 | 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 Março/2025. | 01/04/2025 | 842,56 |
| 180-2 | 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. Eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/2025. Vigência: 23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Março/2025. | 01/04/2025 | 456,00 |
| 182-22 | 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 | 01/04/2025 | 286,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1%sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Março/2025. | | |
| 182-23 | 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 Março2025. | 01/04/2025 | 250,28 |
| 223-1 | Rafaella dos Santos Braz 09394589694 | 22.315.272/0001-13 | 01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00 | Contratação de Empresa confecção de placas de homenagem, de honra ao mérito, para entrega em evento alusivo ao Dia da Mulher, oferecido pela Câmara Municipal. Mês de Março/2025. | 01/04/2025 | 2.805,00 |
| 254-1 | 52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos | 52.409.147/0001-33 | 01.02.04.12..0001.2310.3.3.90.40.00 | Prestação dos seguintes serviços: substituição de tomadas do Plenário, instalação elétrica de ar condicionado da Presidência e troca de 02 lâmpadas do Plenário. Mão de obra e equipamentos inclusos. Mês de Março/2025. | 01/04/2025 | 1.132,00 |
| 255-1 | 52.409.147 – 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 substituição de bóia da caixa d'água localizada sobre o Plenário e troca de válvula hydra completa do banheiro da sala da Vice Presidência. Mão de obra, materiais e equipamentos necessários inclusos. Mês de Março/2025. | 01/04/2025 | 802,00 |
| 274-1 | Marcelo de Castro Vilela | 07.396.600/0002-40 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de informática, conector fêmea Sohoplus, para a Câmara Municipal. Mês de Março/2025. | 01/04/2025 | 96,00 |
| 275-1 | Paulo Sérgio Oliveira do Vale | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Complemento NE 253-1/25, pelo acréscimo de diária utilizada, | 01/04/2025 | 271,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | conforme relatório de viagem. Diária 06 de 17 de março de 2025. | | |
| 276-1 | Waltemir Rodrigues Neves | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Complemento NE 250-1/25, Diária de viagem 04/25, pelo acréscimo de diária utilizada, conforme relatório anexo. Diárias adiantadas: 02 (R$ 2.260,00), diárias utilizadas: 03 (R$ 3.390,00); Diárias a completar: 01 (R$ 1.130,00). Mês de Março/2025. | 01/04/2025 | 1.130,00 |
| 277-1 | Danilo Borges dos Santos Martins **(DESPESA ANULADA)** | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 31/03/2025 a 02/04/2025, conforme requerimento de diária nº 08/2025. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem: R$ 1.130,00 x 2 = R$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. | 01/04/2025 | **(-) 2.260,00** |
| 278-1 | Giulliano Sousa Rodrigues | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Despesa com viagem a Uberlândia-MG dia 28/03/2025, para reunião com representantes da Ecovia-Eco050, para tratar de assunto da melhoria da BR 050, que liga Araguari a Uberlândia e também outras cidades, conforme adiantamento de viagem nº 005/2025. | 01/04/2025 | 200,00 |
| 279-1 | Levi de Almeida Siqueira | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Despesa com viagem a Uberlândia-MG dia 28/03/2025, para reunião com representantes da Ecovia-Eco050, para tratar de assunto da melhoria da BR 050, que liga Araguari a Uberlândia e também outras cidades, conforme adiantamento de viagem nº 006/2025. | 01/04/2025 | 200,00 |
| 280-1 | Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência – IDTC | 16.894.466/0001-18 | 01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00 | Despesa de participação do curso “Gestão Prática em Ouvidoria e a Lei 13.460/17”, do servidor DANILO BORGES DOS SANTOS MARTINS, dias 01 e 02 de abril de 2025. | 01/04/2025 | 1.257,00 |
| 11-3 | 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 | 02/04/2025 | 6.250,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 Março/2025. | | |
| 17-3 | 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, entregue na Cantina desta casa. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/2024. Vigência: de 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Abril/2025. | 02/04/2025 | 13.600,77 |
| 18-3 | 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 Abril/2025. | 02/04/2025 | 2.771,74 |
| 19-3 | Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME | 12.542.631/0001-11 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00 | 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 Março/2025. Eventos dia 06/03 e 28/03/2025. | 02/04/2025 | 2.649,26 |
| 20-3 | 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. Veículos: Toyota Corolla 2023 e Hyundai HB20 1.0 2023. Pregão | 02/04/2025 | 11.114,42 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Eletrônico 001/2023. Contrato Administrativo 009 de 26/04/23. 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 15/04/2024. Vigência: 01/05/2024 a 01/05/2025. Mês de Março/2025. | | |
| 21-3 | Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME | 06.987.865/0001-70 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de filmagem em formato digital 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. Prestação do serviço dias: 06/03, 11/03, 13/03, 18/03, 19/03 e 25/03/2025. | 02/04/2025 | 7.200,00 |
