



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JUNHO/2025

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
7-38	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 Junho/2025.	02/06/2025	12,00
11-5	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de impressoras, equipamentos multifuncionais e aparelhos de scanners, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e de 1º uso), e software de cópia, impressão e digitalização. Pregão Eletrônico 006/2024. Contrato Administrativo 009 de 02/10/24. Vigência: 02/10/2024 a 30/09/2025. Referente mês de Maio/2025.	02/06/2025	6.250,00
12-5	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	02/06/2025	33.034,40

				Municipal de Araguari-MG. Pregão Eletrônico 002/2024. Contrato Administrativo 006 de 25/06/2024. Valor mensal R\$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Maio/2025.		
19-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a eventos da Escola do Legislativo. Pregão eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Junho/2025.	02/06/2025	2.649,26
37-5	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico-administrativa e legislativa, em questões de elevada complexidade e/ou de alta indagação, na área do Direito Constitucional, Administrativo e Municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato Administrativo 019 de 31/10/2023. 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 18/10/24. Vigência: 02/11/24 a 01/11/25. Mês de Junho/2025.	02/06/2025	14.846,40
241-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2420.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a	02/06/2025	6.316,10

				eventos da Procuradoria da Mulher. Pregão eletrônico 003/2024. Ata de registro de preço 004 de 19/08/24. Vigência: 19/08/24 a 19/08/25. Mês de Junho/2025.		
333-1	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem de 5000 km/mensal, para atendimento ao presidente, vereadores e demais servidores para uso oficial, em deslocamentos no território nacional. Veículos: Toyota Corolla 2023 e Hyundai HB20 1.0 2023. Pregão Eletrônico 001/2023. Contrato Administrativo 009 de 26/04/23. 2º Termo Aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 22/04/2025. Prazo aditivo: 02/05/2025 a 01/05/2026. Mês de Maio/2025.	02/06/2025	11.692,37
366-1	Ferragista Faria Acessórios Para Móveis LTDA	09.493.285/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo destinado ao setor de almoxarifado. Mês de Junho/2025.	02/06/2025	55,00
414-1	Paulo Henrique de Paiva Duarte	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 02/06/2025 a 04/06/2025, conforme requerimento de diária nº 020/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 km. Via terrestre com 2 diárias	02/06/2025	1.808,00

				com hospedagem: R\$ 904,00 x 2= R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. Mês de Junho/2025.		
420-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conf. Portaria 213, de 02 de Junho de 2025. Mês de Junho/2025.	03/06/2025	30.483,66
421-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (30%), gratificação de função e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme portaria 2162, de 02 de Junho de 2025. Mês de Junho/2025.	03/06/2025	14.018,38
422-1	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 indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme portaria 214, de 02 de Junho de 2025. Mês de Junho/2025.	03/06/2025	6.209,62
423-1	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 215, de 02 de Junho de 2025. Mês de Junho/2025.	03/06/2025	8.027,30
10-5	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	04/06/2025	297,90

				Maio/2025.		
21-5	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagem em formato digital Hd, das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão eletrônico 011/2024. Contrato Administrativo 014 de 20/12/2024. Vigência: 02/01/2025 a 31/12/2025. Referente ao mês de Maio/2025.	04/06/2025	6.000,00
31-5	Agmon Alves Camargo Filho	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo sistema de som/áudio do Plenário da Câmara Municipal, durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões. Pregão presencial 013/2023. Contrato Administrativo 023 de 18/12/23. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 19/12/24. Vigência: 02/01/25 a 01/01/26. Mês de Maio/2025.	04/06/2025	3.440,83
419-1	Marcelo de Araújo Machado	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento para gastos com prestação de serviço, conforme lei 3034 de 12/05/1995. Adiantamento nº 009/25. Mês de Junho/2025.	04/06/2025	3.000,00

7-39	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 Junho/2025.	05/06/2025	18,36
32-13	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 Junho/2025.	05/06/2025	1.794,00
176-9	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de 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 Junho/2025.	05/06/2025	740,25
176-10	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de 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 Junho/2025.	05/06/2025	171,36
182-50	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	05/06/2025	201,03

