



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE MARÇO/2025

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
7-15	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção do cadastro da conta da Câmara Municipal. Mês de Março/2025.	05/03/2025	36,50
11-02	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 Fevereiro/2025.	06/03/2025	6.250,00
13-2	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 Fevereiro/2025.	06/03/2025	41.905,26
15-2	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	06/03/2025	6.448,49

				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 Fevereiro/2025.		
16-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e ser anexo administrativo: Pregão Presencial 002/19. Contrato Administrativo 006 de 27/02/19. 11º Termo aditivo de reequilíbrio econômico de 24/06/24. Vigência: 02/03/2024 a 01/03/2025. Mês de Fevereiro/2025.	06/03/2025	11.339,43
20-2	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 Fevereiro/2025.	06/03/2025	11.114,42
21-2	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	06/03/2025	4.800,00

				ao vivo via streaming-internet. Pregão eletrônico 011/2024. Contrato Administrativo 014 de 20/12/2024. Vigência: 02/01/2025 a 31/12/2025. Mês de Fevereiro/2025.		
175-1	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. 6º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 24/06/2024. Vigência: 02/02/25 a 01/02/26. Mês de Fevereiro/2025.	06/03/2025	6.210,03
10-2	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 Fevereiro/2025.	07/03/2025	161,65
31-2	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 Fevereiro/2025.	07/03/2025	3.440,83
182-10	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 Março/2025.	07/03/2025	168,29
182-11	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	07/03/2025	216,64

				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 Março/2025.		
182-12	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 Março/2025.	07/03/2025	204,04
2-4	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 Março/2025.	12/03/2025	6.189,73
3-3	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 Março/2025.	12/03/2025	721,97
4-3	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica da parte térrea, do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788, Centro, cadastrado na Cemig para o endereço Rua Maricota Santos, 26, Centro. Mês de Março/2025.	12/03/2025	337,60
37-2	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,	12/03/2025	14.846,41

				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 Fevereiro/2025.		
182-13	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 Março/2025.	12/03/2025	191,12
221-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Aquisição de persianas para gabinetes de vereadores, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários para instalação das mesmas, visando o atendimento de padronização das salas dos vereadores, dispensa de Licitação 002/2025. Contrato Administrativo 003 de 18/02/2025. Mês de Março/2025.	12/03/2025	7.618,00
242-1	Diego Amaro Simões Fontes	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia/MG nos dias 13/03/25 e 14/03/25, para participar do curso “CAPACITA AMVAP”, oferecido pela AMVAP, acompanhado do servidor Leonardo da Silva, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 003/2025.	12/03/2025	500,00
243-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de indenização de férias prêmio, conf. Portaria 159, de 10 de março de 2025.	12/03/2025	23.345,10
244-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e quinquênio indenizado (20%) em folha de férias prêmio, conf.	12/03/2025	9.078,65

				Portaria 159, de 10 de março de 2025.		
245-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 154, de 06 de março de 2025.	12/03/2025	2.258,52
246-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 26 dias de férias regulamentares, conforme Portaria 155, de 06 de março de 2025.	12/03/2025	3.189,43
247-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa de material de consumo elétrico (disjuntor) para Câmara Municipal. Mês de Março/2025.	12/03/2025	390,26
7-16	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 Março/2025.	14/03/2025	4,77
239-1	Margot – Bistro e Café Ltda	50.059.528/0001-04	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviços sob demanda de buffet com fornecimento de produtos, materiais e serviço de apoio, medida pelo número de 350 pessoas para o evento institucional promovido pela Câmara Municipal de Araguari, dia 12/03/2025, no salão da OAB. Dispensa de Licitação 005/2025. Contrato Administrativo 006 de 24/02/25.	14/03/2025	41.650,00
250-1	Waltemir Rodrigues Neves	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte/MG, no período de 17/03/2025 a 19/03/2025, conforme requerimento de diárias de viagem nº 004/2025.	17/03/2025	2.260,00
7-17	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 Março/2025.	18/03/2025	24,00
22-3	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	18/03/2025	2.790,00