| 32-8 | 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 Abril/2025. | 02/04/2025 | 62,40 |
| 36-2 | 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 dias: 11/03 e 13/03/2025. | 02/04/2025 | 543,26 |
| 37-3 | 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 | 02/04/2025 | 14.846,41 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 Março/2025. | | |
| 176-3 | 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 Abril/2025. | 02/04/2025 | 287,04 |
| 176-4 | 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 Abril/2025. | 02/04/2025 | 468,00 |
| 241-1 | 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 Março/2025. Eventos dia 05/03, 19/03 e 26/03/2025. | 02/04/2025 | 6.360,48 |
| 281-1 | Cláudio Coelho Pereira | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/04/2025 a 04/04/2025, conforme requerimento de diária n] 09/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 km. Via terrestre com 1 diária com hospedagem: R$ 1.130,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. | 02/04/2025 | 1.130,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-1 | Sebastião Alves Ribeiro Júnior | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Pirajuba/MG no dia 02/04/2025, conforme requerimento de diárias de viagem nº 010/2025. Distância entre Araguari a Pirajuba: 198,0 km. Via terrestre sem hospedagem e com veículo locado pela Câmara: R$ 570,00 - 40% = R$ 342,00 - 20% = R$273,60. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. | 02/04/2025 | 273,60 |
| 285-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00 | Pagamento de 04 dias de férias regulamentares, conforme Portaria 155, de 06 de março de 2025. | 02/04/2025 | 284,72 |
| 286-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de quinquênio 20% em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 166, de 01 de abril de 2025. | 02/04/2025 | 0,00 |
| 287-1 | 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 regulamentares, conforme Portaria 166, de 01 de abril de 2025. | 02/04/2025 | 9.829,82 |
| 288-1 | 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 regulamentares, conforme Portaria 165, de 01 de abril de 2025. | 02/04/2025 | 1.473,21 |
| 7-22 | 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 Abril/2025. | 03/04/2025 | 24,00 |
| 10-3 | 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 Março/2025. | 03/04/2025 | 160,35 |
| 12-3 | 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 | 03/04/2025 | 33.034,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Administrativo 006 de 25/06/2024. Valor mensal R$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Março/2025. | | |
| 31-3 | Agmon Alves Camargo Filho 74456636653 | 26.024.482/0001-03 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo 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. Vigência: 02/01/25 a 01/01/26. Mês de Março/2025. | 03/04/2025 | 3.440,83 |
| 182-24 | 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 Abril/2025. | 03/04/2025 | 273,24 |
| 182-25 | 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 Abril/2025. | 03/04/2025 | 287,87 |
| 182-26 | 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 | 03/04/2025 | 285,09 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 Abril/2025. | | |
| 182-27 | 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 Abril/2025. | 03/04/2025 | 269,35 |
| 7-23 | 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 Abril/2025. | 04/04/2025 | 4,77 |
| 290-1 | 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 177, de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 1.910,35 |
| 291-1 | 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 177 de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 6.378,45 |
| 292-1 | 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 176, de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 1.823,52 |
| 293-1 | 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 176 de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 6.349,50 |
| 294-1 | 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 172, de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 1.823,52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295-1 | 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 172 de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 6.368,52 |
| 296-1 | 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 (20%) e abono pecuniário (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 173, de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 9.632,77 |
| 297-1 | 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 (20%) e abono pecuniário (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 174, de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 5.360,90 |
| 298-1 | 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 (10%) e abono pecuniário (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 178, de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 6.336,74 |
| 299-1 | 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 (20%) e abono pecuniário (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 175, de 1º de abril de 2025. | 04/04/2025 | 8.730,49 |
| 32-9 | 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 Abril/2025. | 07/04/2025 | 1.747,20 |