				27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Mês de Junho/2025.		
182-51	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 Junho/2025.	05/06/2025	280,21
182-52	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 Junho/2025.	05/06/2025	257,99
182-53	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	05/06/2025	292,31

				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 Junho/2025.		
182-54	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 Junho/2025.	05/06/2025	293,17
182-55	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 Junho/2025.	05/06/2025	127,08
283-8	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,	05/06/2025	1.040,00

				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. Mês de Junho/2025.		
185-3	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento e acompanhamento das práticas contábeis. Inexigibilidade 001/2025. Contrato Administrativo de 02 de 27/01/25. Vigência 01/02/25 a 01/02/26. Mês de Maio/2025.	06/06/2025	11.500,00
251-3	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	06/06/2025	10.147,50

				12/03/25. Vigência 15/03/25 a 15/03/26. Valor mensal: R\$ 10.147,50. Mês de Maio/2025.		
338-1	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 de Maio/2025.	06/06/2025	6.931,42
339-1	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/manutenção destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/2021. 7º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/2024. Vigência: 02/02/25 a 01/02/26. Mês de Maio/2025.	06/06/2025	7.026,93
180-4	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/2025. Vigência:	10/06/2025	456,00

				23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Junho/2025.		
427-1	Rodrigo Costa Ferreira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 10/06/2025 a 11/06/2025, conforme requerimento de diária nº 021/2025. Distância entre Araguari/Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 1 diária veículo locado Câmara: R\$ 904,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	10/06/2025	904,00
5-5	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 Maio/2025.	11/06/2025	176,03
6-5	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 Maio/2025.	11/06/2025	154,05
7-40	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 Junho/2025.	11/06/2025	12,00
30-7	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.	11/06/2025	176,00

				Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Junho/2025.		
36-4	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. Mês de Maio/2025.	11/06/2025	3.367,23
283-9	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. Dia de fornecimento: 10/06/2025.	11/06/2025	832,00
300-4	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	11/06/2025	2.792,82

				Eletrônico 007/2024. Ata de registro de preço 001 de 23/01/25 Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Junho/2025.		
300-5	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 Junho/2025.	11/06/2025	2.547,30
402-1	Sempre Editora Ltda	26.198.515/0004-84	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicações, no jornal "O Tempo", de aviso de licitação, modalidade concorrência 001/2025, processo 009/2025. Mês de Junho/2025.	11/06/2025	480,00
410-1	Distribuidora Central Araguari Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 05, de 23/05/2025. Pregão Eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/2025 a 23/05/2026. Mês de Junho/2025.	12/06/2025	2.641,00
429-1	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, pelo falecimento do ex-vereador ASTOR LUIZ DE CARVALHO. Mês de Junho/2025.	12/06/2025	350,00
430-1	Levi de Almeida Siqueira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 11/06/2025 a 13/06/2025, conforme requerimento de diária nº 022/2025. Distância entre	12/06/2026	2.260,00

				Araguari a Belo Horizonte: 468,8 km. Via terrestre 2 diárias com hospedagem (veículo próprio): R\$ 1.130,00 x 2= R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
1-6	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 Maio/2025.	13/06/2025	176.664,41
3-6	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 Junho/2025.	17/06/2025	366,94
4-6	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 Junho/2025.	17/06/2025	313,06
176-11	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 Junho/2025.	17/06/2025	466,00
178-5	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 copa e cozinha para	17/06/2025	431,04

				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 Junho/2025.		
178-6	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 Junho/2025.	17/06/2025	32,20
336-2	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. Exercício 2025. Mês de Junho/2025.	17/06/2025	3.866,25
424-1	Ferragista Faria Acessórios para Móveis Ltda	09.493.285/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de ferramentas para setor de almoxarifado da Câmara Municipal. Mês de Junho/2025	17/06/2025	1.950,00
428-1	Eletromac Ltda	21.770.011/0007-16	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo elétrico para repor estoque da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Junho/2026.	17/06/2025	2.035,32
431-1	Rodrigo Costa Ferreira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Complemento da diária de viagem 021/25, NE 427/25, pelo adiantar da reunião realizada 10/06/2025 e retorno dia 12/06/2025. (utilizando veículo locado pela Câmara). Diária	17/06/2025	904,00

