



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento MÊS DE MAIO/2025

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
7-30	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 Maio/2025.	05/05/2025	12,00
11-4	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 Abril/2025.	05/05/2025	6.250,00
12-4	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Araguari-MG. Pregão Eletrônico 002/2024.	05/05/2025	33.034,40

				Contrato Administrativo 006 de 25/06/2024. Valor mensal R\$ 34.700,00. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Mês de Abril/2025.		
20-4	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. 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 Abril/2025.	05/05/2025	11.114,42
21-4	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 dos serviços dias:	05/05/2025	7.200,00

				01/04, 08/04, 15/04, 22/04 e 29/04/2025.		
241-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	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. Evento dia 30/04/2025.	05/05/2025	6.202,85
7-31	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 Maio/2025.	06/05/2025	12,00
10-4	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 Abril/2025.	06/05/2025	61,20
15-4	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 Abril/2025.	06/05/2025	6.448,49
175-3	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	06/05/2025	6.210,03

				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 Abril/2025.		
182-40	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 30/04/2025.	06/05/2025	252,87
182-41	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 02/05/2025.	06/05/2025	288,24
182-42	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	06/05/2025	88,94

				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.		
251-2	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. Abastecimento dia 05/05/2025.	06/05/2025	10.147,50
340-1	Sebastião Alves Ribeiro Júnior	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 06/05/2025 a 08/05/2025, conforme requerimento de diária nº 014/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 2 diárias com hospedagem no veículo da	06/05/2025	1.808,00

				Câmara: R\$ 904,00 x 2 = R\$ 16808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
341-1	Paulo Henrique de Paiva Duarte	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 07/05/2025 a 09/05/2025, conforme requerimento de diária nº 015/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 2 diárias: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	06/05/2025	2.260,00
342-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 06/05/2025 a 08/05/2025, conforme requerimento de diária nº 016/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 2 diárias com hospedagem e 01 diária sem hospedagem (Veículo particular): R\$ 1.130,00 x 2+ R\$ 2.260,00 + R\$ 904,00 = R\$ 3.164,00. Regulamentada pela resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	06/05/2025	3.164,00
350-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme portaria 185, de 05 de maio de 2025.	06/05/2025	4.294,05
351-1	Vencimentos e Vantagens	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de	06/05/2025	63.742,14

	Fixas – Pessoal Civil			férias prêmio, conf. Portaria 194, de 05 de Maio de 2025.		
352-1	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 194, de 05 de Maio de 2025.	06/05/2025	8.433,44
353-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias regulamentares, conf. Portaria 198, de 05 de Maio de 2025.	06/05/2025	1.823,52
354-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (30%) e abono pecuniário (30 dias) indenizado em folha de indenização de férias regulamentares, conforme portaria 198, de 05 de Maio de 2025.	06/05/2025	11.586,32
355-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias regulamentares, conf. Portaria 197, de 05 de Maio de 2025.	06/05/2025	1.215,68
356-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (30%) e abono pecuniário (20 dias) indenizado em folha de indenização de férias regulamentares, conforme portaria 197, de 05 de Maio de 2025.	06/05/2025	7.636,58
357-1	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 (60%), 1/6 indenizado (16,66%) e abono	06/05/2025	7.546,46

				pecuniário (30 dias) indenizado em folha de indenização de férias regulamentares, conforme portaria 186, de 05 de Maio de 2025.		
358-1	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) indenizado em folha de indenização de férias regulamentares, conforme portaria 196, de 05 de Maio de 2025.	06/05/2025	10.133,98
7-32	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 Maio/2025.	08/05/2025	11,13
31-4	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 Abril/2025.	09/05/2025	3.440,83
32-10	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	09/05/2025	78,00

				11/09/2024. Vigência: 11/09/2024 a 11/09/2025. Mês de Maio/2025.		
32-11	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 Maio/2025.	09/05/2025	1.716,00
176-6	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 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 23/01/2026. Mês de Maio/2025.	09/05/2025	315,00
176-7	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de 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 23/01/2026. Mês de Maio/2025.	09/05/2025	540,00
300-2	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	09/05/2025	245,52