				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 Março/2025.		
23-3	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 Março/2025.	18/03/2025	2.265,85
24-2	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 para atender as necessidades dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Ata de Registro de preço 002 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Fevereiro/2025.	18/03/2025	5.120,25
25-1	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 para atender as necessidades dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Ata de Registro de preço 002 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Fevereiro/2025.	18/03/2025	190,40
26-2	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 para atender as necessidades dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Ata de Registro de preço 002 de 28/02/2024. Vigência: 03/03/2024 a 03/03/2025. Mês de Fevereiro/2025.	18/03/2025	1.020,00
30-3	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	18/03/2025	176,00

				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 Março/2025.		
182-14	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 Março/2025.	18/03/2025	270,96
182-15	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 Março/2025.	18/03/2025	199,56
182-16	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 Março/2025.	18/03/2025	274,35
240-1	Claudeson Dornelas 03436866601	33.006.000/0001-58	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de decoração do salão OAB, para realização de evento institucional da Câmara, alusivo ao dia	18/03/2025	28.500,00

				Internacional da Mulher, a ser realizado dia 12/03/2025. Dispensa de Licitação 006/2025. Contrato Administrativo 007 de 24/02/2025. Mês de Março/2025		
248-1	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. Formato coluna: 2 x 5cm. Publicação Jornal O Tempo, dia 12/03/2025.	18/03/2025	600,00
253-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período 19/03/2025 a 20/03/2025, conforme requerimento de diária nº 06/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com 1 diária com hospedagem e com veículo da Câmara.	18/03/2025	1.762,80
1-3	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da Empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal, ref. Mês de Fevereiro/2025.	19/03/2025	172.495,63
8-3	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 Março/2025, em conformidade com a Lei 6598, de 25/08/2022, publicada no Diário Oficial de 02/09/2022.	19/03/2025	55.098,53
9-5	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 Março/2025.	19/03/2025	62.100,00
257-1	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 Março/2025.	19/03/2025	155.192,64
258-1	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,	19/03/2025	7.842,04

				vereador Giulliano Sousa Rodrigues, ref. mês de Março/2025.		
259-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (6 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 153, de 06 de março de 2025.	19/03/2025	719,81
260-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (2/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 153, de 06 de março de 2025.	19/03/2025	599,85
261-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (2/12 avos) e 1/3 proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 153, de 06 de março de 2025.	19/03/2025	864,64
262-1	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 Março/2025.	19/03/2025	115.156,37
263-1	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 Março/2025.	19/03/2025	11.967,73
264-1	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 Março/2025.	19/03/2025	40.985,16
265-1	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 Março/2025.	19/03/2025	20.548,37
266-1	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 Março/2025.	19/03/2025	109.289,63
267-1	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 Março/2025.	19/03/2025	33.032,50
268-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de funcionários	19/03/2025	15.680,05

	Fixas – Pessoal Civil			de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. mês de Março/2025.		
269-1	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 Março/2025.	19/03/2025	306.093,03
270-1	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 Março/2025.	19/03/2025	12.114,27
5-3	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 Março/2025.	21/03/2025	210,37
6-3	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 Março/2025.	21/03/2025	154,05
7-18	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 Março/2025.	21/03/2025	648,00
32-7	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 Março/2025.	21/03/2025	1.865,10
34-3	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: Março/2025.	21/03/2025	571,20

35-3	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 Março/2025.	21/03/2025	1.394,68
176-2	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 Março/2025.	21/03/2025	1.183,89
177-2	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 23/01/26. Mês de Março/2025.	21/03/2025	245,52
177-3	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 Março/2025.	21/03/2025	1.218,80
178-2	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 Março/2025.	21/03/2025	338,40
179-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/2025. Vigência: 23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Março/2025.	21/03/2025	209,40
182-17	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	21/03/2025	112,95