				solicitada – 01, diária utilizada – 02.		
432-1	Diego Maycon Cardoso Fachinelli	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/06/2025 a 18/06/2025, conforme requerimento de diária nº 023/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 1 diária com hospedagem (veículo da Câmara): R\$ 904,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	17/06/2025	904,00
433-1	Marcelo de Araújo Machado	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 17/06/2025 a 18/06/2025, conforme requerimento de diária nº 024/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 1 diária com hospedagem (veículo da Câmara): R\$ 904,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	17/06/2025	904,00
8-6	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 Junho/2025, em conformidade com a Lei 6598, de 25/08/2024.	18/06/2025	53.705,16
9-8	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	18/06/2025	62.100,00

				comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455/2021, alterado pela Lei 6665/2022. Mês de Junho/2025.		
283-10	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 780 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. Mês de Junho /2025.	18/06/2025	780,00
435-1	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 Junho/2025.	18/06/2025	147.108,34
436-1	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 Junho/2025.	18/06/2025	7.654,77
437-1	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	18/06/2025	114.452,94

				Junho/2025.		
438-1	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 Junho/2025.	18/06/2025	11.027,68
439-1	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 Junho/2025.	18/06/2025	40.146,85
440-1	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 Junho/2025.	18/06/2025	20.343,89
441-1	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 Junho/2025.	18/06/2025	114.040,06
442-1	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 Junho/2025.	18/06/2025	33.970,82
443-1	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 Junho/2025.	18/06/2025	14.428,57
444-1	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	18/06/2025	308.733,62

				Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. mês de Junho/2025.		
445-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento dos funcionários de cargo comissionado, lotados na Secretaria de controle Financeiro e Contábil, ref. mês de Junho/2025.	18/06/2025	12.930,19
446-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) e gratificação de função em folha de 05 (cinco) dias de férias regulamentares, conforme Portaria 227, de 09 de junho de 2025.	18/06/2025	902,61
447-1	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 227, de 09 de junho de 2025.	18/06/2025	1.458,30
448-1	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 212, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	413,18
449-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (2 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 218, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	223,37
450-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (5/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 218, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	1.291,37

451-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (3/12 avos) e 1/3 férias indenizadas (14/12 avos) e 1/3 férias indenizadas em folha de exoneração, conforme Portaria 218, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	3.666,56
452-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (2 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 219, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	259,39
453-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (4/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 219, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	1.199,68
454-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (5/12 avos), 1/3 férias proporcionais, férias indenizadas (12/12 avos) e 1/3 férias indenizadas em folha de exoneração, conforme Portaria 219, de 02 de junho de 2025	18/06/2025	4.409,52
455-1	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 217, de 02 de junho de 2025	18/06/2025	412,87
456-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (2 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 217, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	259,39
457-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (1/12 avos) em	18/06/2025	299,93

				folha de exoneração, conforme Portaria 217, de 02 de junho de 2025.		
458-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (5/12 avos) e 1/3 férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 220, de 02 de junho de 2025	18/06/2025	466,33
459-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (2 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 220, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	0,00
460-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (5/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 220, de 02 de junho de 2025.	18/06/2025	300,78
7-41	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Junho/2025.	23/06/2025	640,77
461-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento 1ª parcela Gratificação Natalina/2025 dos Vereadores (agentes políticos). Mês de Junho/2025.	24/06/2025	126.434,00
462-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento 1ª parcela Gratificação Natalina/2025 dos funcionários lotados na Secretaria Administrativa. Mês de Junho/2025.	24/06/2025	175.829,11
463-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.122.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento 1ª parcela Gratificação Natalina/2025 do pessoal lotado na Consultoria Jurídica. Mês de Junho/2025.	24/06/2025	38.112,47