				23/01/2026. 1º termo aditivo contratual para revisão de valor dos itens achocolatado em pó, café e chá mate, de 02/04/2025. Mês de Maio/2025.		
37-4	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico, administrativo e legislativo, na 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 Maio/2025.	09/05/2025	14.846,40
185-2	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 Abril/2025.	09/05/2025	11.500,00
283-4	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	09/05/2025	780,00

				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 Maio /2025.		
317-1	Rafael de Lima Nocera	43.037.916/0001-29	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo de espuma de proteção para microfones do plenário da Câmara Municipal.	09/05/2025	600,00
318-1	Rafael de Lima Nocera	43.037.916/0001-29	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente, microfone com fio para o plenário da Câmara Municipal. Mês de Maio /2025.	09/05/2025	4.200,00
345-1	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.92.00	Despesa com pagamento de IPTU 2022 dos imóveis locados por esta câmara municipal, Rua Coronel José Ferreira Alves, 788, comercial térreo e apartamento, 1º andar. Mês de Maio/2025.	09/05/2025	4.008,40
179-5	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	13/05/2025	880,27

				23/01/2026. Mês de Maio/2025.		
180-3	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação 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 Maio/2025.	13/05/2025	456,00
220-2	D&L Confeções de Chaves LTDA.	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de materiais e mão de obra para confecção de chave, conserto de fechadura, troca de cilindro, de segredo e abertura de fechaduras de portas, sob demanda, pelo período de 12 meses, visando atender a câmara municipal. Dispensa de licitação 004/2025. Contrato administrativo 005 de 19/02/2025. Mês de maio/2025.	13/05/2025	378,00
303-1	Leandro Monteiro de Sousa	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 18/05/2025 a 23/05/2025, conforme requerimento de diária nº 011/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 km. Via terrestre com 5 diárias com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 5 = R\$ 5.650,00. Regulamentada pela resolução 076/2015, modificada pela resolução	13/05/2025	5.650,00

				109/2023. Mês de Maio/2025.		
336-1	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 Maio/2025.	13/05/2025	4.277,94
343-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Aquisição de refis para purificadores de água da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Maio/2025.	13/05/2025	436,00
344-1	Sempre Editora LTDA.	26.198.515/0004-84	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de publicações, no jornal 'O Tempo', de aviso de suspensão de licitação, modalidade concorrência 001/2025, processo 009/2025. Mês de Maio/2025.	13/05/2025	480,00
1-5	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.	15/05/2025	175.828,11
7-33	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 Maio/2025.	15/05/2025	12,00
36-3	Araguari Comunicações LTDA	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal, cmxcol, na fonte times New Roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples (5.000 cmxcol) Pregão Eletrônico	15/05/2025	1.656,72

				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.		
182-43	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 Maio/2025.	15/05/2025	307,74
182-44	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 Maio/2025.	15/05/2025	308,61
182-45	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	15/05/2025	296,76

				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 Maio/2025.		
283-5	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. Mês de Maio/2025.	15/05/2025	780,00
346-1	Center Líder Comercio e Importação LTDA	13.671.627/0001-16	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente, ferramentas, para o setor de almoxarifado da Câmara Municipal de Araguari. Mês de maio/2025.	15/05/2025	1.672,36
348-1	Center Líder Comercio e Importação LTDA	13.671.627/0001-16	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de ferramentas para o setor de almoxarifado da Câmara Municipal. Mês de Maio/2025.	15/05/2025	618,00
349-1	Real Borrachas de Araguari LTDA. -ME	01.717.096/0001-76	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de ferramentas para o setor de almoxarifado da Câmara Municipal. Mês de	15/05/2025	844,54

				Maio/2025.		
359-1	Maria Cecilia de Araújo	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 15/05/2025 a 16/05/2025, conforme requerimento de diária nº 017/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 km. Via terrestre 1 diária com hospedagem (veículo particular): R\$ 1.130,00. Regulamentada pela resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023. Mês de Maio/2025.	15/05/2025	1.130,00
334-1	Atacadista Batista LTDA	53.385.476/0001-54	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, ar condicionado, climatizadores e cortina de ar, para Câmara Municipal.	16/05/2025	7.740,00
362-1	Carlos Roberto Ramos Cascão	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 19/05/2025 a 21/05/2025, conforme requerimento de diária nº 018/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 2 diárias com hospedagem (veículo da Câmara): R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	19/05/2025	1.808,00
8-5	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	19/05/2025	55.079,88