| 282-1 | Leonardo da Silva | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Uberlândia nos dias 08/04/2025 e 09/04/2025, para participar do curso: “MÓDULO VI – | 07/04/2025 | 1.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", oferecido pela Amvap, acompanhado dos servidores **Diego Amaro Simões Fontes** e **Silmaria Aparecida Lakmann**, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 007/2025. | | |
| 289-1 | Matheus da Silva Rodrigues | ///////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Uberlândia nos dias 08/04/2025 e 09/04/2025, para participar do curso: "MÓDULO VI – GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", oferecido pela Amvap, acompanhado dos servidores **Willian Antônio da Silva Júnior** e **Nilton Braz Dutra de Resende Filho**, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 008/2025. | 07/04/2025 | 1.000,00 |
| 7-24 | 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 Abril/2025. | 08/04/2025 | 11,13 |
| 2-5 | Cemig | 06.981.180/0001-16 | 01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00 | Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Abril/2025. | 11/04/2025 | 6.298,60 |
| 7-25 | 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 Abril/2025. | 11/04/2025 | 24,00 |
| 15-3 | 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 Março/2025. | 11/04/2025 | 6.448,49 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-4 | 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 Abril/2025. | 11/04/2025 | 176,00 |
| 175-2 | Work Comércio e Serviços | 10.247.610/0001-48 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e ser anexo administrativo: Pregão Presencial 002/19. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 11º Termo aditivo de reequilíbrio econômico de 24/06/24. Vigência: 02/03/2024 a 01/03/2025. Mês de Março/2025. | 11/04/2025 | 6.210,03 |
| 179-4 | 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 Abril/2025. | 11/04/2025 | 363,60 |
| 182-28 | 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 Abril/2025. | 11/04/2025 | 256,20 |
| 182-29 | 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 | 11/04/2025 | 267,19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 Abril/2025. | | |
| 182-30 | 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 Abril/2025. | 11/04/2025 | 284,66 |
| 251-1 | 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 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. Referente ao período de 15/03/25 a 30/03/25. | 11/04/2025 | 5.073,75 |
| 302-1 | Guilherme Henrique dos Santos Santana | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 13/04/2025 a 16/04/2025, conforme requerimento de diária nº 012/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre com 3 diárias com hospedagem: R$ 1.130,00 x 3 = R$ 3.390,00. | 11/04/2025 | 3.390,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. | | |
| 304-1 | Danilo Borges dos Santos Martins | ////////// | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 | Viagem a Belo Horizonte, no período de 31/03/2025 a 02/04/2025, conforme requerimento de diária 08/2025. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre com hospedagem: R$ 1.130,00 x 2 = R$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. **Correção da NE 277/25. Pago em 01/04/25, mas corrigido em 11/04/2025.** | 11/04/2025 | 2.260,00 |
| 1-4 | 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 Março/2025. | 15/04/2025 | 174.715,90 |
| 3-4 | 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 Março/2025. | 16/04/2025 | 771,31 |
| 4-4 | 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 Março/2025. | 16/04/2025 | 411,59 |
| 7-26 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 12,00 |
| 8-4 | 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 Abril/2025, em conformidade com a Lei 6598, de 25/08/2024. | 16/04/2025 | 54.010,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-6 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 62.100,00 |
| 13-3 | 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 Março/2025. | 16/04/2025 | 41.905,26 |
| 176-5 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 864,48 |
| 178-3 | 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 de23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Abril/2025. | 16/04/2025 | 296,00 |
| 300-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 15.283,80 |
| 182-31 | 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 | 16/04/2025 | 274,23 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1%sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Abastecimento dia 10/04/2025. | | |
| 182-32 | 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 12/04/2025. | 16/04/2025 | 242,44 |
| 182-33 | 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 14/04/2025. | 16/04/2025 | 308,61 |
| 301-1 | Marcelo Corsino Resende | 01.870.491/0001-94 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de consumo para o setor de informática da Câmara Municipal. Mês de Abril/2025. | 16/04/2025 | 59,90 |
| 301-2 | Marcelo Corsino Resende | 01.870.491/0001-94 | 01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00 | Despesa com aquisição de material de consumo para o setor de informática da Câmara Municipal. Mês de Abril/2025. | 16/04/2025 | 2.964,80 |
| 306-1 | 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 da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Abril/2025. | 16/04/2025 | 154.197,02 |
| 307-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 7.642,04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 114.882,15 |
