



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

### MÊS DE FEVEREIRO/2025

<b><u>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</u></b>						
<b>NE</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
7-8	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 Fevereiro/2025.	03/02/2025	12,00
12-1	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG. Pregão Eletrônico 002/2024. Contrato Administrativo 006 de 25/06/2024. Valor mensal R\$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Fevereiro/2025.	03/02/2025	33.034,40
32-2	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. Mês de Janeiro/2025.	03/02/2025	62,40
32-3	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. Mês de Janeiro/2025.	03/02/2025	102,30
32-4	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. Mês de Janeiro/2025.	03/02/2025	1.716,00
44-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo	03/02/2025	3.970,80

				(utensílios domésticos) para a Cantina da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2025.		
45-1	Louçadada de Araguari Ltda	23.113.863/0001-70	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo (utensílios e itens para decoração) para o Gabinete do presidente da Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2025.	03/02/2025	3.735,60
184-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte/MG, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025, conforme requerimento de diária de viagem nº 001/2025.	04/02/2025	1.130,00
7-9	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 Fevereiro/2025.	05/02/2025	12,00
10-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período de 14/01/2025 a 29/01/2025.	05/02/2025	61,90
14-1	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. 6º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/2024. Vigência: 02/02/24 a 01/02/25. Mês de Janeiro/2025.	05/02/2025	6.210,03
15-1	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	05/02/2025	6.448,49

				de Janeiro/2025.		
16-1	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 Janeiro/2025.	05/02/2025	11.339,43
17-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	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 Janeiro/2025.	05/02/2025	13.600,77
18-1	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 Janeiro/2025.	05/02/2025	2.771,74
19-1	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 Janeiro/2025.	05/02/2025	2.649,26
20-1	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	05/02/2025	11.114,42

				deslocamentos no território nacional. Veículos: Toyota Corolla 2023 e Hyundai HB20 1.0 2023. Pregão 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 Janeiro/2025.		
21-1	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 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. Filmagens das sessões dos dias: 01/01/25 (posse e eleição mesa diretora), 21/01/25 (sessão ordinária) e 28/01/25 (sessão ordinária).	05/02/2025	3.600,00
31-1	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 Janeiro/2025.	05/02/2025	3.440,83
36-1	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. (5.000cm x col). Pregão eletrônico 014/2023. Ata de registro de preço 001/2024. Vigência: 02/01/2025 a 31/12/2025. Dias	05/02/2025	2.038,61

				publicações: 11/01, 18/01, 24/01, 25/01, 28/01 e 31/01/25.		
37-1	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços advocatícios 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 Janeiro/2025.	05/02/2025	14.846,41
2-2	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 Fevereiro/2025.	10/02/2025	5.578,04
3-2	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do 1º andar do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 26. Mês de Fevereiro/2025.	10/02/2025	586,30
4-2	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 Fevereiro/2025.	10/02/2025	323,36
24-1	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Ata de Registro de preço 002/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Fevereiro/2024.	10/02/2025	2.340,00
174-1	Direta Certificados Digitais Ltda	28.204.106/0001-26	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com serviço de elaboração de 24 processos de certificados digitais, E-CNPJ e E-CPF, de vereadores, servidores e pessoa jurídica da Câmara	10/02/2025	3.840,00

				Municipal. Janeiro/2025.		
183-1	Samuca Distribuidora Ltda	49.522.153/0001-98	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de pacotes de copos descartáveis com capacidade de 200ml para a Câmara Municipal. Mês de Fevereiro/2025.	10/02/2025	8.900,00
187-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional em folha de exoneração, conforme Portaria 121, de 31/01/2025.	11/02/2025	507,49
188-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 121, de 31 de janeiro de 2025.	11/02/2025	651,40
189-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 122, de 31 de janeiro de 2025.	11/02/2025	246,50
190-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos) e 1/3 férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 122, de 31 de janeiro de 2025.	11/02/2025	325,35
186-1	Marcelo de Araújo Machado	047.096.116-37	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Liberação de valor para gastos com despesas miúdas e de pronto pagamento para atender demandas diversas da Câmara Municipal. Adto. 01/2025. Mês de Fevereiro/2025.	12/02/2025	324,00
191-1	Alex Alves Peixoto	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte/MG, no período de 12/02/2025 a 14/02/2025, conforme requerimento de diárias de viagem nº 002/2025.	12/02/2025	2.260,00
7-10	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 Fevereiro/2025.	13/02/2025	3,18
27-2	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de	13/02/2025	3.987,50