				Municipal, mês de Maio/2025, em conformidade com a Lei 6598, de 25/08/2024.		
9-7	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 Maio/2025.	19/05/2025	62.100,00
367-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	146.145,99
368-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	7.654,77
369-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	114.840,52
370-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	11.645,77
371-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	41.032,86

372-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	20.873,01
373-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	116.009,46
374-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	34.098,67
375-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	13.676,66
376-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	298.754,52
377-1	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 Maio/2025.	19/05/2025	13.007,02
378-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (5 dias) e quinquênio (30%) em folha de	19/05/2025	1.304,43

				exoneração, conforme Portaria 193, de 05 de maio de 2025.		
379-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (4/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 193, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	1.940,30
380-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (1/12 avos), 1/3 de férias proporcionais, férias indenizadas (12/12 avos) e 1/3 indenizadas, em folha de exoneração, conforme Portaria 193, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	4.465,56
381-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (5 dias) e quinquênio (20%) em folha de exoneração, conforme Portaria 192, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	0,00
382-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (4/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 192, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	951,52
383-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (4/12 avos) e 1/3 férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 192, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	384,69
384-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, em folha de exoneração, conforme Portaria 192, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	0,00
385-1	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 188, de 05 de	19/05/2025	559,60

				maio de 2025.		
386-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (4/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 188, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	1.035,26
387-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (3/12 avos) e 1/3 férias proporcionais e férias indenizadas)12/12 avos), em folha de exoneração, conforme Portaria 188, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	3.778,40
388-1	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 189, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	648,47
389-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (4/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 189, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	1.199,68
390-1	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 e férias indenizadas)12/12 avos), em folha de exoneração, conforme Portaria 189, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	3.269,77
391-1	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 190, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	1.264,72
392-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (4/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria	19/05/2025	2.324,57

				190, de 05 de maio de 2025.		
393-1	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 190, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	9.049,80
394-1	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 187, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	1.520,99
395-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (3/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 187, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	1.941,65
396-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (3/12 avos) e 1/3 férias proporcionais e férias indenizadas, em folha de exoneração, conforme Portaria 187, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	2.480,27
397-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (5 dias) e quinquênio (20%) em folha de exoneração, conforme Portaria 191, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	1.266,74
398-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º proporcional (4/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 191, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	2.008,05
399-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (4/12 avos) e 1/3 férias proporcionais e férias indenizadas, em folha de exoneração, conforme Portaria	19/05/2025	9.339,00

				191, de 05 de maio de 2025.		
400-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de férias proporcionais (4/12 avos) e 1/3 férias proporcionais e subsídios fixos (1 dia), em folha de exoneração, pela extinção do mandato do vereador, devido ao seu falecimento, conforme Portaria 209, de 06 de maio de 2025.	19/05/2025	1.706,02
401-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (4/12 avos) em folha de exoneração, pela extinção do mandato do vereador, devido ao seu falecimento, conforme Portaria 209, de 06 de maio de 2025.	19/05/2025	2.163,47
403-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias), conforme Portaria 211, de 21 de maio de 2025.	19/05/2025	1.397,98
3-5	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 Maio/2025.	21/05/2025	506,02
4-5	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 Maio/2025.	21/05/2025	390,44
7-34	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de	21/05/2025	706,26

				transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Maio/2025.		
30-6	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 Maio/2025.	21/05/2025	176,00
34-5	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: Maio/2025.	21/05/2025	571,20
35-5	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 Maio/2025.	21/05/2025	1.394,68
182-46	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.	21/05/2025	202,56

				Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Abastecimento dia: 16/05/2025		
182-47	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: 16/05/2025	21/05/2025	198,80
361-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, arquivo de aço com 4 gavetas para Câmara Municipal. Maio/2025.	21/05/2025	3.300,00
7-35	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 Maio/2025.	23/05/2025	1,59
7-36	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal. Mês de Maio/2025.	23/05/2025	69,00
22-5	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	27/05/2025	1.660,10

				de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 24/06/2024. Vigência: 02/07/24 a 01/07/25. Mês de Maio/2025.		
32-12	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 Maio/2025.	27/05/2025	56,52
176-8	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 Maio/2025.	27/05/2025	66,00
178-4	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 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 Maio/2025.	27/05/2025	804,00
179-6	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	27/05/2025	257,84