464-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento 1ª parcela Gratificação Natalina/2025 do pessoal lotado na Assessoria de Apoio Parlamentar. Mês de Junho/2025.	24/06/2025	37.727,70
465-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento 1ª parcela Gratificação Natalina/2025 do pessoal lotado na Assessoria de Apoio aos Gabinetes. Mês de Junho/2025.	24/06/2025	204.723,54
466-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento 1ª parcela Gratificação Natalina/2025 do pessoal lotado na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil. Mês de Junho/2025.	24/06/2025	26.878,09
5-6	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 Junho/2025.	25/06/2025	176,02
6-6	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 Junho/2025.	25/06/2025	77,02
7-42	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 Junho/2025.	25/06/2025	93,00
34-6	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,	25/06/2025	571,20

				vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação. Mês de referência: Junho/2025.		
35-6	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 Junho/2025.	25/06/2025	1.394,68
182-56	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato Administrativo 001 de 27/01/2025. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Abastecimento dia: 05/06/2025	25/06/2025	182,94
182-57	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: 06/06/2025	25/06/2025	241,56
182-58	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	25/06/2025	187,08

				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: 09/06/2025		
182-59	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: 12/06/2025	25/06/2025	228,84
182-60	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: 13/06/2025	25/06/2025	259,72
182-61	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	25/06/2025	235,91

				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: 17/06/2025		
182-62	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: 18/06/2025	25/06/2025	246,27
182-63	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: 19/06/2025	25/06/2025	295,31
182-64	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de	25/06/2025	276,38

				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: 21/06/2025		
182-65	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: 23/06/2025	25/06/2025	281,64
283-11	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.	25/06/2025	1.092,00

				Dispensa de Licitação 007/25. Contrato Administrativo 009 de 31/03/25. Dias de fornecimento: 24/06/2025.		
410-2	Distribuidora Central Araguari Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 05, de 23/05/2025. Pregão Eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/2025 a 23/05/2026. Mês de Junho/2025.	25/06/2025	516,35
411-1	Distribuidora Central Araguari Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de informática para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 05, de 23/05/2025. Pregão Eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Junho/2025.	25/06/2025	368,00
425-1	Contato Diário Ltda	03.501.722/0001-18	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de leitura/filtro de intimações por data/advogado/texto da Intimação da Câmara Municipal nos Diários Oficiais do Judiciário de Minas Gerais, Diário de Justiça Eletrônico Nacional-DIEN, Sistema Eletrônico de execução unificado-SEEV, Tribunais Superiores, TCE/MG e Domicílio Judicial Eletrônico. Mês de Junho/2025.	25/06/2025	2.160,00
434-1	Aparecido Donizete Bretas-ME	20.092.227/0001-11	01.04.04.122.0001.2304.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de encadernação capa dura do livro de Atas 2024 da Assessoria de Apoio	25/06/2025	120,00

				Parlamentar. Mês de Junho/2025		
7-43	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Junho/2025.	26/06/2025	246,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.971.530,70		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
78	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de Junho/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	02/06/2025	640,92
79	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Repasse de valor à Prefeitura Municipal de Araguari. Mês de Junho/2025	05/06/2025	25.000,00
80	Município de Araguari – IRRF Terceiros	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 Maio/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023. Mês de Junho/2025.	11/06/2025	4.805,55
81	INSS – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários ref. Mês de Maio/2025.	13/06/2025	101.385,14
84	INSS – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família dos funcionários Ailton Ferreira Leite e Bárbara Vieira Barufaldi e Silva, em folha de exoneração do mês de Junho/2025.	18/06/2025	7,96
82	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Junho/2025,	25/06/2025	47.239,59

			referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.		
83	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Junho/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	25/06/2025	200,00
85	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 Junho/2025.	25/06/2025	600,00
86	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 Junho/2025.	25/06/2025	2.471,02
87	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 Junho/2025.	25/06/2025	2.173,74
88	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 Junho/2025.	25/06/2025	19.309,69
89	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 Junho/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/06/2025	75.534,05
90	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 Junho/2025.	25/06/2025	1.973,40
91	Angela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão Alimentícia descontada na folha de	25/06/2025	2.240,44

			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 Junho/2025.		
92	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro – Siccob Aracooop	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Junho/2025, ref. Concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	25/06/2025	5.256,98
93	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 Junho/2025. Ref: Gratificação Natalina.	25/06/2025	1.518,00
94	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 Junho/2025. Ref: Gratificação Natalina.	25/06/2025	2.240,44
95	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de numerário à Prefeitura. Mês de Junho/2025.	27/06/2025	200.000,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 492.596,92		
TOTAL GERAL:			R\$ 2.464.127,62		