				Fevereiro/2025.		
32-5	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 Fevereiro/2025.	13/02/2025	62,40
38-1	LH7 consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Pagamento referente ao mês de JANEIRO de 2025, pela prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar o Poder legislativo na organização, reordenação e acompanhamento das práticas contábeis, oriundo do 2º termo aditivo contratual de 26/01/24 do contrato administrativo de prestação de serviço 003 de 28/01/22, com vigência de 02/02/2024 a 01/02/2025. A realização do pagamento por despesa administrativa se dá pelo fato de que, por meio de equívoco no lançamento do aditivo no sistema, a data de vigência do contrato ficou erroneamente digitada até o dia 01/02/2024, quando o correto seria até 01/02/2025, conforme contrato físico. E para o cumprimento das obrigações do órgão junto a empresa, que se mantém prestando o serviço, o pagamento se dará por esta via.	13/02/2025	11.189,98
192-1	Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais	19.984.848/0001-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com serviços de digitalizações de 368 cópias de processo nº 0022253-78.2016.8.13.00.35 da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Fevereiro/2025.	13/02/2025	55,20

1-2	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 Janeiro/2025.	19/02/2025	164.995,22
7-11	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	12,00
8-2	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 Fevereiro/2025, em conformidade com a Lei 6598, de 25/08/2022, publicada no Diário Oficial de 02/09/2022.	19/02/2025	47.829,50
9-4	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	60.750,00
13-1	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 Janeiro/2025.	19/02/2025	41.905,26
30-2	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 Janeiro/2025.	19/02/2025	176,00
193-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia/MG no dia 21/02/2025, pra participar do curso:	19/02/2025	500,00

				“Aspectos Gerais da Lei 14.133/21”, oferecido pela AMVAP, acompanhado dos servidores Diego Amaro Simões Fontes e Nilton Braz Dutra de Resende Filho, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 002/2025.		<b>ANULADO</b>
194-1	Carlos Roberto Ramos Casção	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 19/02/2025 a 21/02/2025, conforme requerimento de diária nº 003/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre em veículo locado pela Câmara, com hospedagem: R\$ 904,00 x 2= R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	19/02/2025	1.808,00
196-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	7.842,04
197-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	162.545,45
198-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	111.528,68
199-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	11.298,89
200-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	41.108,84
201-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	21.028,54

202-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	101.634,48
203-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	35.689,10
204-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	21.369,74
205-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	298.062,91
206-1	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 Fevereiro/2025.	19/02/2025	8.622,82
207-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (50%), 1/6 (16,66%) e gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 142, de 14 de fevereiro/2025.	19/02/2025	1.295,80
208-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias regulamentares, conforme Portaria 142, de 14 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	4.625,21
209-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 059, de 03 de janeiro de 2025.	19/02/2025	32,36
210-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (1 dia) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 059, de 03 de janeiro de 2025.	19/02/2025	228,97
211-1	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,	19/02/2025	0,00

				conforme Portaria 139, de 10 de fevereiro de 2025.		
212-1	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 139, de 10 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	937,25
213-1	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 143, de 17 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	29,74
214-1	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 143, de 17 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	2.151,94
215-1	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 114, de 13 de janeiro de 2025.	19/02/2025	0,00
216-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (11 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 114, de 13 de janeiro de 2025.	19/02/2025	3.885,04
222-1	Leonardo da Silva	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia/MG no dia 21/02/2025, pra participar do curso: “Aspectos Gerais da Lei 14.133/21”, oferecido pela AMVAP, acompanhado dos servidores Diego Amaro Simões Fontes e Nilton Braz Dutra de Resende Filho, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 002/2025.	19/02/2025	500,00
224-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (03 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 134, de 03 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	310,58
225-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 134, de 03 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	373,06

226-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 134, de 03 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	258,82
227-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (4 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 135, de 04 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	1.106,17
228-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 135, de 04 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	639,51
229-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.94.11.00	Pagamento de férias proporcionais (8/12 avos) e 1/3 férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 135, de 04 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	6.668,92
230-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (5 dias) e quinquênio (10%) em folha de exoneração, conforme Portaria 137, de 05 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	615,56
231-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 137, de 05 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	263,13
232-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (11/12 avos) e 1/3 férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 137, de 05 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	3.611,05
233-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (5 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 136, de 05 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	0,00
234-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 136, de 05 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	258,82
235-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos) e 1/3 férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme	19/02/2025	364,08

				Portaria 136, de 05 de fevereiro de 2025.		
236-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (3 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 124, de 03 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	432,05
237-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (1/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 124, de 03 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	333,04
238-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (3/12 avos) d 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 124, de 03 de fevereiro de 2025.	19/02/2025	1.407,77
5-2	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 Fevereiro/2025.	21/02/2025	427,41
6-2	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 Fevereiro/2025.	21/02/2025	154,05
7-12	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 Fevereiro/2025.	21/02/2025	631,23
22-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado 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 Fevereiro/2025.	21/02/2025	2.790,00