				Maio/2025.		
283-6	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: 20/05/2025.	27/05/2025	1.040,00
300-3	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 Maio/2025.	27/05/2025	8.738,22
337-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado 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	27/05/2025	3.000,00

				15/04/2024. Vigência: 02/05/2024 a 01/05/2025. Mês de Abril/2025.		
347-1	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 Maio/2025	27/05/2025	102,85
365-1	Center Líder Comércio e Importação Ltda	13.671.627/0001-16	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo, caixa sanfonada para ferramentas e caixa organizadora para ferramentas, destinadas ao setor de almoxarifado. Mês de Maio/2025.	27/05/2025	253,90
404-1	Guilherme Henrique dos Santos Santana	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 28/05/2025 a 30/05/2025, conforme requerimento de diária nº 019/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre 2 diárias: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	27/05/2025	2.260,00
405-1	54.001.999 - Daniel Fernandes	54.001.999/0001-12	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de pintura da parte interna, paredes e teto, do gabinete da Vereadora Ana Lúcia Prado e de 02 rampas de acessibilidade do Plenário da Câmara Municipal. Maio/2025.	27/05/2025	2.300,00
361-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda	66.209.362/0036-25	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura da parte interna de paredes e teto do gabinete da Vereadora Ana Lúcia Prado e de	28/05/2025	401,62

				02 rampas de acessibilidade do plenário da Câmara Municipal. Mês de Maio/2025.		
364-1	Real Borrachas de Araguari Ltda – ME	01.717.096/0001-76	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo, tipo botina, para o Almoxarifado da Câmara. Mês de Maio/2025	28/05/2025	1.541,28
7-37	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 Maio/2025.	30/05/2025	12,00
13-5	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 Maio/2025.	30/05/2025	41.905,26
17-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	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 Maio/2025.	30/05/2025	13.600,77
18-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanches a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou	30/05/2025	2.771,74

				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 Maio/2025.		
182-48	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 22/05/2025.	30/05/2025	325,77
182-49	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 22/05/2025.	30/05/2025	252,56
283-7	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,	30/05/2025	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. Dias de fornecimento: 27/05/2025		
335-1	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: 24/04, 25/04, 05/05, 07/05, 14/05, 16/05, 19/05, 22/05 e 23/05/2025	30/05/2025	960,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.540.596,49		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
59	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 Abril/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	13/05/2025	6.930,71

60	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 Abril/2025.	15/05/2025	101.122,70
61	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Abril/2025.	15/05/2025	183.022,78
73	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família ao funcionário Ailton Ferreira Leite, mês de Maio/2025.	19/05/2025	23,92
74	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família em folha de exoneração ao funcionário Carlos Alberto dos Santos, conforme Portaria 192, de 05 de maio de 2025.	19/05/2025	9,97
77	Câmara Municipal de Araguari	23.099.229/0001-20	Pagamento em duplicidade da folha de exoneração, mês de Maio/2025.	19/05/2025	50.743,44
62	Sintespá – 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 Maio/2025.	21/05/2025	106,23
64	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Maio/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	21/05/2025	200,00
65	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 Maio/2025.	21/05/2025	600,00
66	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 Maio/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/05/2025	75.919,36
67	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 Maio/2025.	21/05/2025	2.471,02
68	Uniodonto – Federação das	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de	21/05/2025	2.175,52

	Uniodontos do Estado de MG		pagamento de funcionários, referente mês de Maio/2025.		
69	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro – Siccob Aracoop	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Maio/2025, ref. Concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/05/2025	6.307,36
70	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 Maio/2025.	21/05/2025	20.384,14
71	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 Maio/2025.	21/05/2025	1.973,40
72	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 Maio/2025.	21/05/2025	2.240,44
63	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	22/05/2025	47.239,60
75	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Maio/2025.	27/05/2025	177.089,73
76	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento da vereadora Débora de Sousa Dau, para regularização de desconto realizado em duplicidade em folha de pagamento de Janeiro/23 (Pedro Henrique de Oliveira Rodrigues). Mês de Maio/2025.	27/05/2025	364,35

TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 678.924,67
TOTAL GERAL:	R\$ 2.219.521,16