| 309-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 11.256,16 |
| 310-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 41.039,27 |
| 311-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 20.095,64 |
| 312-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 111.842,59 |
| 313-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 32.346,73 |
| 314-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 16.052,84 |
| 315-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 299.453,63 |
| 316-1 | 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 Abril/2025. | 16/04/2025 | 10.732,20 |
| 319-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário (1 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 168, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 111,68 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00 | Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos) e 1/3 proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 168, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 363,91 |
| 321-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 168, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 258,27 |
| 322-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário (7 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 183, de 07 de abril de 2025. | 16/04/2025 | 907,86 |
| 323-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (3/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 183, de 07 de abril de 2025. | 16/04/2025 | 899,76 |
| 324-1 | 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 proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 183, de 07 de abril de 2025. | 16/04/2025 | 839,86 |
| 325-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário (1 dia) em folha de exoneração, conforme Portaria 167, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 276,54 |
| 326-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (3/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 167, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 1.910,20 |
| 327-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (3/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 167, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 2.744,71 |
| 328-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00 | Pagamento de salário (1 dia) em folha de exoneração, conforme Portaria 180, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 211,12 |
| 329-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (3/12 avos), em folha de exoneração, conforme Portaria 180, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 1.463,71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330-1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ////////// | 01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00 | Pagamento de 13º salário proporcional (3/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais e férias indenizadas (12/12), em folha de exoneração, conforme Portaria 167, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 8.429,16 |
| 7-27 | 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 Abril/2025. | 22/04/2025 | 639,18 |
| 283-1 | 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: 1.350. 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. Dias de fornecimento: 08/04 e 15/04/2025. | 22/04/2025 | 884,00 |
| 305-1 | Alex Alves Peixoto | ////////// | 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00 | Viagem a Brasília, no período de 22/04/2025 a 24/04/2025, conforme requerimento de diária nº 013/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com hospedagem e com veículo da Câmara : R$ 904,00 x 2 = R$ 1.808,00. Regulamentada pela resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. | 22/04/2025 | 1.808,00 |
| 5-4 | 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, 758. Mês de Abril/2025. | 25/04/2025 | 193,21 |
| 6-4 | 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 | 25/04/2025 | 154,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rua Maricota Santos, 26, centro. Mês de Abril/2025. | | |
| 7-28 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 141,00 |
| 22-4 | 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 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 2.790,00 |
| 23-4 | 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 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 2.265,85 |
| 30-5 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 176,00 |
| 34-4 | 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, | 25/04/2025 | 571,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação. Mês de referência: Abril/2025. | | |
| 35-4 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 1.394,68 |
| 182-34 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 266,45 |
| 182-35 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 56,28 |
| 182-36 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 190,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182-37 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 310,46 |
| 195-1 | 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, Corolla placa: SHW5D13; dias 18/02, 05/03, 15/03 E 28/03/2025. e HB20 placa: SHZ8E59; dias: 24/02, 18/03, 23/03, 25/03, 01/04 e 16/04/2025. | 25/04/2025 | 800,00 |
| 283-2 | 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 e 01/04/26. Dispensa de Licitação 007/25. Contrato Administrativo 009 de 31/03/2025. Abril/2025. | 25/04/2025 | 338,00 |