23-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado 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 Fevereiro/2025.	21/02/2025	2.265,85
26-1	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Pregão Presencial 015/2023. Ata de Registro de preço 002 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Fevereiro/2025.	21/02/2025	8.250,00
27-3	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Fevereiro/2025	21/02/2025	9.767,60
27-4	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório), para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/24 a 03/03/25. Mês de Fevereiro/2025	21/02/2025	5.634,75
28-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com aquisição de material de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal. Ata de registro de preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Fevereiro/2025.	21/02/2025	2.954,00
29-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico para atender as necessidades da Câmara Municipal.	21/02/2025	67,50

				Ata de Registro de Preço 003 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Fevereiro/2025.		
34-2	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de controle wifi SVA Casa Total processamento, armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação. Mês de referência: Fevereiro/2025.	21/02/2025	571,20
35-2	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 Fevereiro/2025.	21/02/2025	1.394,68
7-13	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	93,00
179-1	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 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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	146,40
180-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de 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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	684,00
182-1	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.	25/02/2025	174,80

				Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Fevereiro/2025.		
182-2	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	190,02
182-3	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	209,85
182-4	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	254,60
182-5	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	25/02/2025	188,90

				1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Fevereiro/2025.		
182-6	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	202,66
182-7	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	190,87
182-8	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	98,76
182-9	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	25/02/2025	203,97

				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 Fevereiro/2025.		
7-14	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 Fevereiro/2025.	28/02/2025	12,00
12-2	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. Pregão eletrônico 002/2024. Contrato Administrativo 006 de 25/06/2024. Vigência: 01/07/24 a 01/07/25. Referente mês de Fevereiro/2025.	28/02/2025	33.034,40
17-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches 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 Fevereiro/2025.	28/02/2025	13.600,77
18-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento lanches a vereadores em dia de sessão ordinária e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Entregue na Cantina desta casa. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Fevereiro/2025.	28/02/2025	2.771,74
19-2	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 gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão Eletrônico 003/2024. Ata de registro 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Dias: 12/02, 19/02 e 26/02/2025.	28/02/2025	2.649,26

32-6	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 Fevereiro/2025.	28/02/2025	62,40
39-1	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 em ar condicionado dos gabinetes dos vereadores e plenário da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 003/24. Contrato Administrativo 012 de 09/12/24. Vigência 09/12/24 a 09/12/25. Prestação dos seguintes serviços: manutenção preventiva de ar condicionado 12000 BTU's gabinetes dos vereadores e Plenário; manutenção preventiva de ar condicionado 16000 BTU's Plenário; manutenção preventiva de cortina do Plenário; manutenção corretiva do ar condicionado 12000 BTU's gabinetes vereadores e Plenário. Mês de Fevereiro/2025.	28/02/2025	3.240,00
40-1	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 003/24. Contrato administrativo 012 de 09/12/24. Vigência 09/12/24 a 09/12/25. Prestação dos seguintes serviços: manutenção preventiva de ar condicionado 9000 BTU's do administrativo; manutenção preventiva de ar condicionado 12000 BTU's do administrativo; manutenção preventiva ar condicionado 18000	28/02/2025	5.440,00

				BTU's administrativo; manutenção corretiva de ar condicionado 12000 BTU's administrativo; recarga gás ar condicionado; instalação completa e/ou remoção de ar condicionado 12000 BTU's e tubulações. Mês de Fevereiro/2025.		
176-1	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 Fevereiro/2025.	28/02/2025	2.830,68
177-1	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 Fevereiro/2025.	28/02/2025	4.487,52
178-1	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 Fevereiro/2025.	28/02/2025	1.130,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.438.920,10</b>		

### **PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
13	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Janeiro/2025.	10/02/2025	165.300,50
14	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas, na fonte, de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a	13/02/2025	3.174,08

			peças jurídicas, no mês de Janeiro/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.		
16	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 Janeiro/2025.	19/02/2025	95.644,51
17	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	300,69
18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/02/2025	33.322,72
19	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Fevereiro/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	25/02/2025	200,00
20	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Fevereiro/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/02/2025	70.373,56
21	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	1.544,50
22	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	20.124,50
23	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 Fevereiro/2025.	25/02/2025	1.973,40
24	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	25/02/2025	2.240,44

			Fevereiro/2025.		
25	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento da 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 de Almeida). Mês de Janeiro/2025.	25/02/2025	1.335,55
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 395.534,45</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.834.454,55</b>		