				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 Março/2025.		
182-18	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 Março/2025.	21/03/2025	49,38
219-1	Tratos Controle Integrado de pragas e Agronomia Ltda	33.102.197/0001-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza e desinfecção química de caixas d'água do prédio da Câmara Municipal, desinsetização e desratização para controle sanitário, nas áreas internas e externas da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Dispensa de Licitação 004 de 18/02/25. Serviço realizado dia 28/02/2025.	21/03/2025	820,00
220-1	D&L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento e materiais e mão de obra para confecção de chave, conserto de fechadura, troca de cilindro, de segredo e abertura fechaduras de portas, sob demanda, pelo período de 12 meses, visando atender a Câmara Municipal de Araguari. Dispensa de Licitação 004/2025. Contrato Administrativo 005 de 19/02/2025. Mês de Março/2025.	21/03/2025	1.492,00
249-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Aquisição de armário, tipo guarda-volume, em aço, armazenamento de	21/03/2025	1.450,00

				pertences pessoais de servidores da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Março/2025.		
7-19	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 Março/2025.	24/03/2025	37,59
252-1	Débora de Sousa Dau	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Patos de Minas-MG no dia 26/03/2025, conforme requerimento de diárias de viagem nº 005/2025. Distância entre Araguari a Patos de Minas: 175,56 Km. Via terrestre sem hospedagem e com veículo locado pela Câmara: R\$ 570,00 – 40% = R\$342,00 – 20% = R\$ 273,60.	24/03/2025	273,60
256-1	Washington Batista Neves 23952504653	22.381.054/0001-87	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço na confecção de carimbos para uso dos setores administrativos da Câmara Municipal. Serviços de confecções de 02 carimbos: gestor de frotas e gestor de contratos. Mês de Março/2025.	24/03/2025	136,00
271-1	Paulo Henrique de Paiva Duarte	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte de 24/03/2025 a 26/03/2025, conforme requerimento de diária nº 07/2025. Distância entre Araguari – Belo Horizonte: 571 Km. Via terrestre com hospedagem, com veículo da Câmara: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00 – 20% = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	24/03/2025	1.808,00
272-1	Leonardo da Silva	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Uberlândia-MG nos dias 25/03/2025 a 26/03/2025, para participar do curso “CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA” E CREDENCIAMENTO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS”, oferecido pela AMVAP, acompanhado dos servidores Diego Amaro Simões	24/03/2025	700,00

				Fontes e Nilton Braz Dutra de Resende Filho, conforme requerimento de adiantamento de viagem nº 004/2025.		
7-20	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 Março/2025.	25/03/2025	93,00
182-19	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 Março/2025.	25/03/2025	285,27
182-20	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 Março/2025.	25/03/2025	177,75
182-21	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 Março/2025.	25/03/2025	370,33
185-1	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	25/03/2025	11.500,00

				assessoria contábil, visando auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento e acompanhamento das práticas contábeis. Inexigibilidade 001/2025. Contrato Administrativo de 02 de 27/01/25. Vigência 01/02/25 a 01/02/26. Referente mês de Fevereiro/2025.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.395.196,84		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
26	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 Fevereiro/2025, conforme instrução normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	14/03/2025	6.427,74
27	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Transferência de valor à Prefeitura Municipal. Mês de Março/2025.	14/03/2025	300.000,00
29	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado IRRF nas folhas de pagamento de vereadores e funcionários . Mês de Fevereiro/2025.	18/03/2025	178.684,84
28	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 Fevereiro/2025.	19/03/2025	98.881,06
30	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família de Nejedly Lukas Diniz em folha de exoneração, mês de Março/2025.	19/03/2025	35,89
31	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 Março/2025.	24/03/2025	587,06
33	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Março/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas,	24/03/2025	200,00

			culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.		
34	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Março/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	24/03/2025	71.003,83
35	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 Março/2025.	24/03/2025	1.911,62
36	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro – Siccob Aracoop	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Março/2025, ref. Concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	24/03/2025	3.026,33
37	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 Março/2025.	24/03/2025	21.439,77
38	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 Março/2025.	24/03/2025	1.973,40
39	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 Março/2025.	24/03/2025	2.240,44
40	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 Março/2025.	24/03/2025	2.665,56
32	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/03/2025	36.162,68
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 725.240,22		

TOTAL GERAL:	R\$ 2.121.640,03
---------------------	-------------------------