| 13-4 | 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 Abril/2025. | 28/04/2025 | 41.905,26 |
| 331-1 | Maria Anézia Lopes | 66.654.992/0001-35 | 01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de coroa fúnebre, em homenagem ao falecimento do | 28/04/2025 | 400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | vereador Sebastião Joaquim Vieira. Mês de Abril/2025. | | |
| 332-1 | Maria Anézia Lopes | 66.654.992/0001-35 | 01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00 | Prestação de serviço de coroa fúnebre, homenagem da Escola do Legislativo, pelo falecimento do vereador Sebastião Joaquim Vieira. Mês de Abril/2025. | 28/04/2025 | 400,00 |
| 7-29 | 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 Abril/2025. | 30/04/2025 | 12,00 |
| 17-4 | Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME | 12.542.631/0001-11 | 01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00 | Fornecimento diário de lanches a funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta casa. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/2024. Vigência: de 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Abril/2025. | 30/04/2025 | 13.600,77 |
| 18-4 | 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 Abril/2025. | 30/04/2025 | 2.771,74 |
| 19-4 | Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME | 12.542.631/0001-11 | 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00 | 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 Abril/2025. | 30/04/2025 | 2.649,26 |
| 182-38 | 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 | 30/04/2025 | 267,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1%sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Abril/2025. | | |
| 182-39 | 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 Abril/2025. | 30/04/2025 | 257,81 |
| 283-3 | Villass 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 Abril/2025. | 30/04/2025 | 780,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO:** | | | | **R$ 1.484.391,01** | | |

## PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

| OP | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PAGAMENTO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2025. | 01/04/2025 | 180.285,05 |
| 42 | Prefeitura Municipal de Araguari | 16.829.640/0001-49 | Desconto efetuado em folhas de pagamento da | 01/04/2025 | 1.699,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | vereadora Débora de Sousa Dau e Tatiane de Almeida, para regularização de desconto realizado em duplicidade em folha de pagamento de Janeiro/23 (Pedro Henrique de Oliveira Rodrigues) e da folha de exoneração de Agosto/24 (Tatiane Almeida). Mês de Fevereiro e Março/2025. | | |
| 43 | Prefeitura Municipal 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 Março/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023. | 07/04/2025 | 3.112,62 |
| 44 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado em folha de pagamento de vereadores e funcionários ref. Mês de Março/2025. | 15/04/2025 | 100.395,94 |
| 45 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família em folha de exoneração do funcionário Antônio Augusto Brandão de Souza, conforme Portaria 183, de 07 de abril de 2025. | 16/04/2025 | 13,95 |
| 46 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 29.979.036/0001-40 | Pagamento de salário família em folha de exoneração do funcionário Victor Eduardo Silva Cordeiro, conforme Portaria 180, de 1º de abril de 2025. | 16/04/2025 | 3,98 |
| 47 | Sintespa – Sindicato/Trab. E Empreg. Em Serv/Público | 22.240.519/0001-80 | Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Abril/2025. | 25/04/2025 | 300,69 |
| 48 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0096-75 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005. | 25/04/2025 | 37.985,46 |
| 49 | Esporte Clube Cometa | 21.290.952/0001-67 | Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Abril/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019. | 25/04/2025 | 200,00 |
| 50 | Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda | 20.909.271/0001-71 | Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Abril/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês. | 25/04/2025 | 72.824,38 |
| 51 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 2.471,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 2.021,07 |
| 53 | Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro – Siccob Aracoop | 03.320.525/0001-00 | Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Abril/2025, ref. Concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017. | 25/04/2025 | 3.383,76 |
| 54 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 21.640,52 |
| 55 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 1.973,40 |
| 56 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 2.240,44 |
| 57 | 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 Abril/2025. | 25/04/2025 | 600,00 |
| 58 | Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda | 20.909.271/0001-71 | Complemento OP 50/25, pelo valor bruto registrado a menor da prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de Abril/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês. | 25/04/2025 | 91,60 |
| **TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:** | | | **R$ 431.243,78** | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | **R$ 1.915.634,79** | | |